



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN
PASSO FUNDO
Balancete Contábil Anual Sintético

09/06/2025 15:02
Página 1 de 9
MARCELO CAIO DE MORAES
Abril/2025

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	21.794.670,69	40.058.048,14	38.801.625,01	23.051.093,82
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.768.441,45	39.701.453,80	38.453.150,98	15.016.744,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.040.443,42	35.421.297,56	34.579.649,90	2.882.091,08
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.040.443,42	35.421.297,56	34.579.649,90	2.882.091,08
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.040.443,42	35.421.297,56	34.579.649,90	2.882.091,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.237,00	26.472.783,57	26.462.917,98	36.102,59
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.237,00	26.429.336,04	26.419.470,57	36.102,47
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	26.237,00	26.429.336,04	26.419.470,57	36.102,47
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	F 54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	26.237,00	20.824.042,72	20.814.177,25	36.102,47
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	F 54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	16.455,34	16.455,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	F 58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	370.129,10	370.129,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.08.00	F 854 CEF CTA MOV CAPASEMU IPASSO	0,00	4.903.108,42	4.903.108,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	F 855 CEF CTA MOV CAPASEMU CMV	0,00	111.491,06	111.491,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.00	F 856 CEF CTA MOV CAPASEMU HBCS	0,00	204.109,40	204.109,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	43.447,53	43.447,41	0,12
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	43.447,53	43.447,41	0,12
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	F 9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	43.447,53	43.447,41	0,12
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.014.206,42	8.948.513,99	8.116.731,92	2.845.988,49
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.014.206,42	8.948.513,99	8.116.731,92	2.845.988,49
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	2.014.206,42	8.948.513,99	8.116.731,92	2.845.988,49
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	F 9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	3.853,84	19.396,56	20.625,19	2.625,21
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	F 54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	2.010.352,58	8.929.117,43	8.096.106,73	2.843.363,28
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.720.108,88	4.272.390,75	3.868.844,61	12.123.655,02
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	447,65	447,65	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447,65	447,65	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	447,65	447,65	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.559.881,87	3.157.153,53	2.524.323,83	12.192.711,57
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	11.559.881,87	3.157.153,53	2.524.323,83	12.192.711,57
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.559.881,87	3.157.153,53	2.524.323,83	12.192.711,57
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	11.559.881,87	3.157.153,53	2.524.323,83	12.192.711,57
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	F 55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	3.779.142,26	1.797.730,26	1.571.492,38	4.005.380,14
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	F 55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.906,37	12.187,43	13.358,80	6.735,00
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	F 55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	6.405.745,97	1.280.624,46	821.123,64	6.865.246,79
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	F 55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	212.330,99	46.444,85	59.178,68	199.597,16
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	F 55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEM	6.809,49	11.160,06	12.659,07	5.310,48
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	F 55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	1.147.946,79	9.006,47	46.511,26	1.110.442,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	607.634,14	1.114.789,57	1.344.073,13	378.350,58
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	607.634,14	1.114.789,57	1.344.073,13	378.350,58
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	F 50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	221.685,73	149.341,37	397.741,10	-26.714,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	336.721,77	926.062,43	910.858,10	351.926,10
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	F 53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	189.296,66	536.884,78	527.219,42	198.962,02
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	F 53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGTO CAMARA	6.825,29	391,13	3.528,54	3.687,88
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	F 53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	116.437,99	362.152,79	355.871,84	122.718,94
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	F 53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	9.099,00	6.267,31	9.443,10	5.923,21
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	F 53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASSEM	330,00	0,00	330,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	F 54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	F 707 CREDITO A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	13.027,00	13.027,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	F 716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	13.294,63	7.339,42	0,00	20.634,05
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	49.226,64	39.385,77	35.473,93	53.138,48



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	P 57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	28.134,34	27.390,30	24.638,30	30.886,34
1.1.3.8.1.21.08.00.00.00	P 57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P	1.057,00	0,00	373,60	683,40
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	P 57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	18.301,00	11.857,97	9.485,13	20.673,84
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	P 57827 JUROS A RECEBER AMHO HBCS - P	1.413,70	137,50	656,30	894,90
1.1.3.8.1.21.11.00.00.00	P 57828 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - P	33,00	0,00	33,00	0,00
