



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.590.447,55	0,00	591.398,87	483.246,96	10.698.599,46	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	10.590.447,55	0,00	591.398,87	483.246,96	10.698.599,46	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.590.447,55	0,00	591.398,87	483.246,96	10.698.599,46	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	10.590.447,55	0,00	591.398,87	483.246,96	10.698.599,46	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	3.185.670,59	0,00	357.705,55	280.686,18	3.262.689,96	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VÁRIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	11.068,94	0,00	3.198,20	4.486,65	9.780,49	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	6.257.794,66	0,00	152.157,20	187.561,76	6.222.390,10	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	230.354,79	0,00	8.414,69	8.051,50	230.717,98	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	2.657,89	0,00	1.331,93	2.009,05	1.980,77	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	902.900,68	0,00	68.591,30	451,82	971.040,16	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.882,60	0,00	98.360,59	110.535,92	1.301.707,27	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.882,60	0,00	98.360,59	110.535,92	1.301.707,27	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.004.836,29	0,00	0,00	0,00	1.004.836,29	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	267.514,59	0,00	93.597,59	104.195,48	256.916,70	0,00
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	176.910,16	0,00	44.843,34	63.593,71	158.159,79	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	78.815,11	0,00	42.022,05	34.434,88	86.402,28	0,00
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	5.236,92	0,00	2.677,00	1.963,11	5.950,81	0,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	148,58	0,00	0,00	148,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CREDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	0,00	4.055,20	4.055,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLOÇÕES FILIADOS	6.403,82	0,00	0,00	0,00	6.403,82	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	41.531,72	0,00	4.763,00	6.340,44	39.954,28	0,00
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	28.887,86	0,00	2.392,00	4.748,38	26.531,48	0,00
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	12.009,82	0,00	2.101,00	1.460,33	12.650,49	0,00
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	57827 JUROS A RECEBER AMHO HBCS - P	623,64	0,00	270,00	121,33	772,31	0,00
1.1.3.8.1.21.11.00.00.00	57828 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - P	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	8.179,81	0,00	297,78	822,72	7.654,87	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.179,81	0,00	297,78	822,72	7.654,87	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.179,81	0,00	297,78	822,72	7.654,87	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	5.893,41	0,00	297,78	293,99	5.897,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.286,40	0,00	0,00	528,73	1.757,67	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.431.313,87	850.899,77	0,00	834,44	5.579.579,66	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.050.663,71	671.856,92	0,00	834,44	377.972,35	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.050.663,71	671.856,92	0,00	834,44	377.972,35	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	1.050.663,71	671.856,92	0,00	834,44	377.972,35	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.050.663,71	0,00	0,00	834,44	1.049.829,27	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.050.663,71	0,00	0,00	834,44	1.049.829,27	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	401.139,16	0,00	0,00	834,44	400.304,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	649.524,55	0,00	0,00	0,00	649.524,55	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	671.856,92	0,00	0,00	0,00	671.856,92
1.2.1.2.1.99.02.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	671.856,92	0,00	0,00	0,00	671.856,92
1.2.2.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00	734 AÇÕES DA CRT	2.458,88	0,00	0,00	0,00	2.458,88	0,00
1.2.2.1.1.02.01.03.00	736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00	739 AÇÕES DA HABITASUL	2.501,95	0,00	0,00	0,00	2.501,95	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.368.779,33	179.042,85	0,00	0,00	5.189.736,48	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	164.809,73	0,00	0,00	0,00	164.809,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.809,73	0,00	0,00	0,00	164.809,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.917,66	0,00	0,00	0,00	9.917,66	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.636,48	0,00	0,00	0,00	3.636,48	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00	761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.208,92	0,00	0,00	0,00	1.208,92	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.031,58	0,00	0,00	0,00	5.031,58	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	767 MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	88.314,21	0,00	0,00	0,00	88.314,21	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.314,21	0,00	0,00	0,00	88.314,21	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	63.257,87	0,00	0,00	0,00	63.257,87	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.002,85	0,00	0,00	0,00	19.002,85	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.696,70	0,00	0,00	0,00	3.696,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	773 MOBILIARIO EM GERAL	40.558,32	0,00	0,00	0,00	40.558,32	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.819,99	0,00	0,00	0,00	2.819,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.819,99	0,00	0,00	0,00	2.819,99	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	54044 OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	5.203.969,60	0,00	0,00	0,00	5.203.969,60	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.203.969,60	0,00	0,00	0,00	5.203.969,60	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	5.203.969,60	0,00	0,00	0,00	5.203.969,60	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	54870 IMÓVEIS COMERCIAIS	2.920.329,62	0,00	0,00	0,00	2.920.329,62	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	53736 TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00	53738 SALAS E ESCRITÓRIOS	2.016.639,98	0,00	0,00	0,00	2.016.639,98	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	179.042,85	0,00	0,00	0,00	179.042,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	179.042,85	0,00	0,00	0,00	179.042,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	45.944,65	0,00	0,00	0,00	45.944,65
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	54908 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	45.944,65	0,00	0,00	0,00	45.944,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	133.098,20	0,00	0,00	0,00	133.098,20
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	54915 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	133.098,20	0,00	0,00	0,00	133.098,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.792.227,00	25.740.894,55	4.166.674,46	5.157.845,77	0,00	19.939.838,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.382.463,01	502.832,39	1.494.003,70	0,00	5.373.634,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	557.887,08	100.199,83	117.788,66	0,00	575.475,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	557.887,08	100.199,83	117.788,66	0,00	575.475,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.887,08	100.199,83	117.788,66	0,00	575.475,91



