



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	39.908.543,37	36.826.499,00	14.821.664,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	1.242.963,92	39.696.075,59	36.826.499,00	4.112.540,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	946.724,57	39.395.934,43	36.584.812,66	3.757.846,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	946.724,57	39.395.934,43	36.584.812,66	3.757.846,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	946.724,57	39.395.934,43	36.584.812,66	3.757.846,34 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	6.307,75	4.149,16	2.158,59 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	6.307,75	4.149,16	2.158,59 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	6.298,10	4.139,51	2.158,59 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	9,65	9,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	23.189.626,68	22.933.938,93	255.687,75 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	23.189.626,68	22.933.938,93	255.687,75 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	22.260.974,55	22.067.263,12	193.711,43 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	22.260.974,55	22.067.263,12	193.711,43 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	928.652,13	866.675,81	61.976,32 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	928.652,13	866.675,81	61.976,32 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	946.724,57	16.200.000,00	13.646.724,57	3.500.000,00 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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.122,85	109.496,92	73.080,65	105.539,12 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	106.219,12	680,00	105.539,12 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.219,12	680,00	105.539,12 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	105.039,12	0,00	105.039,12 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	105.039,12	0,00	105.039,12 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.180,00	680,00	500,00 D
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	143.315,23	152.058,70	199.743,65 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	143.315,23	152.058,70	199.743,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.487,12	143.315,23	152.058,70	199.743,65 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	86.282,42	4.738,35	18.850,86	72.169,91 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	43.153,80	32.398,30	10.755,50 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	3.380,68	3.380,68	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	15,00	15,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	41,39	41,39	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.832,17	5.640,45	80.433,94	41.038,68 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.372,53	86.345,56	16.938,53	75.779,56 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	13.205,41	12.827,51	6.158,53 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	591,90	0,00	99,12	492,78 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.040,15	1.911,90	69.128,25 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.629,38	47.329,01	16.546,99	49.411,40 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.411,92	2.958,01	2.068,91	4.301,02 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.411,92	2.958,01	2.068,91	4.301,02 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.217,46	44.371,00	14.478,08	45.110,38 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.217,46	44.371,00	14.478,08	45.110,38 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.496.655,98	212.467,78	0,00	10.709.123,76 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	212.467,78	0,00	10.177.204,93 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.040.428,05	212.467,78	0,00	4.252.895,83 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.040.428,05	212.467,78	0,00	4.252.895,83 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	474.682,56	0,00	0,00	474.682,56 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	0,00	0,00	177.040,58 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	211.779,00	0,00	1.661.111,88 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.449.332,88	211.779,00	0,00	1.661.111,88 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	886.923,58	688,78	0,00	887.612,36 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.756,96	0,00	0,00	189.756,96 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	688,78	0,00	672.667,66 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	0,00	0,00	519.706,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	519.706,00	0,00	0,00	519.706,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	519.706,00	0,00	0,00	519.706,00 D
Total:				11.739.619,90	39.908.543,37	36.826.499,00	14.821.664,27 D



