



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	23.126.452,29	1.331.781,60	29.417.585,14	26.809.534,48	24.402.721,35	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.215.848,58	447.407,13	29.289.213,36	26.684.923,01	16.372.731,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.040.443,42	0,00	26.479.467,69	24.055.585,14	4.464.325,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.040.443,42	0,00	26.479.467,69	24.055.585,14	4.464.325,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.040.443,42	0,00	26.479.467,69	24.055.585,14	4.464.325,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.237,00	0,00	18.859.887,29	18.663.646,37	222.477,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.237,00	0,00	18.830.693,09	18.634.452,17	222.477,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	26.237,00	0,00	18.830.693,09	18.634.452,17	222.477,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	26.237,00	0,00	14.709.482,91	14.513.242,79	222.477,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	0,00	11.916,54	11.916,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	0,00	279.447,66	279.447,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.08.00	854 CEF CTA MOV CAPASEMU IPASSO	0,00	0,00	3.596.739,94	3.596.739,14	0,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	855 CEF CTA MOV CAPASEMU CMV	0,00	0,00	83.238,25	83.238,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.00	856 CEF CTA MOV CAPASEMU HBCS	0,00	0,00	149.867,79	149.867,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	29.194,20	29.194,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	0,00	29.194,20	29.194,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	0,00	29.194,20	29.194,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.014.206,42	0,00	7.619.580,40	5.391.938,77	4.241.848,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.014.206,42	0,00	7.619.580,40	5.391.938,77	4.241.848,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	2.014.206,42	0,00	7.619.580,40	5.391.938,77	4.241.848,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	3.853,84	0,00	16.631,85	11.293,04	9.192,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	2.010.352,58	0,00	7.602.948,55	5.380.645,73	4.232.655,40	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.167.516,01	447.407,13	2.802.579,01	2.625.872,96	11.896.814,93	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.559.881,87	0,00	1.997.986,62	1.754.417,49	11.803.451,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	11.559.881,87	0,00	1.997.986,62	1.754.417,49	11.803.451,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.559.881,87	0,00	1.997.986,62	1.754.417,49	11.803.451,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	11.559.881,87	0,00	1.997.986,62	1.754.417,49	11.803.451,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	FOLHA DE PGTO						
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	3.779.142,26	0,00	1.119.642,06	1.031.667,56	3.867.116,76	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.906,37	0,00	7.917,04	9.660,47	6.162,94	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	6.405.745,97	0,00	828.328,21	639.998,19	6.594.075,99	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBSCS	212.330,99	0,00	26.531,72	33.510,95	205.351,76	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASEMU	6.809,49	0,00	6.599,52	6.979,57	6.429,44	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	1.147.946,79	0,00	8.968,07	32.600,75	1.124.314,11	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	607.634,14	0,00	804.542,39	871.405,47	540.771,06	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	607.634,14	0,00	804.542,39	871.405,47	540.771,06	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	221.685,73	0,00	149.341,37	247.914,87	123.112,23	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	336.721,77	0,00	622.542,30	595.225,46	364.038,61	0,00
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	189.296,66	0,00	348.756,18	334.256,30	203.796,54	0,00
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGTO CAMARA	6.825,29	0,00	391,13	2.857,35	4.359,07	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	116.437,99	0,00	251.289,01	242.899,20	124.827,80	0,00
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBSCS	9.099,00	0,00	4.789,75	7.160,38	6.728,37	0,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASEMU	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	1.438,20	0,00	0,00	1.078,62	359,58	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CRÉDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	0,00	9.976,81	6.643,61	3.333,20	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	13.294,63	0,00	7.339,42	0,00	20.634,05	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	49.226,64	0,00	32.658,72	28.265,14	53.620,22	0,00
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	28.134,34	0,00	23.242,50	20.128,04	31.248,80	0,00
1.1.3.8.1.21.08.00.00.00	57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P	1.057,00	0,00	0,00	280,20	776,80	0,00
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	18.301,00	0,00	9.305,22	7.106,37	20.499,85	0,00
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	57827 JUROS A RECEBER AMHO HBSCS - P	1.413,70	0,00	111,00	501,80	1.022,90	0,00
1.1.3.8.1.21.11.00.00.00	57828 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - P	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.12.00.00.00	57829 JUROS A RECEBER AMHO JURÍDICO - P	287,60	0,00	0,00	215,73	71,87	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