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	557.887,08	100.199,83	117.788,66	0,00	575.475,91
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	99.777,57	99.777,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	23.936,18	0,00	8.544,87	0,00	32.481,05
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	50756 FÉRIAS	0,00	524.193,40	422,26	8.544,87	0,00	532.316,01
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	9.757,50	0,00	921,35	0,00	10.678,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.747.286,44	322.123,89	1.309.383,46	0,00	3.734.546,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.747.286,44	322.123,89	1.309.383,46	0,00	3.734.546,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.747.286,44	322.123,89	1.309.383,46	0,00	3.734.546,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.747.286,44	322.123,89	1.309.383,46	0,00	3.734.546,01
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.747.286,44	322.123,89	1.309.383,46	0,00	3.734.546,01
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	161.999,42	1.215.749,07	0,00	1.053.749,65
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	0,00	2.747.286,44	160.124,47	93.634,39	0,00	2.680.796,36
2.1.3.1.1.01.99.30.10.00.00	797 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2022	0,00	1.879,43	0,00	0,00	0,00	1.879,43
2.1.3.1.1.01.99.30.11.00.00	808 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2023	0,00	2.745.407,01	160.124,47	93.634,39	0,00	2.678.916,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.077.289,49	80.508,67	66.831,58	0,00	1.063.612,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.077.289,49	80.508,67	66.831,58	0,00	1.063.612,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.031.749,97	9.983,50	11.624,57	0,00	1.033.391,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	9.983,50	11.624,57	0,00	1.641,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.661,48	1.661,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	54767 SIMPASSO	0,00	0,00	1.661,48	1.661,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.153,84	8.794,91	0,00	1.641,07
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	0,00	5.478,04	5.478,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.675,80	3.316,87	0,00	1.641,07
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.168,18	1.168,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.168,18	1.168,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.031.749,97	0,00	0,00	0,00	1.031.749,97
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	0,00	22.351,83	47.337,48	37.437,40	0,00	12.451,75
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.351,83	47.337,48	37.437,40	0,00	12.451,75
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	12.888,86	12.888,86	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	0,00	12.888,86	12.888,86	0,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	17.815,06	24.280,79	0,00	6.465,73
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	0,00	17.815,06	17.815,06	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	0,00	6.436,53	0,00	6.436,53
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	0,00	22.351,83	16.633,56	267,75	0,00	5.986,02
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	0,00	22.351,83	16.633,56	267,75	0,00	5.986,02
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.187,69	23.187,69	17.769,61	0,00	17.769,61
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.187,69	23.187,69	17.769,61	0,00	17.769,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	23.187,69	23.187,69	17.769,61	0,00	17.769,61
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.473,28	1.473,28	1.358,00	0,00	1.358,00
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	21.714,41	21.714,41	16.411,61	0,00	16.411,61
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	197.077,52	0,00	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	197.077,52	0,00	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	197.077,52	0,00	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.077,52	0,00	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	0,00	197.077,52	0,00	0,00	0,00	197.077,52
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.792.227,00	21.161.354,02	3.663.842,07	3.663.842,07	0,00	14.369.127,02
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	55153 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.792.227,00	20.806.254,36	3.663.842,07	3.663.842,07	0,00	14.014.027,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.792.227,00	20.806.254,36	3.663.842,07	3.663.842,07	0,00	14.014.027,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.669.831,51	2.891.437,19	2.891.437,19	0,00	20.669.831,51
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.891.437,19	2.891.437,19	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.778.394,32	0,00	2.891.437,19	0,00	20.669.831,51
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	911.706,46	0,00	135.824,75	135.824,75	911.706,46	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.824,75	0,00	0,00	135.824,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	775.881,71	0,00	135.824,75	0,00	911.706,46	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	5.247.348,38	0,00	612.540,50	612.540,50	5.247.348,38	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	612.540,50	0,00	0,00	612.540,50	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.634.807,88	0,00	612.540,50	0,00	5.247.348,38	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	633.172,16	0,00	751,33	751,33	633.172,16	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	751,33	0,00	0,00	751,33	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632.420,83	0,00	751,33	0,00	633.172,16	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	0,00	136.422,85	23.288,30	23.288,30	0,00	136.422,85