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	10.472.628,32	10.472.011,76	11.739.003,34 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-3.283.439,72	10.403.505,47	9.525.287,19	2.405.221,44 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	7.066.196,41	6.992.351,63	2.262.870,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.336.715,15	5.667.732,89	5.479.710,71	2.148.692,97 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.336.715,15	5.667.732,89	5.479.710,71	2.148.692,97 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.336.715,15	5.667.732,89	5.479.710,71	2.148.692,97 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.690.809,47	3.690.809,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	119.624,48	229.776,65	110.152,17 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.262.887,74	527.878,32	292.802,79	1.027.812,21 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-724.666,10	103.017,30	39.418,98	661.067,78 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-349.161,31	134.825,03	135.324,53	349.660,81 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-79.390,99	75.981,42	50.821,23	54.230,80 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-223.845,90	45.607,83	75.145,75	253.383,82 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-45.924,42	13.235,78	9.357,55	42.046,19 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.091.578,29	1.091.578,29	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.691,64	22.691,64	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.691,64	22.691,64	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.691,64	22.691,64	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	242.622,03	242.622,03	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.622,03	242.622,03	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	242.622,03	242.622,03	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.133.149,85	1.247.327,25	114.177,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	774.531,11	774.531,11	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	591.219,09	591.219,09	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	591.219,09	591.219,09	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	183.312,02	183.312,02	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	183.312,02	183.312,02	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	341.805,66	455.983,06	114.177,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	341.805,66	455.983,06	114.177,40 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	341.805,66	455.983,06	114.177,40 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.465,94	15.465,94	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	15.465,94	15.465,94	0,00
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 EXERCÍCIO	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	1.275.398,88	1.354.558,55	79.159,67 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.275.398,88	1.354.558,55	79.159,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275.398,88	1.354.558,55	79.159,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	816.915,81	896.075,48	79.159,67 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	458.483,07	458.483,07	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	0,00	458.483,07	458.483,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	2.061.910,18	1.178.377,01	63.191,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.052.051,76	1.114.028,08	61.976,32 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.665,06	424.641,38	61.976,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	0,00	353.580,97	415.400,49	61.819,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	0,00	131.336,83	172.937,76	41.600,93 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.948,43	19.948,43	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.241,39	27.459,98	20.218,59 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.366,78	2.366,78	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	20.218,59	20.218,59 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	4.874,61	4.874,61	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	195.054,32	195.054,32	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	120.232,26	120.232,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	74.822,06	74.822,06	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	9.084,09	9.240,89	156,80 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	9.084,09	9.240,89	156,80 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.084,09	9.240,89	156,80 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	9.084,09	9.240,89	156,80 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	684.191,06	684.191,06	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	684.191,06	684.191,06	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	407.992,74	407.992,74	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	373.699,17	373.699,17	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	34.293,57	34.293,57	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.293,57	34.293,57	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	17.695,69	17.695,69	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	17.695,69	17.695,69	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	145.670,34	145.670,34	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	145.670,34	145.670,34	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	145.670,34	145.670,34	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	50.911,93	50.911,93	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	50.911,93	50.911,93	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	61.920,36	61.920,36	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	8.875,94	8.875,94	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	12786	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	2.153,82	2.153,82	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRESTIMOS	0,00	1.969,06	1.969,06	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	60,43	60,43	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	597,65	597,65	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	47.798,92	47.798,92	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	403,29	403,29	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	5.195,64	5.195,64	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	1.009.858,42	64.348,93	1.215,08 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-946.724,57	950.256,50	4.690,01	1.158,08 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.563,48	3.221,56	658,08 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	968,45	1.468,45	500,00 C
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	59.601,92	59.658,92	57,00 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	59.601,92	59.658,92	57,00 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	59.601,92	59.658,92	57,00 C
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	54.887,30	54.887,30	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	12806	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	34,62	34,62	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	0,00	57,00	57,00 C
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
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
Total:				-11.739.619,90	10.472.628,32	10.472.011,76	11.739.003,34 C