1.1.3.8.1.21.12.00.00.00	P 57829 JUROS A RECEBER AMHO JURÍDICO - P	287,60	0,00	287,60	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	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	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	P 50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-447.407,13	0,00	0,00	-447.407,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.889,15	7.765,49	4.656,47	10.998,17
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.889,15	7.765,49	4.656,47	10.998,17
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.889,15	7.765,49	4.656,47	10.998,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 583 MATERIAL DE CONSUMO	4.286,06	6.178,76	2.231,21	8.233,61
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.603,09	1.586,73	2.425,26	2.764,56
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.026.229,24	356.594,34	348.474,03	8.034.349,55
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	368.753,15	13.387,30	13.387,30	368.753,15
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	368.753,15	13.387,30	13.387,30	368.753,15
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	368.753,15	13.387,30	13.387,30	368.753,15
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.074.084,77	12.992,50	394,80	1.086.682,47
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.074.084,77	12.992,50	394,80	1.086.682,47
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	424.560,22	12.992,50	394,80	437.157,92
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	P 54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	649.524,55	0,00	0,00	649.524,55
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-705.331,62	394,80	12.992,50	-717.929,32
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	P 50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	-705.331,62	394,80	12.992,50	-717.929,32
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.870,83	0,00	0,00	11.870,83
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 734 AÇÕES DA CRT	2.458,88	0,00	0,00	2.458,88
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	P 739 AÇÕES DA HABITASUL	2.501,95	0,00	0,00	2.501,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.645.605,26	343.207,04	335.086,73	7.653.725,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	215.167,29	3.512,45	0,00	218.679,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	215.167,29	3.512,45	0,00	218.679,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.767,56	3.512,45	0,00	37.280,01
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.636,48	0,00	0,00	3.636,48
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.208,92	0,00	0,00	1.208,92
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.031,58	0,00	0,00	5.031,58
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	P 776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	23.849,90	3.512,45	0,00	27.362,35
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	P 767 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,68	0,00	0,00	40,68
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	89.261,97	0,00	0,00	89.261,97
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.261,97	0,00	0,00	89.261,97
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	88.137,77	0,00	0,00	88.137,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.482,85	0,00	0,00	19.482,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.696,70	0,00	0,00	3.696,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 773 MOBILIARIO EM GERAL	64.958,22	0,00	0,00	64.958,22
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.819,99	0,00	0,00	2.819,99
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	P 50651 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	680,00	0,00	0,00	680,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	P 54044 OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	7.609.480,82	339.694,59	335.086,73	7.614.088,68
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.609.480,82	339.694,59	335.086,73	7.614.088,68
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.609.480,82	339.694,59	335.086,73	7.614.088,68
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	P 54870 IMÓVEIS COMERCIAIS	536.364,86	335.086,22	0,00	871.451,08
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 53734 EDIFÍCIOS	330.478,36	4.608,37	335.086,73	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	6.742.637,60	0,00	0,00	6.742.637,60
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	P 53736 TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00	P 53738 SALAS E ESCRITÓRIOS	6.475.637,60	0,00	0,00	6.475.637,60
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-179.042,85	0,00	0,00	-179.042,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-179.042,85	0,00	0,00	-179.042,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-45.944,65	0,00	0,00	-45.944,65
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 54908 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-45.944,65	0,00	0,00	-45.944,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-133.098,20	0,00	0,00	-133.098,20
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	P 54915 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-133.098,20	0,00	0,00	-133.098,20
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-21.794.670,69	16.911.531,87	15.654.404,15	-20.537.542,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-1.978.034,04	9.878.135,03	8.621.007,31	-720.906,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE PESSOAL A PAGAR	-639.356,24	704.410,61	695.315,85	-630.261,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-639.356,24	648.612,39	639.517,63	-630.261,48
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-639.356,24	648.612,39	639.517,63	-630.261,48
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-639.356,24	648.612,39	639.517,63	-630.261,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	546.652,70	546.652,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	477,30	44.172,12	-43.694,82
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50756 FÉRIAS	-620.030,48	13.974,72	45.383,48	-651.439,24
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50757 LICENÇA- PRÊMIO	-19.325,76	87.507,67	3.309,33	64.872,58
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	55.798,22	55.798,22	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.798,22	55.798,22	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.785,74	12.785,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	12.785,74	12.785,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 680 INSS MENSAL	0,00	12.785,74	12.785,74	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	43.012,48	43.012,48	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	F 50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	43.012,48	43.012,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.015.859,23	8.422.776,64	7.429.310,09	-22.392,68
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-1.015.859,23	8.422.776,64	7.429.310,09	-22.392,68