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.288,30	23.288,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	113.134,55	0,00	23.288,30	0,00	136.422,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.427.805,34	0,00	1.427.805,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	177.232,10	0,00	177.232,10	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	106.425,54	0,00	106.425,54	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	106.425,54	0,00	106.425,54	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	106.425,54	0,00	106.425,54	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	106.425,54	0,00	106.425,54	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	51.691,11	0,00	51.691,11	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	53787 ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	1.184,22	0,00	1.184,22	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	53796 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.210,28	0,00	1.210,28	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	53798 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.916,36	0,00	7.916,36	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.544,87	0,00	8.544,87	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.544,87	0,00	8.544,87	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	921,35	0,00	921,35	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	18.917,75	0,00	18.917,75	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	53815 OUTROS VENC E VANTAG. FIXAS -PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	7.494,73	0,00	7.494,73	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	63.867,86	0,00	63.867,86	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.444,43	0,00	6.444,43	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.444,43	0,00	6.444,43	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.444,43	0,00	6.444,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	52.927,00	0,00	52.927,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	0,00	52.927,00	0,00	52.927,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	UNIÃO						
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	52.927,00	0,00	52.927,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.496,43	0,00	4.496,43	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.496,43	0,00	4.496,43	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	54643 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIM. A SAUDE SERV. ATIVO	0,00	0,00	4.496,43	0,00	4.496,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.938,70	0,00	6.938,70	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	6.938,70	0,00	6.938,70	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.938,70	0,00	6.938,70	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.938,70	0,00	6.938,70	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737,24</i>	<i>0,00</i>	<i>737,24</i>	<i>0,00</i>
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.094.590,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1.094.590,34</i>	<i>0,00</i>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.402,62	0,00	1.402,62	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.402,62	0,00	1.402,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.402,62	0,00	1.402,62	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	822,72	0,00	822,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.093.187,72	0,00	1.093.187,72	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	147.925,31	0,00	147.925,31	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.925,31	0,00	147.925,31	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	147.872,81	0,00	147.872,81	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	945.262,41	0,00	945.262,41	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945.262,41	0,00	945.262,41	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	5.965,84	0,00	5.965,84	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual		
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	212,63	0,00	212,63	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	2.055,33	0,00	2.055,33	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	909,74	0,00	909,74	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	932.401,74	0,00	932.401,74	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	298,93	0,00	298,93	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	51935	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00		RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	54975	REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	0,00	232,76	0,00	232,76	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	52230	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	154.996,31	0,00	154.996,31	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	154.996,31	0,00	154.996,31	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	154.996,31	0,00	154.996,31	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	154.996,31	0,00	154.996,31	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	154.996,31	0,00	154.996,31	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	53658	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	154.996,31	0,00	154.996,31	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	646,20	2.852.214,26	0,00	2.851.568,06
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.243.014,86	0,00	2.243.014,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.243.014,86	0,00	2.243.014,86
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.243.014,86	0,00	2.243.014,86