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.889,15	0,00	7.166,66	3.464,91	11.590,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.889,15	0,00	7.166,66	3.464,91	11.590,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.889,15	0,00	7.166,66	3.464,91	11.590,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	4.286,06	0,00	5.629,43	1.828,18	8.087,31	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.603,09	0,00	1.537,23	1.636,73	3.503,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.910.603,71	884.374,47	128.371,78	124.611,47	8.029.989,55	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.074.084,77	705.331,62	13.387,30	13.387,30	368.753,15	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.074.084,77	705.331,62	13.387,30	13.387,30	368.753,15	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	1.074.084,77	705.331,62	13.387,30	13.387,30	368.753,15	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.074.084,77	0,00	12.992,50	394,80	1.086.682,47	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.074.084,77	0,00	12.992,50	394,80	1.086.682,47	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	424.560,22	0,00	12.992,50	394,80	437.157,92	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	649.524,55	0,00	0,00	0,00	649.524,55	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	705.331,62	394,80	12.992,50	0,00	717.929,32
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	705.331,62	394,80	12.992,50	0,00	717.929,32
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	734 AÇÕES DA CRT	2.458,88	0,00	0,00	0,00	2.458,88	0,00
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	739 AÇÕES DA HABITASUL	2.501,95	0,00	0,00	0,00	2.501,95	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.824.648,11	179.042,85	114.984,48	111.224,17	7.649.365,57	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	215.167,29	0,00	0,00	0,00	215.167,29	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	215.167,29	0,00	0,00	0,00	215.167,29	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.767,56	0,00	0,00	0,00	33.767,56	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.636,48	0,00	0,00	0,00	3.636,48	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.208,92	0,00	0,00	0,00	1.208,92	0,00
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
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	23.849,90	0,00	0,00	0,00	23.849,90	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	89.261,97	0,00	0,00	0,00	89.261,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.261,97	0,00	0,00	0,00	89.261,97	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	88.137,77	0,00	0,00	0,00	88.137,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.482,85	0,00	0,00	0,00	19.482,85	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	64.958,22	0,00	0,00	0,00	64.958,22	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.499,99	0,00	0,00	0,00	3.499,99	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
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	50651 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	7.609.480,82	0,00	114.984,48	111.224,17	7.613.241,13	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.609.480,82	0,00	114.984,48	111.224,17	7.613.241,13	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.609.480,82	0,00	114.984,48	111.224,17	7.613.241,13	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	54870 IMÓVEIS COMERCIAIS	536.364,86	0,00	111.223,67	0,00	647.588,53	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	53734 EDIFÍCIOS	330.478,36	0,00	3.760,81	111.224,17	223.015,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	6.742.637,60	0,00	0,00	0,00	6.742.637,60	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	6.475.637,60	0,00	0,00	0,00	6.475.637,60	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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	7.629.959,19	29.424.629,88	12.787.611,06	12.176.071,75	0,00	21.183.131,38



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.978.034,04	5.754.214,22	5.142.674,91	0,00	1.366.494,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	639.356,24	502.774,32	501.640,45	0,00	638.222,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	639.356,24	465.909,10	464.775,23	0,00	638.222,37
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.356,24	465.909,10	464.775,23	0,00	638.222,37
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	639.356,24	465.909,10	464.775,23	0,00	638.222,37
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	395.905,01	395.905,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	477,30	32.851,95	0,00	32.374,65
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	50756 FÉRIAS	0,00	620.030,48	13.974,72	34.063,31	0,00	640.119,07
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	19.325,76	55.552,07	1.954,96	34.271,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.865,22	36.865,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.865,22	36.865,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.382,44	8.382,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	8.382,44	8.382,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	680 INSS MENSAL	0,00	0,00	8.382,44	8.382,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	28.482,78	28.482,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	0,00	28.482,78	28.482,78	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.015.859,23	4.736.773,68	4.265.427,01	0,00	544.512,56
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.015.859,23	4.736.773,68	4.265.427,01	0,00	544.512,56
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.015.859,23	4.736.773,68	4.265.427,01	0,00	544.512,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.015.859,23	4.736.773,68	4.265.427,01	0,00	544.512,56
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	54756 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	330.478,36	111.224,17	3.760,81	0,00	223.015,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	685.380,87	4.625.549,51	4.261.666,20	0,00	321.497,56
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.837.002,94	4.158.392,98	0,00	321.390,04
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	0,00	685.380,87	788.546,57	103.273,22	0,00	107,52
2.1.3.1.1.01.99.30.12.00	874 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2024	0,00	685.380,87	788.546,57	103.273,22	0,00	107,52
