



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	47.029.284,30	25.086.048,37	23.398.050,59	48.717.282,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	4.028.005,20	18.665.316,71	17.867.963,95	4.825.357,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	3.859.724,81	18.639.622,10	17.837.223,35	4.662.123,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.859.724,81	18.639.622,10	17.837.223,35	4.662.123,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	99,50	2.028,12	1.392,69	734,93
1.1.1.1.1.00.00.02.00.00	2415		CAIXA LEGISLATIVO	99,50	2.028,12	1.392,69	734,93
1.1.1.1.1.00.00.02.00.01	3821	F	CAIXA LEGISLATIVO V.001	99,50	2.014,06	1.378,63	734,93
1.1.1.1.1.00.00.02.00.02	3822	F	CAIXA EXTRA ORÇAMENTÁRIO-LEGISLATIVO V.8001	0,00	14,06	14,06	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.625,31	10.337.593,98	10.135.830,66	361.388,63
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	159.625,31	10.337.593,98	10.135.830,66	361.388,63
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	159.625,31	10.337.593,98	10.135.830,66	361.388,63
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	128.047,67	10.033.008,27	9.830.433,26	330.622,68
1.1.1.1.2.99.20.01.00.01	82	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	128.047,67	10.033.008,27	9.830.433,26	330.622,68
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.577,64	304.585,71	305.397,40	30.765,95
1.1.1.1.2.99.20.02.00.07	2070	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	31.577,64	304.585,71	305.397,40	30.765,95
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	3.700.000,00	8.300.000,00	7.700.000,00	4.300.000,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	3.700.000,00	8.300.000,00	7.700.000,00	4.300.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.700.000,00	8.300.000,00	7.700.000,00	4.300.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.01	343	F	BANRISUL-CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	3.700.000,00	8.300.000,00	7.700.000,00	4.300.000,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	21.168,83	21.168,83	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	0,00	21.168,83	21.168,83	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	21.168,83	21.168,83	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	0,00	21.168,83	21.168,83	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	124.277,86	1.830,60	5.083,42	121.025,04
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	124.277,86	1.830,60	5.083,42	121.025,04
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	124.277,86	1.830,60	5.083,42	121.025,04
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	124.277,86	1.830,60	5.083,42	121.025,04
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.002,53	2.695,18	4.488,35	42.209,36
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	44.002,53	2.695,18	4.488,35	42.209,36
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	44.002,53	2.695,18	4.488,35	42.209,36
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.282,40	2.335,18	787,13	7.830,45
1.1.4.1.1.03.00.02.00.00	4131	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	6.282,40	2.335,18	787,13	7.830,45
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	37.720,13	360,00	3.701,22	34.378,91
1.1.4.1.1.04.00.02.00.00	4132	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR LEGISLATIVO	37.720,13	360,00	3.701,22	34.378,91
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	9.303.446,53	66.245,00	0,00	9.369.691,53



