



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	60.163.755,01	98.574.339,15	140.215.626,30	18.522.467,86
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	9.969.545,07	32.741.218,12	41.270.866,40	1.439.896,79
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	9.776.021,88	32.649.029,21	41.219.014,91	1.206.036,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.776.021,88	32.649.029,21	41.219.014,91	1.206.036,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	2.069,87	22,44	2.092,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00.02.00.00	2415		CAIXA LEGISLATIVO	2.069,87	22,44	2.092,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00.02.00.01	3821	F	CAIXA LEGISLATIVO V.001	2.069,87	11,22	2.081,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.02.00.02	3822	F	CAIXA EXTRA ORÇAMENTÁRIO-LEGISLATIVO V.8001	0,00	11,22	11,22	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.952,01	23.949.006,77	24.316.922,60	6.036,18
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	373.952,01	23.949.006,77	24.316.922,60	6.036,18
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	373.952,01	23.949.006,77	24.316.922,60	6.036,18
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	338.029,61	17.137.352,94	17.469.346,37	6.036,18
1.1.1.1.2.99.20.01.00.01	82	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	338.029,61	17.137.352,94	17.469.346,37	6.036,18
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.922,40	6.811.653,83	6.847.576,23	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.07	2070	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	35.922,40	6.811.653,83	6.847.576,23	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	9.400.000,00	8.700.000,00	16.900.000,00	1.200.000,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	9.400.000,00	8.700.000,00	16.900.000,00	1.200.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.400.000,00	8.700.000,00	16.900.000,00	1.200.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.01	343	F	BANRISUL-CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	9.400.000,00	8.700.000,00	16.900.000,00	1.200.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	28.246,56	28.246,56	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	0,00	28.246,56	28.246,56	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	28.246,56	28.246,56	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	0,00	28.246,56	28.246,56	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	172.462,34	62.626,71	18.381,65	216.707,40
1.1.3.1.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	172.462,34	62.626,71	18.381,65	216.707,40
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	172.462,34	62.626,71	18.381,65	216.707,40
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	172.462,34	62.626,71	18.381,65	216.707,40
1.1.4.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.060,85	1.315,64	5.223,28	17.153,21
1.1.4.1.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	21.060,85	1.315,64	5.223,28	17.153,21
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	21.060,85	1.315,64	5.223,28	17.153,21
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.147,75	1.315,64	778,40	3.684,99
1.1.4.1.1.03.00.02.00.00	4131	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	3.147,75	1.315,64	778,40	3.684,99
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.913,10	0,00	4.444,88	13.468,22
1.1.4.1.1.04.00.02.00.00	4132	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR LEGISLATIVO	17.913,10	0,00	4.444,88	13.468,22
1.4.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	9.928.921,70	266.991,55	175.950,08	10.019.963,17



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	2.680,57	14.508,43
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.189,00	0,00	2.680,57	14.508,43
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.189,00	0,00	2.680,57	14.508,43
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	12.508,68	0,00	1.271,53	11.237,15
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	4.680,32	0,00	1.409,04	3.271,28
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	9.911.732,70	266.991,55	173.269,51	10.005.454,74
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.580.580,70	254.991,55	173.269,51	9.662.302,74
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	5.794.731,48	181.219,51	173.269,51	5.802.681,48
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	5.629.411,97	173.269,51	0,00	5.802.681,48
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	165.319,51	7.950,00	173.269,51	0,00
1.4.2.1.1.91.00.02.00.00	3050		RECONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTO	165.319,51	7.950,00	173.269,51	0,00
1.4.2.1.1.91.00.02.01.00	4745		PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS	165.319,51	7.950,00	173.269,51	0,00
1.4.2.1.1.91.00.02.01.01	5345	P	CASA LEGISLATIVA	165.319,51	7.950,00	173.269,51	0,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	3.785.849,22	73.772,04	0,00	3.859.621,26
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	2.732,00	0,00	189.756,96
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	198.049,89	0,00	0,00	198.049,89
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	25.920,04	0,00	96.214,04
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	298.607,47	13.221,00	0,00	311.828,47
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	1.434.363,38	10.850,00	0,00	1.445.213,38
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30.254,47	0,00	0,00	30.254,47
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	602.914,55	21.049,00	0,00	623.963,55
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	331.152,00	12.000,00	0,00	343.152,00
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	331.152,00	12.000,00	0,00	343.152,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	40.265.288,24	65.566.129,48	98.768.809,82	7.062.607,90
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	25.450.276,37	64.779.274,28	90.229.550,65	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	25.450.276,37	510.457,72	25.960.734,09	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	25.706.030,00	253.136,06	25.959.166,06	0,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	25.456.030,00	251.568,03	25.707.598,03	0,00



