



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	11.739.619,90	114.327.636,15	107.708.126,14	18.359.129,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	1.242.963,92	114.064.759,36	107.690.983,44	7.616.739,84 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	946.724,57	113.658.864,52	107.325.888,34	7.279.700,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	946.724,57	113.658.864,52	107.325.888,34	7.279.700,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	946.724,57	113.658.864,52	107.325.888,34	7.279.700,75 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	241.732,47	240.370,18	1.362,29 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	241.732,47	240.370,18	1.362,29 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	241.710,71	240.348,42	1.362,29 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	21,76	21,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	64.917.132,05	64.638.793,59	278.338,46 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	64.917.132,05	64.638.793,59	278.338,46 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	62.536.920,79	62.303.078,44	233.842,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.01	10874	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	62.536.920,79	62.303.078,44	233.842,35 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.380.211,26	2.335.715,15	44.496,11 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.07	10996	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	2.380.211,26	2.335.715,15	44.496,11 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	946.724,57	48.500.000,00	42.446.724,57	7.000.000,00 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.01	11556	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.10.00.00.00	7018		CDB	0,00	35.800.000,00	28.800.000,00	7.000.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	35.800.000,00	28.800.000,00	7.000.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.01	15099	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	35.800.000,00	28.800.000,00	7.000.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.122,85	132.910,46	75.324,55	126.708,76 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	129.632,66	2.923,90	126.708,76 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.632,66	2.923,90	126.708,76 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	126.708,76	0,00	126.708,76 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	126.708,76	0,00	126.708,76 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.122,85	3.277,80	72.400,65	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	7213		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	12255	F	CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	14673		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	14674	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	208.487,12	216.418,13	251.266,18	173.639,07 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	208.487,12	216.418,13	251.266,18	173.639,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.487,12	216.418,13	251.266,18	173.639,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	86.282,42	11.494,11	45.008,33	52.768,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	88.728,03	75.300,06	13.427,97 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	9.890,56	9.874,56	16,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	409,97	409,97	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	162,00	162,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.832,17	12.140,28	92.411,11	35.561,34 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.372,53	93.593,18	28.100,15	71.865,56 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.780,63	17.363,42	15.933,98	7.210,07 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	591,90	598,00	960,82	229,08 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.531,76	9.105,35	64.426,41 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.629,38	56.566,25	38.504,37	36.691,26 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.411,92	6.658,45	4.817,02	5.253,35 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.411,92	6.658,45	4.817,02	5.253,35 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.217,46	49.907,80	33.687,35	31.437,91 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.217,46	49.907,80	33.687,35	31.437,91 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.496.655,98	262.876,79	17.142,70	10.742.390,07 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	10.671,95	0,00	0,00	10.671,95 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	1.540,88	0,00	0,00	1.540,88 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	9.964.737,15	218.256,78	17.142,70	10.165.851,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.040.428,05	218.256,78	17.142,70	4.241.542,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.040.428,05	218.256,78	17.142,70	4.241.542,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	474.682,56	1.315,00	0,00	475.997,56 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.241,95	0,00	0,00	2.241,95 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	177.040,58	1.315,00	0,00	178.355,58 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.340,04	0,00	0,00	64.340,04 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	1.449.332,88	212.558,00	16.916,90	1.644.973,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.449.332,88	212.558,00	16.916,90	1.644.973,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	886.923,58	4.383,78	225,80	891.081,56 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.756,96	0,00	199,30	189.557,66 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.187,74	0,00	0,00	25.187,74 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	671.978,88	4.383,78	26,50	676.336,16 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.040,95	0,00	0,00	498.040,95 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	7597	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.621,89	0,00	0,00	199.621,89 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	298.418,68	0,00	0,00	298.418,68 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
<b>Total:</b>				<b>11.739.619,90</b>	<b>114.327.636,15</b>	<b>107.708.126,14</b>	<b>18.359.129,91 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.739.619,90	21.987.485,17	22.200.440,10	11.952.574,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-3.283.439,72	21.918.362,32	21.253.715,53	2.618.792,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-2.336.715,15	15.218.930,98	15.442.620,68	2.560.404,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.336.715,15	11.845.761,57	11.953.308,66	2.444.262,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.336.715,15	11.845.761,57	11.953.308,66	2.444.262,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.336.715,15	11.845.761,57	11.953.308,66	2.444.262,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	8.175.539,44	8.175.539,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	165.282,13	405.061,13	239.779,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.262.887,74	745.853,18	598.651,43	1.115.685,99 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-724.666,10	210.789,12	118.422,12	632.299,10 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-349.161,31	160.813,39	268.150,23	456.498,15 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-79.390,99	80.570,64	93.872,48	92.692,83 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-223.845,90	63.600,60	157.649,04	317.894,34 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-45.924,42	16.642,15	16.628,71	45.910,98 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	2.387.484,31	2.387.484,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	50.812,26	50.812,26	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.812,26	50.812,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.812,26	50.812,26	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	589.078,76	589.078,76	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.078,76	589.078,76	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	589.078,76	589.078,76	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.733.278,39	2.849.421,00	116.142,61 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.797.880,99	1.797.880,99	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.374.029,91	1.374.029,91	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.374.029,91	1.374.029,91	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	423.851,08	423.851,08	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	423.851,08	423.851,08	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	910.899,02	1.027.041,63	116.142,61 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	910.899,02	1.027.041,63	116.142,61 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	910.849,02	1.026.991,63	116.142,61 C
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00	7775		INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.4.3.01.05.01.00.00	7776	F	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.151,24	23.151,24	0,00