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	12.508,68	0,00	0,00	12.508,68
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	4.680,32	0,00	0,00	4.680,32
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	9.286.257,53	66.245,00	0,00	9.352.502,53
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.070.085,53	20.445,00	0,00	9.090.530,53
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	5.629.411,97	1.645,00	0,00	5.631.056,97
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	5.629.411,97	0,00	0,00	5.629.411,97
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
1.4.2.1.1.91.00.02.00.00	3050		RECONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTO	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
1.4.2.1.1.91.00.02.01.00	4745		PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
1.4.2.1.1.91.00.02.01.01	5345	P	CASA LEGISLATIVA	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	3.440.673,56	18.800,00	0,00	3.459.473,56
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.896,20	0,00	0,00	1.896,20
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	192.543,45	0,00	0,00	192.543,45
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	187.024,96	0,00	0,00	187.024,96
1.4.2.1.2.16.00.00.00.00	630	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	196.586,99	0,00	0,00	196.586,99
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	13.318,86	0,00	0,00	13.318,86
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	70.294,00	0,00	0,00	70.294,00
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	298.607,47	0,00	0,00	298.607,47
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.124.690,62	0,00	0,00	1.124.690,62
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.454,47	18.800,00	0,00	29.254,47
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	588.674,55	0,00	0,00	588.674,55
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	532.159,08	0,00	0,00	532.159,08
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	216.172,00	45.800,00	0,00	261.972,00
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	216.172,00	45.800,00	0,00	261.972,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	33.697.832,57	6.354.486,66	5.530.086,64	34.522.232,59
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	25.456.030,00	3.764.993,22	3.764.993,22	25.456.030,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	25.456.030,00	0,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	25.456.030,00	0,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	25.456.030,00	0,00	0,00	25.456.030,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	25.456.030,00	0,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPEZA FIXADA	25.456.030,00	0,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.764.993,22	3.764.993,22	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.764.993,22	3.764.993,22	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.902.283,31	1.253.819,44	1.178,30	9.154.924,45
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	8.111.077,77	1.253.819,44	0,00	9.364.897,21
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-208.794,46	0,00	1.178,30	-209.972,76
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	7.902.283,31	1.253.819,44	1.178,30	9.154.924,45
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	1.040.000,00	250.000,00	0,00	1.290.000,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	4.618.816,31	1.003.819,44	1.178,30	5.621.457,45
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	1.980.477,00	0,00	0,00	1.980.477,00
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	7.902.283,31	1.253.819,44	1.178,30	9.154.924,45
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	7.902.283,31	1.253.819,44	1.178,30	9.154.924,45
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-23.706.849,93	3.534,90	3.761.458,32	-27.464.773,35
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	942.394,67	2.334.683,74	1.304.683,72	1.972.394,69
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	942.394,67	2.334.683,74	1.304.683,72	1.972.394,69
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	942.394,67	2.334.683,74	1.304.683,72	1.972.394,69
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	942.394,67	2.334.683,74	1.304.683,72	1.972.394,69
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.299.407,90	254.809,70	460.409,70	7.093.807,90
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	7.299.407,90	254.809,70	460.409,70	7.093.807,90
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.299.407,90	254.809,70	460.409,70	7.093.807,90
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.609,70	409,70	1.200,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.609,70	409,70	1.200,00
1.9.9.1.1.06.00.01.02.00	4223	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	1.609,70	409,70	1.200,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.299.407,90	253.200,00	460.000,00	7.092.607,90
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	7.299.407,90	253.200,00	460.000,00	7.092.607,90
1.9.9.1.1.99.00.02.02.00	809	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	7.299.407,90	253.200,00	460.000,00	7.092.607,90
Total:				47.029.284,30	25.086.048,37	23.398.050,59	48.717.282,08



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-43.274.085,22	15.651.603,81	16.456.487,44	-44.078.968,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-1.844.376,08	1.804.628,95	1.785.112,56	-1.824.859,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-31.577,64	284.725,74	283.914,05	-30.765,95
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-30.376,90	280.495,12	279.683,43	-29.565,21
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-29.929,99	29.929,99	29.118,30	-29.118,30
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-29.929,99	29.929,99	29.118,30	-29.118,30
2.1.1.1.1.02.00.01.00.00	4056	F	INSS - LEGISLATIVO	-29.929,99	29.929,99	29.118,30	-29.118,30
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.277,98	4.277,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02.00.00	882	F	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	0,00	4.277,98	4.277,98	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	0,00	111.496,51	111.496,51	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.443,29	83.443,29	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	81.636,82	81.636,82	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.02.00	887	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER LEGISLATIVO	0,00	81.636,82	81.636,82	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.806,47	1.806,47	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.02.00	895	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER LEGISLATIVO	0,00	1.806,47	1.806,47	0,00
2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	896		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	28.053,22	28.053,22	0,00
2.1.1.1.3.02.00.02.00.00	4186	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PODER LEGISLATIVO	0,00	28.053,22	28.053,22	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	7.196,61	7.196,61	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	0,00	7.196,61	7.196,61	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	47.242,55	47.242,55	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.00.00	905	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	34.718,39	34.718,39	0,00
2.1.1.1.5.00.00.06.00.00	909	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - LEGISLATIVO	0,00	12.524,16	12.524,16	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.670,39	6.670,39	0,00
2.1.1.1.6.00.00.04.00.00	2312	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	6.670,39	6.670,39	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	36.715,74	36.715,74	0,00
2.1.1.1.8.00.00.03.00.00	2314	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL-LEGISLATIVO	0,00	25.160,26	25.160,26	0,00
2.1.1.1.8.00.00.04.00.00	2315	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL-LEGISLATIVO	0,00	11.555,48	11.555,48	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-446,91	36.965,35	36.965,35	-446,91
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	2072	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES-PODER LEGISLATIVO	0,00	483,11	483,11	0,00
2.1.1.1.9.00.00.13.00.00	2180	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-PODER LEGISLATIVO	0,00	28.889,92	28.889,92	0,00
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	2316	F	IPAM C/REPOSIÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	4.970,82	4.970,82	0,00
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	2317	F	IPAM C/EMPRÉSTIMOS-LEGISLATIVO	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
2.1.1.1.9.00.00.17.00.00	2995	F	ALUGUEL A REPASSAR-PODER LEGISLATIVO	0,00	966,79	966,79	0,00
2.1.1.1.9.00.00.19.00.00	3594	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-IPE	-446,91	446,91	446,91	-446,91
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.200,74	4.230,62	4.230,62	-1.200,74
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-1.200,74	4.230,62	4.230,62	-1.200,74