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-1.015.859,23	8.422.776,64	7.429.310,09	-22.392,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.015.859,23	8.422.776,64	7.429.310,09	-22.392,68
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 54756 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-330.478,36	335.086,73	4.608,37	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-685.380,87	8.087.689,91	7.424.701,72	-22.392,68
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	F 53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	7.299.143,34	7.321.428,50	-22.285,16
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-685.380,87	788.546,57	103.273,22	-107,52
2.1.3.1.1.01.99.30.12.00	F 874 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2024	-685.380,87	788.546,57	103.273,22	-107,52
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-322.818,57	750.947,78	496.381,37	-68.252,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-322.818,57	750.947,78	496.381,37	-68.252,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-248.599,41	421.797,92	173.398,19	-199,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	24.056,82	24.056,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	3.130,14	3.130,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 54767 SIMPASSO	0,00	3.130,14	3.130,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.324,16	20.324,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	8.492,68	8.492,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.831,48	11.831,48	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	602,52	602,52	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	F 1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	602,52	602,52	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	F 51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-248.599,41	397.741,10	149.341,37	-199,68
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS	-53.281,36	254.785,16	249.952,05	-48.448,25
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-53.281,36	254.785,16	249.952,05	-48.448,25
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.605,76	33.755,53	-149,77
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	F 592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	33.605,76	33.755,53	-149,77
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-22.290,15	131.894,00	130.051,61	-20.447,76
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	53.310,00	42.133,12	11.176,88
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	F 1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	-9.244,06	22.301,43	31.398,62	-18.341,25
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	F 1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	-13.046,09	56.282,57	56.519,87	-13.283,39
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-30.991,21	89.285,40	86.144,91	-27.850,72
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	F 591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-30.991,21	89.285,40	86.144,91	-27.850,72
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.937,80	74.364,70	73.031,13	-19.604,23
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-20.937,80	74.364,70	73.031,13	-19.604,23
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-20.937,80	74.364,70	73.031,13	-19.604,23
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	F 584 INSS FUNCIONÁRIOS	-1.583,85	5.894,82	5.814,26	-1.503,29
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	F 585 INSS FORNECEDORES	-407,55	1.531,20	1.531,20	-407,55
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	F 586 INSS PESSOA FÍSICA	-18.946,40	66.938,68	65.685,67	-17.693,39
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-89.577,17	0,00	0,00	-89.577,17
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-89.577,17	0,00	0,00	-89.577,17
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-89.577,17	0,00	0,00	-89.577,17
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-89.577,17	0,00	0,00	-89.577,17
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	P 56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	-89.577,17	0,00	0,00	-89.577,17
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-19.727.059,48	7.033.396,84	7.033.396,84	-19.727.059,48
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	P 55153 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	-355.099,66	0,00	0,00	-355.099,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-19.371.959,82	7.033.396,84	7.033.396,84	-19.371.959,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.371.959,82	7.033.396,84	7.033.396,84	-19.371.959,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-26.842.422,41	6.172.590,90	6.172.590,90	-26.842.422,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.172.590,90	6.172.590,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.669.831,51	0,00	6.172.590,90	-26.842.422,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.058.806,93	147.100,47	147.100,47	1.058.806,93
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.100,47	0,00	147.100,47	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	911.706,46	147.100,47	0,00	1.058.806,93
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	5.904.505,40	657.157,02	657.157,02	5.904.505,40
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	657.157,02	0,00	657.157,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.247.348,38	657.157,02	0,00	5.904.505,40
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	666.646,86	33.474,70	33.474,70	666.646,86
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.474,70	0,00	33.474,70	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	633.172,16	33.474,70	0,00	666.646,86
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	-159.496,60	23.073,75	23.073,75	-159.496,60
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.073,75	23.073,75	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	P 51581 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-136.422,85	0,00	23.073,75	-159.496,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.709.509,65	5.553,20	7.703.956,45
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	783.014,59	1.240,51	781.774,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	467.287,55	1.240,51	466.047,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	467.287,55	1.240,51	466.047,04
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	467.287,55	1.240,51	466.047,04



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	467.287,55	1.240,51	466.047,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 P 53666	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	207.257,49	0,00	207.257,49
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 P 53787	ABONO PERMANENCIA	0,00	5.264,10	0,00	5.264,10
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 P 53796	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.236,58	0,00	5.236,58