2.1.1.4.4.01.00.00.00.00	7792	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	23.151,24	23.151,24	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	7798		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00.00.00	7799	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DE OUTROS MUNICIPIOS - DO EXERCICIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.940.163,43	2.954.055,40	13.891,97 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.940.163,43	2.954.055,40	13.891,97 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.940.163,43	2.954.055,40	13.891,97 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.256.685,06	2.270.577,03	13.891,97 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	3.759.267,91	2.857.039,45	44.496,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.548.019,99	2.592.516,10	44.496,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	930.062,97	974.559,08	44.496,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	0,00	909.900,74	953.305,76	43.405,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	0,00	345.600,04	389.005,06	43.405,02 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.448,20	38.448,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39.777,40	39.777,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.718,91	5.718,91	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	20.502,99	20.502,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	12.065,50	12.065,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00	15176	F	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	486.075,10	486.075,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	306.291,80	306.291,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	179.783,30	179.783,30	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	20.162,23	21.253,32	1.091,09 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.162,23	21.253,32	1.091,09 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	20.162,23	21.253,32	1.091,09 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	20.162,23	21.253,32	1.091,09 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.608.948,77	1.608.948,77	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.608.948,77	1.608.948,77	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	927.527,36	927.527,36	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	784.298,82	784.298,82	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	143.228,54	143.228,54	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	143.228,54	143.228,54	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	43.340,04	43.340,04	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	43.340,04	43.340,04	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	343.299,57	343.299,57	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	343.299,57	343.299,57	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	343.299,57	343.299,57	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	117.269,87	117.269,87	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	117.269,87	117.269,87	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	177.511,93	177.511,93	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	18.415,25	18.415,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	12786	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	6.258,81	6.258,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.768,06	4.768,06	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	70,76	70,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	12789	F	REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	670,29	670,29	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06.00.00	12790	F	REEMBOLSO DESPESA DE SERVIDOR C/FOTOCÓPIAS-PODER LEGISLATIVO	0,00	61,25	61,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	12791	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	145.225,19	145.225,19	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.042,32	2.042,32	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	13870	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	9.008,25	9.008,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	1.211.247,92	264.523,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-946.724,57	963.694,29	16.969,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	12.248,80	12.248,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.720,92	4.720,92	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.00.00	8107		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.20.99	14657	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	247.553,63	247.553,63	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	247.553,63	247.553,63	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	247.553,63	247.553,63	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	236.539,47	236.539,47	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	12806	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	37,16	37,16	0,00
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	57,00	57,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.456.180,18	69.122,85	946.724,57	9.333.781,90 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-8.456.180,18	69.122,85	946.724,57	9.333.781,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.456.180,18	69.122,85	946.724,57	9.333.781,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.122,85	946.724,57	877.601,72 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.122,85	946.724,57	877.601,72 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	0,00	0,00	946.724,57	946.724,57 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	0,00	69.122,85	0,00	69.122,85 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-8.456.180,18	0,00	0,00	8.456.180,18 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	8449	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	0,00	0,00	8.456.180,18 C
<b>Total:</b>				<b>-11.739.619,90</b>	<b>21.987.485,17</b>	<b>22.200.440,10</b>	<b>11.952.574,83 C</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.011.399,59	2.893.506,18	12.117.893,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.182.216,23	2.850.113,20	9.332.103,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.639.128,95	2.002.157,86	6.636.971,09 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.943.765,70	991.674,78	2.952.090,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.943.765,70	991.674,78	2.952.090,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.943.765,70	991.674,78	2.952.090,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	4.695.363,25	1.010.483,08	3.684.880,17 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.695.363,25	1.010.483,08	3.684.880,17 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.695.363,25	1.010.483,08	3.684.880,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.063.798,66	735.018,82	2.328.779,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.505.287,29	335.575,85	1.169.711,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.505.287,29	335.575,85	1.169.711,44 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	849.629,06	191.077,06	658.552,00 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	655.658,23	144.498,79	511.159,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.101.425,55	288.875,08	812.550,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.101.425,55	288.875,08	812.550,47 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.101.425,55	288.875,08	812.550,47 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	457.085,82	110.567,89	346.517,93 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	432.587,44	101.453,98	331.133,46 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	432.587,44	101.453,98	331.133,46 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.151,24	7.766,77	15.384,47 D
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00	8566	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	479.288,62	112.936,52	366.352,10 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	168.573,36	38.429,94	130.143,42 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.573,36	38.429,94	130.143,42 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	157.187,36	35.265,78	121.921,58 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	11.386,00	3.164,16	8.221,84 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	310.715,26	74.506,58	236.208,68 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.715,26	74.506,58	236.208,68 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	296.380,16	71.329,10	225.051,06 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	14.335,10	3.177,48	11.157,62 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	41.588,68	9.223,64	32.365,04 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	41.588,68	9.223,64	32.365,04 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	41.588,68	9.223,64	32.365,04 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.588,68	9.223,64	32.365,04 D