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-1.200,74	4.230,62	4.230,62	-1.200,74
2.1.1.4.4.00.00.02.03.00	2318	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-	-1.200,74	4.230,62	4.230,62	-1.200,74
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-1.812.798,44	1.519.903,21	1.501.198,51	-1.794.093,74
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-1.812.798,44	1.519.903,21	1.501.198,51	-1.794.093,74
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-184.634,25	508.361,10	426.198,59	-102.471,74
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-184.634,25	508.361,10	426.198,59	-102.471,74
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-4.971,40	728.525,38	728.525,38	-4.971,40
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-4.971,40	728.525,38	728.525,38	-4.971,40
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-78.674,95	242.544,24	240.890,97	-77.021,68
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-77.781,13	77.781,13	76.127,87	-76.127,87
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-77.781,13	77.781,13	76.127,87	-76.127,87
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-893,82	125.668,29	125.668,28	-893,81
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	124.774,47	124.774,47	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.02.00	2394	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISLATIVO	0,00	124.774,47	124.774,47	0,00
2.1.2.1.3.16.00.05.00.00	4876	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	-893,82	893,82	893,81	-893,81
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	39.094,82	39.094,82	0,00
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	39.094,82	39.094,82	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	39.094,82	39.094,82	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	39.094,82	39.094,82	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-1.438.447,88	40.472,49	105.583,57	-1.503.558,96
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-117.879,03	3.849,57	30.376,70	-144.406,16
2.1.2.1.4.01.00.02.00.00	2264	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-117.879,03	3.849,57	30.376,70	-144.406,16
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-988.729,35	28.344,80	53.687,89	-1.014.072,44
2.1.2.1.4.02.00.02.00.00	2266	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-988.729,35	28.344,80	53.687,89	-1.014.072,44
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-43.442,02	3.836,77	8.848,85	-48.454,10
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-43.442,02	3.836,77	8.848,85	-48.454,10
2.1.2.1.4.90.01.02.00.00	2268	P	INSS - LEGISLATIVO	-43.442,02	3.836,77	8.848,85	-48.454,10
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-288.397,48	4.441,35	12.670,13	-296.626,26
2.1.2.1.4.99.00.02.00.00	4123	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - LEGISLATIVO	-13.814,68	367,74	3.407,12	-16.854,06
2.1.2.1.4.99.00.04.00.00	4125	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS - LEGISLATIVO	-57.604,98	958,94	1.945,00	-58.591,04
2.1.2.1.4.99.00.08.00.00	4129	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-LEGISLATIVO	-216.977,82	3.114,67	7.318,01	-221.181,16
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-106.069,96	0,00	0,00	-106.069,96
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-106.069,96	0,00	0,00	-106.069,96
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-106.069,96	0,00	0,00	-106.069,96
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00	1094		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	-106.069,96	0,00	0,00	-106.069,96