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	322.818,57	514.666,22	375.607,45	0,00	183.759,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	322.818,57	514.666,22	375.607,45	0,00	183.759,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.599,41	265.757,25	167.381,26	0,00	150.223,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	17.842,38	18.039,89	0,00	197,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	2.401,75	2.401,75	0,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual		
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	54767	SIMPASSO	0,00	0,00	2.401,75	2.401,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.243,12	15.243,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	598	EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	0,00	6.369,51	6.369,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	599	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	8.873,61	8.873,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00		RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	197,51	395,02	0,00	197,51
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	197,51	395,02	0,00	197,51
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	248.599,41	247.914,87	149.341,37	0,00	150.025,91
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	0,00	53.281,36	191.361,88	154.275,21	0,00	16.194,69
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	53.281,36	191.361,88	154.275,21	0,00	16.194,69
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	24.476,39	24.626,16	0,00	149,77
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	592	RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	0,00	24.476,39	24.626,16	0,00	149,77
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	22.290,15	99.207,17	84.541,18	0,00	7.624,16
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	0,00	42.174,61	30.997,73	11.176,88	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	9.244,06	15.611,57	23.396,30	0,00	17.028,79
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	13.046,09	41.420,99	30.147,15	0,00	1.772,25
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00		ISS	0,00	30.991,21	67.678,32	45.107,87	0,00	8.420,76
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591	ISS RET. PREST. SERVIÇOS	0,00	30.991,21	67.678,32	45.107,87	0,00	8.420,76
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.937,80	57.547,09	53.950,98	0,00	17.341,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	20.937,80	57.547,09	53.950,98	0,00	17.341,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	20.937,80	57.547,09	53.950,98	0,00	17.341,69
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584	INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.583,85	4.392,87	4.354,39	0,00	1.545,37
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585	INSS FORNECEDORES	0,00	407,55	1.148,40	1.148,40	0,00	407,55
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586	INSS PESSOA FÍSICA	0,00	18.946,40	52.005,82	48.448,19	0,00	15.388,77
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	89.577,17	0,00	0,00	0,00	89.577,17
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	89.577,17	0,00	0,00	0,00	89.577,17
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	89.577,17	0,00	0,00	0,00	89.577,17
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.577,17	0,00	0,00	0,00	89.577,17
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	56714	PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	0,00	89.577,17	0,00	0,00	0,00	89.577,17
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.629.959,19	27.357.018,67	7.033.396,84	7.033.396,84	0,00	19.727.059,48
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



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	7.629.959,19	27.001.919,01	7.033.396,84	7.033.396,84	0,00	19.371.959,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.629.959,19	27.001.919,01	7.033.396,84	7.033.396,84	0,00	19.371.959,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.842.422,41	6.172.590,90	6.172.590,90	0,00	26.842.422,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.172.590,90	6.172.590,90	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.669.831,51	0,00	6.172.590,90	0,00	26.842.422,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.058.806,93	0,00	147.100,47	147.100,47	1.058.806,93	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.100,47	0,00	0,00	147.100,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.706,46	0,00	147.100,47	0,00	1.058.806,93	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	5.904.505,40	0,00	657.157,02	657.157,02	5.904.505,40	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	657.157,02	0,00	0,00	657.157,02	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.247.348,38	0,00	657.157,02	0,00	5.904.505,40	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	666.646,86	0,00	33.474,70	33.474,70	666.646,86	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.474,70	0,00	0,00	33.474,70	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.172,16	0,00	33.474,70	0,00	666.646,86	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	0,00	159.496,60	23.073,75	23.073,75	0,00	159.496,60