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8620	P	PENSOES CIVIS	0,00	41.588,68	9.223,64	32.365,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.761.742,96	34.169,34	2.727.573,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.595,04	0,00	167.595,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	167.595,04	0,00	167.595,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.595,04	0,00	167.595,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	87,95	0,00	87,95 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	62.797,55	0,00	62.797,55 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	162,00	0,00	162,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.422,54	0,00	19.422,54 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.153,77	0,00	12.153,77 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.568,92	0,00	10.568,92 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	27.886,42	0,00	27.886,42 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	35,00	0,00	35,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	9.874,56	0,00	9.874,56 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.933,98	0,00	15.933,98 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	973,56	0,00	973,56 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	409,97	0,00	409,97 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	95,00	0,00	95,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	960,82	0,00	960,82 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	2.594.147,92	34.169,34	2.559.978,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	12.248,80	1.170,63	11.078,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.248,80	1.170,63	11.078,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.248,80	1.170,63	11.078,17 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	12.248,80	1.170,63	11.078,17 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.541.976,99	28.033,99	2.513.943,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.541.976,99	28.033,99	2.513.943,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	227.694,66	6.762,85	220.931,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	932.265,24	0,00	932.265,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	608.052,71	21.271,14	586.781,57 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	117.852,20	0,00	117.852,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	27.877,20	0,00	27.877,20 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	31.938,00	0,00	31.938,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.687,35	0,00	33.687,35 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	47.341,60	0,00	47.341,60 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.817,02	0,00	4.817,02 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	31.628,00	0,00	31.628,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	60,48	0,00	60,48 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	74.675,21	0,00	74.675,21 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	57,32	0,00	57,32 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65.466,04	0,00	65.466,04 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	136.883,35	0,00	136.883,35 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.981,64	0,00	13.981,64 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	184.857,37	0,00	184.857,37 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	39.922,13	4.964,72	34.957,41 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.922,13	4.964,72	34.957,41 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.732,44	0,00	21.732,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.732,44	0,00	21.732,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.555,54	0,00	7.555,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	7.555,54	0,00	7.555,54 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.555,54	0,00	7.555,54 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	7.555,54	0,00	7.555,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	7.555,54	0,00	7.555,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01.03.00	11300	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.11.00	11308	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	7.498,54	0,00	7.498,54 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	8980		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	8981		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.13.00.00.00.00	8985		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.13.01.00.00.00	15137	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.012,28	0,00	4.012,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	9073		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	9074	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9082		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	9083		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	9084	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.2.1.3.01.00.00.00.00	13355	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	57,00	0,00	57,00 D
Total:				0,00	15.011.399,59	2.893.506,18	12.117.893,41 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.524.448,49	18.524.448,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	11104	P	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	18.474.263,70	18.474.263,70 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.127,79	6.127,79 C
4.6.3.3.9.01.06.00.00.00	12225		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.6.3.3.9.01.06.02.00.00	12227	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	0,00	57,00	57,00 C
Total:				0,00	0,00	18.524.448,49	18.524.448,49 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	946.724,57	188.583.662,15	5.587.601,60	183.942.785,12 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13518		LEGISLATIVO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14066		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	4.086.400,00	0,00	4.086.400,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13732	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	119.200.500,00	0,00	119.200.500,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14319	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.086.400,00	0,00	4.086.400,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.296.762,15	5.587.601,60	59.709.160,55 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	65.296.762,15	5.587.601,60	59.709.160,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.779.635,48	5.587.601,60	30.192.033,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	35.779.635,48	5.587.601,60	30.192.033,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.286.718,14	2.793.800,80	16.492.917,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.492.917,34	2.793.800,80	13.699.116,54 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.793.800,80	0,00	2.793.800,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	16.492.917,34	2.793.800,80	13.699.116,54 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	80.092,36	0,00	80.092,36 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	12.733.201,61	2.593.800,80	10.139.400,81 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	3.021.583,37	200.000,00	2.821.583,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