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.03.20.11	6412	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-106.069,96	0,00	0,00	-106.069,96
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-7.731.876,57	0,00	0,00	-7.731.876,57
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-7.731.876,57	0,00	0,00	-7.731.876,57
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-7.731.876,57	0,00	0,00	-7.731.876,57
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-33.697.832,57	13.846.974,86	14.671.374,88	-34.522.232,59
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-25.456.030,00	12.081.881,44	12.081.881,44	-25.456.030,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-25.456.030,00	2.650.612,68	2.650.612,68	-25.456.030,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-17.553.746,69	1.253.819,44	1.178,30	-16.301.105,55
2.9.2.1.1.00.00.01.00.00	1318		LEGISLATIVO	-17.553.746,69	1.253.819,44	1.178,30	-16.301.105,55
2.9.2.1.1.00.00.01.01.00	1319	O	CAMARA DE VEREADORES	-17.553.746,69	1.253.819,44	1.178,30	-16.301.105,55
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-7.902.283,31	1.396.793,24	2.649.434,38	-9.154.924,45
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.511.401,94	1.396.793,24	1.253.819,44	-2.368.428,14
2.9.2.1.3.01.00.01.00.00	1347		LEGISLATIVO	-2.511.401,94	1.396.793,24	1.253.819,44	-2.368.428,14
2.9.2.1.3.01.00.01.01.00	1348	O	CAMARA DE VEREADORES	-2.511.401,94	1.396.793,24	1.253.819,44	-2.368.428,14
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-5.390.881,37	0,00	1.395.614,94	-6.786.496,31
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-5.390.881,37	0,00	1.395.614,94	-6.786.496,31
2.9.2.1.3.02.01.01.00.00	1372		LEGISLATIVO	-5.390.881,37	0,00	1.395.614,94	-6.786.496,31
2.9.2.1.3.02.01.01.01.00	1373	O	CAMARA DE VEREADORES	-5.390.881,37	0,00	1.395.614,94	-6.786.496,31
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	9.431.268,76	9.431.268,76	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.431.268,76	9.431.268,76	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-7.902.283,31	1.396.793,24	2.649.434,38	-9.154.924,45
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.511.401,94	1.396.793,24	1.253.819,44	-2.368.428,14
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-5.390.881,37	0,00	1.395.614,94	-6.786.496,31
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-2.511.401,94	1.396.793,24	1.253.819,44	-2.368.428,14
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-32.252,81	3.990,13	0,00	-28.262,68
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-88.851,42	8.750,85	0,00	-80.100,57
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-559.355,59	165.135,63	250.000,00	-644.219,96
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-43.469,88	4.132,53	0,00	-39.337,35
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-27.543,87	2.979,91	0,00	-24.563,96
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-318.662,82	1.031.586,29	1.003.819,44	-290.895,97
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-1.441.265,55	180.217,90	0,00	-1.261.047,65
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-5.390.881,37	0,00	1.395.614,94	-6.786.496,31
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-4.747,19	0,00	3.990,13	-8.737,32
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-31.148,58	0,00	8.750,85	-39.899,43
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-480.644,41	0,00	165.135,63	-645.780,04
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-16.530,12	0,00	4.132,53	-20.662,65



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-18.446,13	0,00	2.979,91	-21.426,04
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-4.300.153,49	0,00	1.030.407,99	-5.330.561,48
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-539.211,45	0,00	180.217,90	-719.429,35
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-7.902.283,31	2.876.223,96	4.128.865,10	-9.154.924,45
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-2.511.401,94	1.396.793,24	1.253.819,44	-2.368.428,14
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-268.280,60	1.479.430,72	1.395.614,94	-184.464,82
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-5.122.600,77	0,00	1.479.430,72	-6.602.031,49
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	23.706.849,93	3.761.458,32	3.534,90	27.464.773,35
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-942.394,67	1.304.683,72	2.334.683,74	-1.972.394,69
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-942.394,67	1.304.683,72	2.334.683,74	-1.972.394,69
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-7.299.407,90	460.409,70	254.809,70	-7.093.807,90
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-7.299.407,90	460.409,70	254.809,70	-7.093.807,90
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-7.299.407,90	460.409,70	254.809,70	-7.093.807,90
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	0,00	409,70	1.609,70	-1.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.02	1503	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO	0,00	409,70	1.609,70	-1.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-7.299.407,90	460.000,00	253.200,00	-7.092.607,90
2.9.9.1.0.00.00.02.02.02	1506	C	SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	-7.299.407,90	460.000,00	253.200,00	-7.092.607,90
Total:				-43.274.085,22	15.651.603,81	16.456.487,44	-44.078.968,85



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	5.390.881,37	1.395.614,94	0,00	6.786.496,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	5.259.875,47	1.329.369,94	0,00	6.589.245,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.999,99	969.416,35	0,00	4.963.416,34
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.999,99	969.416,35	0,00	4.963.416,34
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.993.999,99	969.416,35	0,00	4.963.416,34
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.875,48	359.953,59	0,00	1.625.829,07
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.875,48	359.953,59	0,00	1.625.829,07
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.875,48	359.953,59	0,00	1.625.829,07
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	131.005,90	66.245,00	0,00	197.250,90
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	131.005,90	66.245,00	0,00	197.250,90
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	131.005,90	66.245,00	0,00	197.250,90
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	131.005,90	66.245,00	0,00	197.250,90
Total:				5.390.881,37	1.395.614,94	0,00	6.786.496,31