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.073,75	23.073,75	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	136.422,85	0,00	23.073,75	0,00	159.496,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	4.599.297,03	5.553,20	4.593.743,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	580.555,04	1.240,51	579.314,53	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	343.569,46	1.240,51	342.328,95	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	343.569,46	1.240,51	342.328,95	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	343.569,46	1.240,51	342.328,95	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	343.569,46	1.240,51	342.328,95	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	150.349,22	0,00	150.349,22	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	53787 ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	3.915,60	0,00	3.915,60	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	53796 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.895,13	0,00	3.895,13	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	53798 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.629,78	0,00	25.629,78	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	53801 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	477,30	0,00	477,30	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.851,95	0,00	32.851,95	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.422,73	0,00	2.422,73	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.851,95	0,00	32.851,95	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	1.954,96	1.240,51	714,45	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	60.884,58	0,00	60.884,58	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	28.336,26	0,00	28.336,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	204.891,76	0,00	204.891,76	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	39.511,80	0,00	39.511,80	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.511,80	0,00	39.511,80	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	39.511,80	0,00	39.511,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	153.660,93	0,00	153.660,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	153.660,93	0,00	153.660,93	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	153.660,93	0,00	153.660,93	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.719,03	0,00	11.719,03	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.719,03	0,00	11.719,03	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	11.719,03	0,00	11.719,03	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	32.093,82	0,00	32.093,82	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	32.093,82	0,00	32.093,82	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.093,82	0,00	32.093,82	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	32.093,82	0,00	32.093,82	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>2.372,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2.372,72</i>	<i>0,00</i>
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.372,72	0,00	2.372,72	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.372,72	0,00	2.372,72	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.372,72	0,00	2.372,72	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	2.372,72	0,00	2.372,72	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.372,72	0,00	2.372,72	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	3.515.562,00	871,71	3.514.690,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.854,53	0,00	10.854,53	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.854,53	0,00	10.854,53	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.854,53	0,00	10.854,53	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.528,51	0,00	1.528,51	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.371,11	0,00	1.371,11	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.464,91	0,00	3.464,91	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.504.707,47	871,71	3.503.835,76	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	448.911,77	871,71	448.040,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448.911,77	871,71	448.040,06	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	448.306,20	871,71	447.434,49	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	0,00	0,00	550,53	0,00	550,53	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	55,04	0,00	55,04	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.055.795,70	0,00	3.055.795,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.055.795,70	0,00	3.055.795,70	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	63.941,26	0,00	63.941,26	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	6.078,06	0,00	6.078,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	40.050,69	0,00	40.050,69	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	0,00	0,00	17.066,91	0,00	17.066,91	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	2.866.050,24	0,00	2.866.050,24	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	642,11	0,00	642,11	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	51935 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	51942 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	21.357,80	0,00	21.357,80	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	91,13	0,00	91,13	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	731,58	0,00	731,58	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	731,58	0,00	731,58	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	731,58	0,00	731,58	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	731,58	0,00	731,58	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	731,58	0,00	731,58	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	731,58	0,00	731,58	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	731,58	0,00	731,58	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	12.992,50	394,80	12.597,70	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	0,00	12.992,50	394,80	12.597,70	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	12.992,50	394,80	12.597,70	0,00
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	12.992,50	394,80	12.597,70	0,00
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	12.992,50	394,80	12.597,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	28.916,20	800,00	28.116,20	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	52230 OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.482,78	800,00	27.682,78	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.482,78	800,00	27.682,78	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.482,78	800,00	27.682,78	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	28.482,78	800,00	27.682,78	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	458.166,99	2.246,18	455.920,81	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	458.166,99	2.246,18	455.920,81	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	458.166,99	2.246,18	455.920,81	0,00