<b>Total:</b>				<b>946.724,57</b>	<b>188.583.662,15</b>	<b>5.587.601,60</b>	<b>183.942.785,12 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-946.724,57	160.070.318,14	343.066.378,69	183.942.785,12 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	48.803.844,81	172.090.744,81	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	48.803.844,81	172.090.744,81	123.286.900,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	29.517.126,67	123.286.900,00	93.769.773,33 C
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13595		LEGISLATIVO	0,00	29.517.126,67	123.286.900,00	93.769.773,33 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14092		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	1.047.025,23	4.086.400,00	3.039.374,77 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13786	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	28.470.101,44	119.200.500,00	90.730.398,56 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14331	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.047.025,23	4.086.400,00	3.039.374,77 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	0,00	16.492.917,34	32.310.927,47	15.818.010,13 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	0,00	16.492.917,34	32.310.927,47	15.818.010,13 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	706.835,49	1.201.301,69	494.466,20 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	15.786.081,85	31.109.625,78	15.323.543,93 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	706.835,49	1.201.301,69	494.466,20 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	0,00	2.793.800,80	16.492.917,34	13.699.116,54 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	0,00	2.793.800,80	16.492.917,34	13.699.116,54 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	154.276,46	706.835,49	552.559,03 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	2.639.524,34	15.786.081,85	13.146.557,51 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	154.276,46	706.835,49	552.559,03 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.899.516,59	169.608.677,14	59.709.160,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	109.899.516,59	169.608.677,14	59.709.160,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.849.493,82	82.366.620,49	29.517.126,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.492.917,34	32.310.927,47	15.818.010,13 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	16.492.917,34	32.310.927,47	15.818.010,13 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	16.492.917,34	32.310.927,47	15.818.010,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	36.356.576,48	50.055.693,02	13.699.116,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.052.874,51	19.120.443,90	2.067.569,39 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	17.052.874,51	19.120.443,90	2.067.569,39 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	17.052.874,51	19.120.443,90	2.067.569,39 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.013.045,22	1.013.045,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.209.847,94	16.339.882,52	130.034,58 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	16.209.847,94	16.339.882,52	130.034,58 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	16.209.847,94	16.339.882,52	130.034,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.080.808,81	13.582.321,38	11.501.512,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.050.022,77	87.242.056,65	30.192.033,88 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.050.022,77	87.242.056,65	30.192.033,88 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.356.576,48	52.849.493,82	16.492.917,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.052.874,51	19.120.443,90	2.067.569,39 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.013.045,22	1.013.045,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.209.847,94	16.339.882,52	130.034,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	2.080.808,81	13.582.321,38	11.501.512,57 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.793.800,80	2.793.800,80 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	17.052.874,51	19.120.443,90	2.067.569,39 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	54.901,29	80.092,36	25.191,07 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	520.289,54	628.678,81	108.389,27 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.828,40	15.000,00	171,60 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	14.941.391,07	15.325.813,50	384.422,43 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	1.498.424,21	3.047.819,23	1.549.395,02 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.013.045,22	1.013.045,22	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.013.045,22	1.013.045,22	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	2.627.526,56	14.259.073,71	11.631.547,15 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	54.901,29	54.901,29 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	8.678,81	520.289,54	511.610,73 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	14.828,40	14.828,40 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	2.592.611,89	12.347.590,27	9.754.978,38 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	26.235,86	1.298.424,21	1.272.188,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-946.724,57	1.366.956,74	1.366.956,74	946.724,57 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-946.724,57	1.366.956,74	1.366.956,74	946.724,57 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-946.724,57	683.478,37	6.762,85	270.009,05 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-946.724,57	683.478,37	6.762,85	270.009,05 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-946.724,57	683.478,37	6.762,85	270.009,05 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
<b>Total:</b>				<b>-946.724,57</b>	<b>160.070.318,14</b>	<b>343.066.378,69</b>	<b>183.942.785,12 C</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	8.313.724,57	38.434.498,00	2.923,90	46.745.298,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946.724,57	18.474.263,70	0,00	19.420.988,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.724,57	18.474.263,70	0,00	19.420.988,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	18.474.263,70	0,00	19.420.988,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	18.474.263,70	0,00	19.420.988,27 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	0,00	12.749.010,40	0,00	12.749.010,40 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	12.749.010,40	0,00	12.749.010,40 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	12.749.010,40	0,00	12.749.010,40 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
Total:				8.313.724,57	38.434.498,00	2.923,90	46.745.298,67 D