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.243.014,86	0,00	2.243.014,86
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	0,00	0,00	0,00	1.279.806,85	0,00	1.279.806,85
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST. MÉDICA SERV.	0,00	0,00	0,00	943.835,58	0,00	943.835,58
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	0,00	27.311,40	0,00	27.311,40
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	236.125,60	0,00	236.125,60
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	72.534,27	0,00	72.534,27
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	963.208,01	0,00	963.208,01
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	17.695,29	0,00	17.695,29
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	17.695,29	0,00	17.695,29
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.695,29	0,00	17.695,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.695,29	0,00	17.695,29
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	52667 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	17.695,29	0,00	17.695,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	297,78
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	297,78
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	297,78
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES e INTER OF	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	297,78
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00	57000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	297,78
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	646,20	589.791,82	0,00	589.145,62
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	646,20	589.791,82	0,00	589.145,62
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	646,20	589.791,82	0,00	589.145,62
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	646,20	589.791,82	0,00	589.145,62
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	0,00	586.249,82	0,00	586.249,82
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	0,00	646,20	3.542,00	0,00	2.895,80
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.414,51	0,00	1.414,51
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.414,51	0,00	1.414,51
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	1.414,51	0,00	1.414,51
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	1.414,51	0,00	1.414,51
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	917,51	0,00	917,51
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.898.515,93	0,00	71.098.062,49	5.673.108,70	68.323.469,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	68.201.425,99	2.776.472,20	65.424.953,79	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	30.068.000,00	0,00	30.068.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.068.000,00	0,00	30.068.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53711 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.068.000,00	0,00	30.068.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	38.133.425,99	2.776.472,20	35.356.953,79	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.038.000,00	1.970.000,00	30.068.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	30.068.000,00	0,00	30.068.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	30.068.000,00	0,00	30.068.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL 2 SUPLEMENTAR	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	52927 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	52939 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.095.425,99	806.472,20	5.288.953,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.095.425,99	806.472,20	5.288.953,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.095.425,99	806.472,20	5.288.953,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.095.425,99	0,00	6.095.425,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	806.472,20	0,00	806.472,20
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.898.515,93	0,00	2.896.636,50	2.896.636,50	2.898.515,93	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.229,49	0,00	151.229,49	151.229,49	151.229,49	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	151.229,49	0,00	151.229,49	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	151.229,49	0,00	0,00	151.229,49	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.747.286,44	0,00	2.745.407,01	2.745.407,01	2.747.286,44	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.745.407,01	0,00	2.745.407,01	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8179 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.879,43	0,00	0,00	0,00	1.879,43	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.745.407,01	0,00	0,00	2.745.407,01	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.898.515,93	17.291.624,85	82.716.578,64	0,00	68.323.469,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.116.254,51	79.541.208,30	0,00	65.424.953,79
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.267.432,34	32.335.432,34	0,00	30.068.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.267.432,34	30.068.000,00	0,00	27.800.567,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.267.432,34	0,00	2.267.432,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	11.848.822,17	47.205.775,96	0,00	35.356.953,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	9.464.624,08	39.532.624,08	0,00	30.068.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	52999 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.080.425,99	31.859.472,20	0,00	24.779.046,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.384.198,09	7.673.151,88	0,00	5.288.953,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.121.998,84	6.095.425,99	0,00	3.973.427,15
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	261.776,99	1.315.526,64	0,00	1.053.749,65
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	261.776,99	0,00	261.776,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.384.198,09	7.673.151,88	0,00	5.288.953,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.384.198,09	7.673.151,88	0,00	5.288.953,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.384.198,09	7.673.151,88	0,00	5.288.953,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.121.998,84	6.095.425,99	0,00	3.973.427,15
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	261.776,99	1.315.526,64	0,00	1.053.749,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	261.776,99	0,00	261.776,99
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.898.515,93	3.175.370,34	3.175.370,34	0,00	2.898.515,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	151.229,49	360.596,93	360.596,93	0,00	151.229,49
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	118.609,37	151.229,49	0,00	32.620,12
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	90.758,07	93.634,39	0,00	2.876,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	90.758,07	0,00	90.758,07
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	151.229,49	151.229,49	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	151.229,49	151.229,49	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	24.974,98	0,00	24.974,98
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	8172 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	24.974,98	0,00	24.974,98