3.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	458.166,99	2.246,18	455.920,81	0,00
3.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	458.166,99	2.246,18	455.920,81	0,00
3.9.9.1.00.00.02.01.00	53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	458.166,99	2.246,18	455.920,81	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	315.559,80	8.128.893,60	0,00	7.813.333,80
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.187,48	7.340.226,99	0,00	7.332.039,51
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.187,48	7.340.226,99	0,00	7.332.039,51
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.187,48	7.340.226,99	0,00	7.332.039,51



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	8.187,48	7.340.226,99	0,00	7.332.039,51
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	0,00	0,00	8.187,48	4.142.930,06	0,00	4.134.742,58
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST. MÉDICA SERV.	0,00	0,00	637,32	3.116.799,57	0,00	3.116.162,25
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	1.029,04	92.962,18	0,00	91.933,14
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	0,00	6.521,12	714.935,68	0,00	708.414,56
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	218.232,63	0,00	218.232,63
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.197.296,93	0,00	3.197.296,93
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	65.792,47	0,00	65.792,47
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	65.792,47	0,00	65.792,47
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	65.792,47	0,00	65.792,47
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.792,47	0,00	65.792,47
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	52667 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	65.792,47	0,00	65.792,47
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	0,00	0,00	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00	57000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	307.372,32	714.915,11	0,00	407.542,79
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	307.372,32	714.915,11	0,00	407.542,79
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	307.372,32	714.915,11	0,00	407.542,79
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	307.372,32	714.915,11	0,00	407.542,79
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	298.717,40	669.346,80	0,00	370.629,40
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	0,00	8.654,92	45.568,31	0,00	36.913,39
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	792,37	0,00	792,37
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	792,37	0,00	792,37
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	792,37	0,00	792,37
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	792,37	0,00	792,37
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	384,66	0,00	384,66



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	407,71	0,00	407,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.894,80	0,00	74.385.740,63	1.435.238,57	74.012.396,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	73.331.456,11	380.954,05	72.950.502,06	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53711 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	41.131.456,11	380.954,05	40.750.502,06	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.931.456,11	380.954,05	8.550.502,06	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	8.931.456,11	380.954,05	8.550.502,06	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.931.456,11	380.954,05	8.550.502,06	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.931.456,11	0,00	8.931.456,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	380.954,05	0,00	380.954,05
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.894,80	0,00	1.054.284,52	1.054.284,52	1.061.894,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	376.513,93	0,00	368.903,65	368.903,65	376.513,93	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	368.903,65	0,00	368.903,65	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8168 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.610,28	0,00	0,00	0,00	7.610,28	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.903,65	0,00	0,00	368.903,65	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	685.380,87	0,00	685.380,87	685.380,87	685.380,87	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	685.380,87	0,00	685.380,87	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	685.380,87	0,00	0,00	685.380,87	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.061.894,80	36.931.386,92	109.881.888,98	0,00	74.012.396,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.985.262,83	107.935.764,89	0,00	72.950.502,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.434.921,42	39.634.921,42	0,00	32.200.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.426.733,94	32.208.187,48	0,00	24.781.453,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.187,48	7.426.733,94	0,00	7.418.546,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	27.550.341,41	68.300.843,47	0,00	40.750.502,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.240.898,76	50.440.898,76	0,00	32.200.000,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual		
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.1.1.00.00.00.00	52999	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.931.456,11	32.580.954,05	0,00	23.649.497,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	9.309.442,65	17.859.944,71	0,00	8.550.502,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00	53006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.972.117,26	8.936.585,36	0,00	3.964.468,10
6.2.2.1.3.02.00.00.00	53007	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.763,58	68.763,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	53008	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.268.561,81	4.589.951,85	0,00	321.390,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00	53009	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	4.264.643,92	0,00	4.264.643,92