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 P 53798	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	34.059,70	0,00	34.059,70
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 P 53801	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	477,30	0,00	477,30
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 P 53802	13º SALÁRIO	0,00	44.172,12	0,00	44.172,12
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 P 53803	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.422,73	0,00	2.422,73
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 P 53804	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.172,12	0,00	44.172,12
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 P 53805	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.309,33	1.240,51	2.068,82
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 P 53808	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	81.852,70	0,00	81.852,70
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 P 53815	OUTROS VENC E VANTAG. FIXAS -PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	39.063,38	0,00	39.063,38
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	269.893,75	0,00	269.893,75
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	54.249,21	0,00	54.249,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	54.249,21	0,00	54.249,21
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 P 51652	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	54.249,21	0,00	54.249,21
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.594,21	0,00	199.594,21
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.594,21	0,00	199.594,21
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 P 51663	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	199.594,21	0,00	199.594,21
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.050,33	0,00	16.050,33
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.050,33	0,00	16.050,33
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00 P 54643	CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIM. A SAUDE SERV. ATIVO	0,00	16.050,33	0,00	16.050,33
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.833,29	0,00	45.833,29
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	45.833,29	0,00	45.833,29
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.833,29	0,00	45.833,29
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 P 51688	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	45.833,29	0,00	45.833,29
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.189,86	0,00	3.189,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.189,86	0,00	3.189,86
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.189,86	0,00	3.189,86
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.189,86	0,00	3.189,86
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	3.189,86	0,00	3.189,86
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 P 54069	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.189,86	0,00	3.189,86
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.235.625,47	871,71	6.234.753,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.937,99	0,00	14.937,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.937,99	0,00	14.937,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.937,99	0,00	14.937,99
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 P 51796	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 P 51806	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.637,91	0,00	1.637,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 P 51807	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.609,00	0,00	4.609,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 P 51812	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	1.371,11	0,00	1.371,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 P 51841	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.999,97	0,00	4.999,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.220.687,48	871,71	6.219.815,77
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	615.974,67	871,71	615.102,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.974,67	871,71	615.102,96
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 P 51869	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	614.630,72	871,71	613.759,01
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 P 51875	CONDOMINIOS	0,00	826,49	0,00	826,49
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 P 51901	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	517,46	0,00	517,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.604.712,81	0,00	5.604.712,81
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.604.712,81	0,00	5.604.712,81
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 P 51908	PUBLICIDADE	0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 P 51909	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	250,00	0,00	250,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 51910 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	92.310,92	0,00	92.310,92
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 51911 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E	0,00	7.704,67	0,00	7.704,67
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 51913 LOCACOES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 51914 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	62.083,67	0,00	62.083,67
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 51915 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.244,10	0,00	4.244,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	P 51919 CONDOMINIOS	0,00	25.174,43	0,00	25.174,43
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	5.323.010,21	0,00	5.323.010,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 51932 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	886,55	0,00	886,55
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	P 51935 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	P 51942 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	21.357,80	0,00	21.357,80
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	P 51943 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	601,31	0,00	601,31
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 51944 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.555,00	0,00	7.555,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 51949 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	104,15	0,00	104,15
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	975,44	0,00	975,44
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975,44	0,00	975,44
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	975,44	0,00	975,44
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	975,44	0,00	975,44
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	975,44	0,00	975,44