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.747.286,44	2.814.773,41	2.814.773,41	0,00	2.747.286,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.879,43	69.366,40	2.745.407,01	0,00	2.677.920,04
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	69.366,40	0,00	69.366,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.745.407,01	2.745.407,01	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	62.174.820,29	0,00	4.281.005,92	1.426.891,45	65.028.934,76	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.174.050,39	0,00	4.280.987,72	1.426.891,45	65.028.146,66	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.174.050,39	0,00	4.280.987,72	1.426.891,45	65.028.146,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.174.050,39	0,00	4.280.987,72	1.426.891,45	65.028.146,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	62.174.050,39	0,00	4.280.573,61	1.426.891,45	65.027.732,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	822 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	414,11	0,00	414,11	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	769,90	0,00	18,20	0,00	788,10	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	482,20	0,00	18,20	0,00	500,40	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	482,20	0,00	18,20	0,00	500,40	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	482,20	0,00	18,20	0,00	500,40	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70	0,00
7.9.9.0.01.00.00.00.00.00	52152117 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	62.174.820,29	9.500.929,82	12.355.044,29	0,00	65.028.934,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.174.050,39	9.500.893,42	12.354.989,69	0,00	65.028.146,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	62.174.050,39	9.500.893,42	12.354.989,69	0,00	65.028.146,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	62.174.050,39	9.500.893,42	12.354.989,69	0,00	65.028.146,66
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.790.143,63	6.770.405,64	4.359.876,23	0,00	7.379.614,22
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.790.143,63	6.770.405,64	4.359.876,23	0,00	7.379.614,22
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	151.229,49	2.241.030,47	6.095.848,25	0,00	4.006.047,27
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	151.229,49	2.240.608,21	6.095.425,99	0,00	4.006.047,27
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	422,26	422,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	0,00	3.820.520,73	489.457,31	1.467.094,99	0,00	4.798.158,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.747.286,44	421.901,46	1.409.161,03	0,00	3.734.546,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.073.234,29	67.555,85	57.933,96	0,00	1.063.612,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.412.156,54	0,00	432.170,22	0,00	48.844.326,76



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	790 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.110.056,66	0,00	364.614,37	0,00	46.474.671,03
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	52152112 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.302.099,88	0,00	67.555,85	0,00	2.369.655,73
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	769,90	36,40	54,60	0,00	788,10
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	0,00	482,20	36,40	54,60	0,00	500,40
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	482,20	36,40	54,60	0,00	500,40
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	482,20	36,40	54,60	0,00	500,40
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	482,20	18,20	18,20	0,00	482,20
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	55840 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
8.9.9.0.0.01.00.00.00.00	52152119 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
TOTAL GERAL		92.112.537,67	92.112.537,67	115.246.020,55	115.246.020,55	156.143.811,40	156.143.811,40

VERA MARIA VIEIRA

Presidente

CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA

Diretora Financeira

CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA

Diretor de Benefícios

CPF: 997.850.640-34

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES

Contador(a)

CPF: 556.103.230-53