6.2.2.9.0.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.309.442,65	17.859.944,71	0,00	8.550.502,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	9.309.442,65	17.859.944,71	0,00	8.550.502,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.309.442,65	17.859.944,71	0,00	8.550.502,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.972.117,26	8.936.585,36	0,00	3.964.468,10
6.2.2.9.2.01.02.00.00	53028	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	68.763,58	68.763,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.268.561,81	4.589.951,85	0,00	321.390,04
6.2.2.9.2.01.04.00.00	53030	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.264.643,92	0,00	4.264.643,92
6.3.0.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.061.894,80	1.946.124,09	1.946.124,09	0,00	1.061.894,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	376.513,93	575.469,87	575.469,87	0,00	376.513,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00	8190	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.610,28	103.293,00	368.903,65	0,00	273.220,93
6.3.1.3.0.00.00.00.00	8191	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	103.273,22	103.273,22	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	8192	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	103.273,22	0,00	103.273,22
6.3.1.7.0.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	368.903,65	368.903,65	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	56526	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	368.903,65	368.903,65	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78
6.3.1.9.9.00.00.00.00	8172	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	685.380,87	1.370.654,22	1.370.654,22	0,00	685.380,87
6.3.2.1.0.00.00.00.00	8197	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	685.273,35	685.380,87	0,00	107,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00	8200	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	685.273,35	0,00	685.273,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00	53101	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	685.380,87	685.380,87	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	89.882.994,88	0,00	25.122.679,58	17.205.971,35	97.799.703,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.882.224,98	0,00	25.122.629,58	17.205.971,35	97.798.883,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.882.224,98	0,00	25.122.629,58	17.205.971,35	97.798.883,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.882.224,98	0,00	25.122.629,58	17.205.971,35	97.798.883,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.082.988,15	0,00	24.896.573,71	17.205.971,35	96.773.590,51	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	822 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	799.236,83	0,00	226.055,87	0,00	1.025.292,70	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	769,90	0,00	50,00	0,00	819,90	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	482,20	0,00	50,00	0,00	532,20	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	482,20	0,00	50,00	0,00	532,20	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	482,20	0,00	50,00	0,00	532,20	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
7.9.9.0.0.01.00.00.00.00	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	89.882.994,88	37.093.891,07	45.010.599,30	0,00	97.799.703,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.882.224,98	37.093.791,07	45.010.449,30	0,00	97.798.883,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	89.882.224,98	37.093.791,07	45.010.449,30	0,00	97.798.883,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	89.882.224,98	37.093.791,07	45.010.449,30	0,00	97.798.883,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.774.019,42	26.116.300,04	25.354.262,04	0,00	12.011.981,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.774.019,42	26.116.300,04	12.580.242,62	762.038,00	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	56487 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	12.774.019,42	0,00	12.774.019,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	376.513,93	5.144.173,84	9.005.348,94	0,00	4.237.689,03
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	376.513,93	5.075.410,26	8.936.585,36	0,00	4.237.689,03
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	68.763,58	68.763,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	0,00	1.008.199,44	5.833.317,19	5.330.375,11	0,00	505.257,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	685.380,87	5.057.108,38	4.693.225,07	0,00	321.497,56
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	322.818,57	776.208,81	637.150,04	0,00	183.759,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	0,00	75.723.492,19	0,00	5.320.463,21	0,00	81.043.955,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	790 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.447.264,50	0,00	4.792.169,27	0,00	76.239.433,77
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	52152112 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.276.227,69	0,00	528.293,94	0,00	4.804.521,63
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	769,90	100,00	150,00	0,00	819,90
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	0,00	482,20	100,00	150,00	0,00	532,20
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	482,20	100,00	150,00	0,00	532,20
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	482,20	100,00	150,00	0,00	532,20
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	482,20	50,00	50,00	0,00	482,20
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	55840 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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 SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
TOTAL GERAL		121.701.301,16	121.701.301,16	220.653.751,23	220.653.751,23	200.808.565,15	200.808.565,15

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