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	818.751,20	166.019,62	0,00	984.770,82
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	300.303,68	50.864,28	0,00	351.167,96
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	300.303,68	50.864,28	0,00	351.167,96
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.303,68	50.864,28	0,00	351.167,96
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	300.303,68	50.864,28	0,00	351.167,96
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	300.303,68	50.864,28	0,00	351.167,96
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	300.303,68	50.864,28	0,00	351.167,96
5.1.2.1.2.00.00.04.01.02	2478	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-PARCELA DIVIDA FISCAL INSS/LEGISLATIVO V.	296.310,19	50.025,15	0,00	346.335,34
5.1.2.1.2.00.00.04.01.03	2479	F	REPASSE AO IPAM-ART. 181 DA LEI 3.673-LEGISLATIVO V. 0001	810,00	0,00	0,00	810,00
5.1.2.1.2.00.00.04.01.11	2487	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.183,49	839,13	0,00	4.022,62
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	518.447,52	115.155,34	0,00	633.602,86
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	518.447,52	115.155,34	0,00	633.602,86
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	28.756,47	9.571,77	0,00	38.328,24
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	19.050,30	5.083,42	0,00	24.133,72
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	19.050,30	5.083,42	0,00	24.133,72
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	19.050,30	5.083,42	0,00	24.133,72
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	9.706,17	4.488,35	0,00	14.194,52
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00	5095		VALORES PENDENTES	6.334,73	3.701,22	0,00	10.035,95
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00	5096	P	DESPESAS ANTECIPADAS	6.334,73	3.701,22	0,00	10.035,95
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	3.371,44	787,13	0,00	4.158,57
5.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2277	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-LEGISLATIVO	3.371,44	787,13	0,00	4.158,57
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	489.691,05	105.583,57	0,00	595.274,62
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	489.691,05	105.583,57	0,00	595.274,62
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	489.691,05	105.583,57	0,00	595.274,62
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	254.308,34	37.366,72	0,00	291.675,06
5.2.3.3.1.07.01.02.00.00	2279	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	254.308,34	37.366,72	0,00	291.675,06
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	235.382,71	68.216,85	0,00	303.599,56
5.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2281	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	235.382,71	68.216,85	0,00	303.599,56
Total:				818.751,20	166.019,62	0,00	984.770,82



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-9.964.831,65	0,00	2.444.748,71	-12.409.580,36
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-9.320.042,42	0,00	2.400.110,44	-11.720.152,86
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-9.144.981,66	0,00	2.333.505,44	-11.478.487,10
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-9.144.981,66	0,00	2.333.505,44	-11.478.487,10
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-9.144.981,66	0,00	2.333.505,44	-11.478.487,10
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-9.144.981,66	0,00	2.333.505,44	-11.478.487,10
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-9.144.981,66	0,00	2.333.505,44	-11.478.487,10
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	2616	F	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA-DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V.0001	-9.144.981,66	0,00	2.333.505,44	-11.478.487,10
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-175.060,76	0,00	66.605,00	-241.665,76
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-175.060,76	0,00	66.605,00	-241.665,76
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-131.005,90	0,00	66.245,00	-197.250,90
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-96.005,90	0,00	18.800,00	-114.805,90
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-96.005,90	0,00	18.800,00	-114.805,90
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-35.000,00	0,00	47.445,00	-82.445,00
6.1.3.1.1.99.00.01.00.00	1922	P	RECONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.645,00	-1.645,00
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-35.000,00	0,00	45.800,00	-80.800,00
6.1.3.1.4.02.00.00.00.00	6549		DESPESAS ANTECIPADAS	-44.054,86	0,00	360,00	-44.414,86
6.1.3.1.4.02.00.04.00.00	6553	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-44.054,86	0,00	360,00	-44.414,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-644.789,23	0,00	44.638,27	-689.427,50
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-644.789,23	0,00	44.638,27	-689.427,50
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-156.485,07	0,00	4.165,78	-160.650,85
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-115.826,58	0,00	1.830,60	-117.657,18
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-115.826,58	0,00	1.830,60	-117.657,18
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-115.826,58	0,00	1.830,60	-117.657,18
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-5.658,49	0,00	2.335,18	-7.993,67
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-5.658,49	0,00	2.335,18	-7.993,67
6.2.3.1.7.99.00.03.00.00	2283	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-5.658,49	0,00	2.335,18	-7.993,67
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-488.304,16	0,00	40.472,49	-528.776,65
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-488.304,16	0,00	40.472,49	-528.776,65
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-487.494,16	0,00	40.472,49	-527.966,65
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-109.166,23	0,00	4.716,95	-113.883,18
6.2.3.3.1.07.01.02.00.00	2285	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-109.166,23	0,00	4.716,95	-113.883,18
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-378.327,93	0,00	35.755,54	-414.083,47
6.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2287	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-378.327,93	0,00	35.755,54	-414.083,47



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-810,00	0,00	0,00	-810,00
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	-810,00	0,00	0,00	-810,00
Total:				-9.964.831,65	0,00	2.444.748,71	-12.409.580,36
Total Geral:				0,00	42.299.286,74	42.299.286,74	0,00

JULIANA MATTEI
CONTADORA - CRC Nº 82.917
CPF: 986.481.950-04

GENI PETEFFI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 057.481.190-72