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	6.343.589,63	1.528.569,00	4.815.020,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.207.327,80	1.490.873,45	3.716.454,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.658.904,40	1.015.085,55	2.643.818,85 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.688.080,97	505.924,92	1.182.156,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.080,97	505.924,92	1.182.156,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.688.080,97	505.924,92	1.182.156,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.970.823,43	509.160,63	1.461.662,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.970.823,43	509.160,63	1.461.662,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.970.823,43	509.160,63	1.461.662,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.357.414,87	420.304,44	937.110,43 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	659.737,45	182.497,48	477.239,97 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.737,45	182.497,48	477.239,97 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	374.957,77	112.713,81	262.243,96 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	284.779,68	69.783,67	214.996,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	492.304,29	175.658,82	316.645,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	492.304,29	175.658,82	316.645,47 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	492.304,29	175.658,82	316.645,47 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.373,13	62.148,14	143.224,99 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	188.560,05	54.415,17	134.144,88 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	188.560,05	54.415,17	134.144,88 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.465,94	6.385,83	9.080,11 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	191.008,53	55.483,46	135.525,07 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	69.295,64	18.890,44	50.405,20 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.295,64	18.890,44	50.405,20 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	63.295,32	16.798,76	46.496,56 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	6.000,32	2.091,68	3.908,64 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	121.712,89	36.593,02	85.119,87 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.712,89	36.593,02	85.119,87 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	115.730,25	35.024,26	80.705,99 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	5.982,64	1.568,76	4.413,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.137,94	4.553,76	13.584,18 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	18.137,94	4.553,76	13.584,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	18.137,94	4.553,76	13.584,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.137,94	4.553,76	13.584,18 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	18.137,94	4.553,76	13.584,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.114.986,53	33.141,79	1.081.844,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.439,75	0,00	73.439,75 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.439,75	0,00	73.439,75 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.439,75	0,00	73.439,75 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	23.719,50	0,00	23.719,50 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	41,39	0,00	41,39 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.445,37	0,00	7.445,37 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.960,32	0,00	4.960,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.515,56	0,00	4.515,56 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	10.654,15	0,00	10.654,15 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	3.380,68	0,00	3.380,68 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	12.827,51	0,00	12.827,51 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	236,15	0,00	236,15 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	15,00	0,00	15,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	99,12	0,00	99,12 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	135,00	0,00	135,00 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	1.041.546,78	33.141,79	1.008.404,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	3.221,56	143,08	3.078,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.221,56	143,08	3.078,48 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.221,56	143,08	3.078,48 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.221,56	143,08	3.078,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.015.888,17	28.033,99	987.854,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.888,17	28.033,99	987.854,18 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	117.015,14	6.762,85	110.252,29 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	356.155,38	0,00	356.155,38 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	177.928,74	21.271,14	156.657,60 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	62.843,35	0,00	62.843,35 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	12.544,74	0,00	12.544,74 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	10.092,50	0,00	10.092,50 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14.478,08	0,00	14.478,08 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	46.383,60	0,00	46.383,60 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.068,91	0,00	2.068,91 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	780,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	25,92	0,00	25,92 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	58.825,21	0,00	58.825,21 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	680,60	0,00	680,60 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	16.115,45	0,00	16.115,45 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	74.686,11	0,00	74.686,11 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.098,37	0,00	3.098,37 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	62.108,75	0,00	62.108,75 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	22.437,05	4.964,72	17.472,33 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	22.437,05	4.964,72	17.472,33 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	3.080,36	0,00	3.080,36 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	3.080,36	0,00	3.080,36 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	6.343.589,63	1.528.569,00	4.815.020,63 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	7.897.681,56	7.897.681,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 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	7.897.681,56	7.897.681,56 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	7.897.681,56	7.897.681,56 C
Total:				0,00	0,00	7.897.681,56	7.897.681,56 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	173.528.200,62	3.019.084,90	171.455.840,29 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	50.241.300,62	3.019.084,90	47.222.215,72 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.241.300,62	3.019.084,90	47.222.215,72 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	20.724.173,95	3.019.084,90	17.705.089,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	20.724.173,95	3.019.084,90	17.705.089,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.116.858,20	1.509.542,45	9.607.315,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.607.315,75	1.509.542,45	8.097.773,30 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.509.542,45	0,00	1.509.542,45 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	9.607.315,75	1.509.542,45	8.097.773,30 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	6.022.275,88	1.309.542,45	4.712.733,43 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	2.926.999,87	200.000,00	2.726.999,87 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
Total:				946.724,57	173.528.200,62	3.019.084,90	171.455.840,29 D



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	93.745.281,11	264.254.396,83	171.455.840,29 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	40.633.984,87	163.920.884,87	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	40.633.984,87	163.920.884,87	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	9.607.315,75	31.026.669,12	21.419.353,37 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	0,00	9.607.315,75	31.026.669,12	21.419.353,37 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	304.995,38	1.121.362,66	816.367,28 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	9.302.320,37	29.905.306,46	20.602.986,09 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.995,38	1.121.362,66	816.367,28 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	0,00	1.509.542,45	9.607.315,75	8.097.773,30 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	0,00	1.509.542,45	9.607.315,75	8.097.773,30 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	74.337,43	304.995,38	230.657,95 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.435.205,02	9.302.320,37	7.867.115,35 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	74.337,43	304.995,38	230.657,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.194.330,10	99.416.545,82	47.222.215,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.194.330,10	99.416.545,82	47.222.215,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.010.974,07	55.528.100,74	29.517.126,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.607.315,75	31.026.669,12	21.419.353,37 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	9.607.315,75	31.026.669,12	21.419.353,37 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	9.607.315,75	31.026.669,12	21.419.353,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	16.403.658,32	24.501.431,62	8.097.773,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.740.224,08	10.949.766,70	3.209.542,62 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	7.740.224,08	10.949.766,70	3.209.542,62 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	7.740.224,08	10.949.766,70	3.209.542,62 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	697.022,68	697.022,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.001.299,02	7.195.794,17	194.495,15 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	7.001.299,02	7.195.794,17	194.495,15 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	7.001.299,02	7.195.794,17	194.495,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	965.112,54	5.658.848,07	4.693.735,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.183.356,03	43.888.445,08	17.705.089,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	26.183.356,03	43.888.445,08	17.705.089,05 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	16.403.658,32	26.010.974,07	9.607.315,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.740.224,08	10.949.766,70	3.209.542,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	697.022,68	697.022,68	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.001.299,02	7.195.794,17	194.495,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	965.112,54	5.658.848,07	4.693.735,53 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.509.542,45	1.509.542,45 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	7.740.224,08	10.949.766,70	3.209.542,62 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	159.057,33	628.678,80	469.621,47 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	9.666,38	15.000,00	5.333,62 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	6.837.808,38	7.329.812,17	492.003,79 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	710.651,99	2.953.235,73	2.242.583,74 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	697.022,68	697.022,68	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	697.022,68	697.022,68	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.342.450,95	6.230.681,63	4.888.230,68 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	8.678,80	159.057,33	150.378,53 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	9.666,38	9.666,38 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	1.307.536,29	5.528.265,93	4.220.729,64 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	26.235,86	510.651,99	484.416,13 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-946.724,57	916.966,14	916.966,14	946.724,57 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-946.724,57	916.966,14	916.966,14	946.724,57 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-946.724,57	458.483,07	6.762,85	495.004,35 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-946.724,57	458.483,07	6.762,85	495.004,35 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-946.724,57	458.483,07	6.762,85	495.004,35 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	458.483,07	458.483,07	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	458.483,07	458.483,07	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	0,00	458.483,07	458.483,07	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	451.720,22	451.720,22 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	451.720,22	451.720,22 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	0,00	451.720,22	451.720,22 C
Total:				-946.724,57	93.745.281,11	264.254.396,83	171.455.840,29 C