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	975,44	0,00	975,44
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	F 54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	975,44	0,00	975,44
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	24.389,38	394,80	23.994,58
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	24.389,38	394,80	23.994,58
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	24.389,38	394,80	23.994,58
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	24.389,38	394,80	23.994,58
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	P 56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	24.389,38	394,80	23.994,58
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	44.428,05	800,00	43.628,05
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.415,57	0,00	1.415,57
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.415,57	0,00	1.415,57
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.415,57	0,00	1.415,57
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52230 OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.415,57	0,00	1.415,57
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.012,48	800,00	42.212,48
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.012,48	800,00	42.212,48
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.012,48	800,00	42.212,48
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	P 52239 PIS/PASEP	0,00	43.012,48	800,00	42.212,48
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	617.886,86	2.246,18	615.640,68
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	617.886,86	2.246,18	615.640,68
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	617.886,86	2.246,18	615.640,68
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	617.886,86	2.246,18	615.640,68
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	617.886,86	2.246,18	615.640,68
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	P 53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	617.886,86	2.246,18	615.640,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	615.753,12	10.833.260,42	-10.217.507,30
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.346,56	10.010.479,21	-9.999.132,65
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.346,56	10.010.479,21	-9.999.132,65
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.346,56	10.010.479,21	-9.999.132,65
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.346,56	10.010.479,21	-9.999.132,65
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	0,00	9.071,10	5.637.541,32	-5.628.470,22
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	P 52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST. MÉDICA SERV.	0,00	637,32	4.263.468,57	-4.262.831,25
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	P 52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	1.029,04	125.561,82	-124.532,78
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	P 54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	7.404,74	956.624,35	-949.219,61



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	P 54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	291.886,58	-291.886,58
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	P 52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.275,46	4.372.937,89	-4.370.662,43
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	92.592,26	-92.592,26
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	92.592,26	-92.592,26
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	92.592,26	-92.592,26
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.592,26	-92.592,26
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52667 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	92.592,26	-92.592,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.765,49	-7.765,49
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	7.765,49	-7.765,49
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	7.765,49	-7.765,49
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES e INTER OF	0,00	0,00	7.765,49	-7.765,49
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00	57000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.765,49	-7.765,49
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	604.406,56	721.052,79	-116.646,23
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	604.406,56	721.052,79	-116.646,23
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	604.406,56	721.052,79	-116.646,23
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	604.406,56	721.052,79	-116.646,23
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	F 55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	595.751,64	669.346,80	-73.595,16
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	P 55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	8.654,92	51.705,99	-43.051,07
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.370,67	-1.370,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.370,67	-1.370,67
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.370,67	-1.370,67
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.370,67	-1.370,67
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	512,88	-512,88
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	P 53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	857,79	-857,79
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.894,80	77.111.915,35	1.576.359,15	76.597.451,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	76.057.630,83	522.074,63	75.535.556,20
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53711 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.857.630,83	522.074,63	43.335.556,20
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 52902 CREDITO INICIAL	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.657.630,83	522.074,63	11.135.556,20
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	11.657.630,83	522.074,63	11.135.556,20
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.657.630,83	522.074,63	11.135.556,20
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.657.630,83	0,00	11.657.630,83
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	522.074,63	-522.074,63
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.894,80	1.054.284,52	1.054.284,52	1.061.894,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	376.513,93	368.903,65	368.903,65	376.513,93
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.903,65	0,00	368.903,65
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 8168 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.903,65	0,00	368.903,65	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	685.380,87	685.380,87	685.380,87	685.380,87
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	685.380,87	0,00	685.380,87