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDITORES	-8.313.724,57	60.390.584,78	98.822.158,88	46.745.298,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-7.367.000,00	7.176.700,00	7.208.300,00	7.398.600,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	7.176.700,00	7.176.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-946.724,57	53.210.960,88	71.685.224,58	19.420.988,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-946.724,57	53.210.960,88	71.685.224,58	19.420.988,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-946.724,57	53.210.960,88	71.685.224,58	19.420.988,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.500.472,88	21.268.064,50	4.767.591,62 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.500.472,88	21.268.064,50	4.767.591,62 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.500.472,88	21.268.064,50	4.767.591,62 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	16.500.472,88	21.268.064,50	4.767.591,62 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	17.736.352,88	19.127.206,75	2.337.578,44 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	17.736.352,88	19.127.206,75	2.337.578,44 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-946.724,57	17.736.352,88	19.127.206,75	2.337.578,44 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-946.724,57	17.736.352,88	19.127.206,75	2.337.578,44 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.893.326,31	17.023.360,89	130.034,58 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.893.326,31	17.023.360,89	130.034,58 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.893.326,31	17.023.360,89	130.034,58 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	16.893.326,31	17.023.360,89	130.034,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.080.808,81	14.266.592,44	12.185.783,63 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.080.808,81	14.266.592,44	12.185.783,63 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	2.080.808,81	14.266.592,44	12.185.783,63 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	2.080.808,81	14.266.592,44	12.185.783,63 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	12.749.010,40	12.749.010,40 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.749.010,40	12.749.010,40 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	14758	C	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV.	0,00	0,00	12.749.010,40	12.749.010,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.923,90	2.923,90	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

03/10/2014 - 16:42

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2014 A 31/07/2014**

Página 18 de 18

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	-8.313.724,57	60.390.584,78	98.822.158,88	46.745.298,67 C
				Total Geral:	0,00	598.805.583,98	598.805.583,98	0,00

---

JULIANA MATTEI  
Contadora CRC 82.917  
CPF: 986.481.950-04

---

GUSTAVO LUIS TOIGO  
Presidente  
CPF: 490.403.830-49

---