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	19.912.682,10	680,00	28.225.726,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.367.000,00	6.517.000,00	0,00	13.884.000,00 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.367.000,00	6.517.000,00	0,00	13.884.000,00 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.367.000,00	6.517.000,00	0,00	13.884.000,00 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.367.000,00	6.517.000,00	0,00	13.884.000,00 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.367.000,00	6.517.000,00	0,00	13.884.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946.724,57	7.897.681,56	0,00	8.844.406,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.724,57	7.897.681,56	0,00	8.844.406,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	7.897.681,56	0,00	8.844.406,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	7.897.681,56	0,00	8.844.406,13 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	0,00	5.497.320,54	0,00	5.497.320,54 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	5.497.320,54	0,00	5.497.320,54 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.497.320,54	0,00	5.497.320,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	680,00	680,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	680,00	680,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	680,00	680,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	680,00	680,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	680,00	680,00	0,00
Total:				8.313.724,57	19.912.682,10	680,00	28.225.726,67 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	32.751.677,89	52.663.679,99	28.225.726,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.367.000,00	6.517.000,00	13.034.000,00	13.884.000,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.367.000,00	6.517.000,00	13.034.000,00	13.884.000,00 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.367.000,00	6.517.000,00	13.034.000,00	13.884.000,00 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.367.000,00	6.517.000,00	13.034.000,00	13.884.000,00 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-7.367.000,00	6.517.000,00	6.517.000,00	7.367.000,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	6.517.000,00	6.517.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-946.724,57	26.233.997,89	34.131.679,45	8.844.406,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-946.724,57	26.233.997,89	34.131.679,45	8.844.406,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-946.724,57	26.233.997,89	34.131.679,45	8.844.406,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.610.396,11	9.407.224,01	203.172,10 D
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.610.396,11	9.407.224,01	203.172,10 D
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.610.396,11	9.407.224,01	203.172,10 D
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	9.610.396,11	9.407.224,01	203.172,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	8.198.707,15	10.956.529,55	3.704.546,97 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	8.198.707,15	10.956.529,55	3.704.546,97 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	8.198.707,15	10.956.529,55	3.704.546,97 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-946.724,57	8.198.707,15	10.956.529,55	3.704.546,97 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	7.459.782,09	7.654.277,24	194.495,15 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	7.459.782,09	7.654.277,24	194.495,15 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	7.459.782,09	7.654.277,24	194.495,15 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	7.459.782,09	7.654.277,24	194.495,15 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	965.112,54	6.113.648,65	5.148.536,11 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	965.112,54	6.113.648,65	5.148.536,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	965.112,54	6.113.648,65	5.148.536,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	965.112,54	6.113.648,65	5.148.536,11 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	5.497.320,54	5.497.320,54 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.497.320,54	5.497.320,54 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	5.497.320,54	5.497.320,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	680,00	680,00	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	680,00	680,00	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	680,00	680,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	680,00	680,00	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	680,00	680,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

14/04/2014 - 09:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2014 A 31/03/2014

Página 16 de 16

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total:				-8.313.724,57	32.751.677,89	52.663.679,99	28.225.726,67 C
Total Geral:				0,00	376.662.603,04	376.662.603,04	0,00

JULIANA MATTEI
Contadora CRC 82.917
CPF: 986.481.950-04

GUSTAVO LUIS TOIGO
Presidente
CPF: 490.403.830-49