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	685.380,87	0,00	685.380,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.061.894,80	56.640.197,41	132.175.753,61	-76.597.451,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.694.073,32	130.229.629,52	-75.535.556,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.142.330,23	42.342.330,23	-32.200.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	10.130.983,67	32.211.346,56	-22.080.362,89



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 52995 RECEITA REALIZADA	0,00	11.346,56	10.130.983,67	-10.119.637,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.551.743,09	87.887.299,29	-43.335.556,20
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.104.686,96	60.304.686,96	-32.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 52999 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.657.630,83	32.722.074,63	-21.064.443,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.447.056,13	27.582.612,33	-11.135.556,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.445.954,05	11.662.760,08	-3.216.806,03
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.719,18	100.719,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.900.382,90	7.922.668,06	-22.285,16
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.896.465,01	-7.896.465,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.447.056,13	27.582.612,33	-11.135.556,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.447.056,13	27.582.612,33	-11.135.556,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.447.056,13	27.582.612,33	-11.135.556,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.445.954,05	11.662.760,08	-3.216.806,03
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	100.719,18	100.719,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.900.382,90	7.922.668,06	-22.285,16
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53030 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.896.465,01	-7.896.465,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.061.894,80	1.946.124,09	1.946.124,09	-1.061.894,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-376.513,93	575.469,87	575.469,87	-376.513,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.610,28	103.293,00	368.903,65	-273.220,93
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.273,22	103.273,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.273,22	-103.273,22
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-368.903,65	368.903,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	-368.903,65	368.903,65	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19,78	-19,78
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 8172 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	19,78	-19,78
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-685.380,87	1.370.654,22	1.370.654,22	-685.380,87
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	685.273,35	685.380,87	-107,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	685.273,35	-685.273,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-685.380,87	685.380,87	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	89.882.994,88	30.091.852,69	19.811.139,59	100.163.707,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.882.224,98	30.091.405,04	19.811.139,59	100.162.490,43
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.882.224,98	30.091.405,04	19.811.139,59	100.162.490,43
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.882.224,98	30.091.405,04	19.811.139,59	100.162.490,43
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	89.082.988,15	29.744.575,25	19.811.139,59	99.016.423,81
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 822 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	799.236,83	346.829,79	0,00	1.146.066,62
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	769,90	447,65	0,00	1.217,55
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	482,20	447,65	0,00	929,85
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	482,20	447,65	0,00	929,85
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	482,20	447,65	0,00	929,85
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	287,70	0,00	0,00	287,70
7.9.9.0.0.01.00.00.00.00	C 5215217 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	287,70	0,00	0,00	287,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-89.882.994,88	49.909.421,24	60.190.134,34	-100.163.707,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-89.882.224,98	49.908.525,94	60.188.791,39	-100.162.490,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-89.882.224,98	49.908.525,94	60.188.791,39	-100.162.490,43
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-89.882.224,98	49.908.525,94	60.188.791,39	-100.162.490,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-12.774.019,42	31.418.834,55	30.464.158,08	-11.819.342,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-12.774.019,42	31.418.834,55	17.690.138,66	954.676,47
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	56487 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.774.019,42	-12.774.019,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-376.513,93	8.649.966,23	11.763.479,26	-3.490.026,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-376.513,93	8.549.247,05	11.662.760,08	-3.490.026,96



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	100.719,18	100.719,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	-1.008.199,44	9.839.725,16	8.922.170,56	-90.644,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-685.380,87	8.688.929,47	8.025.941,28	-22.392,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-322.818,57	1.150.795,69	896.229,28	-68.252,16
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	-75.723.492,19	0,00	9.038.983,49	-84.762.475,68
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	790 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-71.447.264,50	0,00	8.285.928,90	-79.733.193,40
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	521521 2 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-4.276.227,69	0,00	753.054,59	-5.029.282,28
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-769,90	895,30	1.342,95	-1.217,55
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	-482,20	895,30	1.342,95	-929,85
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	-482,20	895,30	1.342,95	-929,85
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-482,20	895,30	1.342,95	-929,85
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	447,65	447,65	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-482,20	447,65	447,65	-482,20
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 55840 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	447,65	-447,65
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	-287,70	0,00	0,00	-287,70
8.9.9.0.0.01.00.00.00.00	C 521521 9 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	-287,70	0,00	0,00	-287,70
TOTAL GERAL		0,00	279.048.229,47	279.048.229,47	0,00