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	251.568,03	25.707.598,03	0,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	25.456.030,00	251.568,03	25.707.598,03	0,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	1.568,03	251.568,03	0,00
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	250.000,00	1.568,03	251.568,03	0,00
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	1.568,03	251.568,03	0,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-255.753,63	257.321,66	1.568,03	0,00
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-255.753,63	257.321,66	1.568,03	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-255.753,63	257.321,66	1.568,03	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	64.268.816,56	64.268.816,56	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	64.268.816,56	64.268.816,56	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.159.336,64	2.583.808,14	19.743.144,78	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	17.487.248,17	1.905.797,59	19.393.045,76	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-327.911,53	678.010,55	350.099,02	0,00
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	17.159.336,64	1.905.797,59	19.065.134,23	0,00
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	18.962,79	0,00	18.962,79	0,00
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	60.570,00	0,00	60.570,00	0,00
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	12.092.259,12	1.719.253,59	13.811.512,71	0,00
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	3.367.544,73	186.544,00	3.554.088,73	0,00
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	17.159.336,64	1.905.797,59	19.065.134,23	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	17.159.336,64	1.905.797,59	19.065.134,23	0,00
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-51.478.009,92	57.873.413,24	6.395.403,32	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.722.053,97	586.872,35	8.308.926,32	0,00
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.722.053,97	586.872,35	8.308.926,32	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.722.053,97	586.872,35	8.308.926,32	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	7.722.053,97	586.872,35	8.308.926,32	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.092.957,90	199.982,85	230.332,85	7.062.607,90
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	7.092.957,90	199.982,85	230.332,85	7.062.607,90
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.092.957,90	199.982,85	230.332,85	7.062.607,90
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00	-17,15	332,85	0,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	350,00	-17,15	332,85	0,00
1.9.9.1.1.06.00.01.02.00	4223	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	350,00	-17,15	332,85	0,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.092.607,90	200.000,00	230.000,00	7.062.607,90
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	7.092.607,90	200.000,00	230.000,00	7.062.607,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

18/01/2013 - 09:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2012

Página 4 de 13

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.02.02.00	809	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	7.092.607,90	200.000,00	230.000,00	7.062.607,90
Total:				60.163.755,01	98.574.339,15	140.215.626,30	18.522.467,86



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-50.106.836,90	131.201.755,90	99.617.386,86	-18.522.467,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-2.109.672,09	3.453.580,92	4.771.686,06	-3.427.777,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-35.922,40	464.410,90	428.488,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-30.191,15	449.452,19	419.261,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-29.561,42	80.401,89	50.840,47	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-29.561,42	80.401,89	50.840,47	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.00	4056	F	INSS - LEGISLATIVO	-29.561,42	80.401,89	50.840,47	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.885,53	4.885,53	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02.00.00	882	F	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	0,00	4.885,53	4.885,53	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	0,00	187.659,98	187.659,98	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	157.616,36	157.616,36	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	154.920,48	154.920,48	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	154.920,48	154.920,48	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.695,88	2.695,88	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	2.695,88	2.695,88	0,00
2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	896		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	30.043,62	30.043,62	0,00
2.1.1.1.3.02.00.02.00.00	4186	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PODER LEGISLATIVO	0,00	30.043,62	30.043,62	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	7.649,94	7.649,94	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	0,00	7.649,94	7.649,94	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	82.908,89	82.908,89	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.00.00	905	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	70.431,52	70.431,52	0,00
2.1.1.1.5.00.00.06.00.00	909	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - LEGISLATIVO	0,00	12.477,37	12.477,37	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.906,44	6.906,44	0,00
2.1.1.1.6.00.00.04.00.00	2312	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	6.906,44	6.906,44	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	31.508,45	31.508,45	0,00
2.1.1.1.8.00.00.03.00.00	2314	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL-LEGISLATIVO	0,00	21.271,35	21.271,35	0,00
2.1.1.1.8.00.00.04.00.00	2315	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL-LEGISLATIVO	0,00	10.237,10	10.237,10	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-629,73	47.531,07	46.901,34	0,00
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	2072	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES-PODER LEGISLATIVO	0,00	621,96	621,96	0,00
2.1.1.1.9.00.00.11.00.00	2076	F	RETENÇÃO MULTAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS-PODER LEGISLATIVO	0,00	542,50	542,50	0,00
2.1.1.1.9.00.00.13.00.00	2180	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-PODER LEGISLATIVO	0,00	38.827,13	38.827,13	0,00
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	2316	F	IPAM C/REPOSIÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	3.897,94	3.897,94	0,00
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	2317	F	IPAM C/EMPRÉSTIMOS-LEGISLATIVO	0,00	829,00	829,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.17.00.00	2995	F	ALUGUEL A REPASSAR-PODER LEGISLATIVO	0,00	1.016,48	1.016,48	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	-629,73	1.340,72	710,99	0,00
2.1.1.1.9.00.00.22.00.00	5920	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - LEGISLATIVO	0,00	455,34	455,34	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-5.731,25	14.958,71	9.227,46	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-5.731,25	14.944,13	9.212,88	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-5.731,25	14.944,13	9.212,88	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.03.00	2318	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-	-6.162,03	14.513,35	8.351,32	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.04.00	2319	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTÔNOMOS-LEGISLATIVO	430,78	430,78	861,56	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	14,58	14,58	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	14,58	14,58	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	14,58	14,58	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.04.00	955	F	IPAM SAÚDE-REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS-LEGISLATIVO	0,00	14,58	14,58	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-2.073.749,69	2.989.170,02	4.343.197,56	-3.427.777,23
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-2.073.749,69	2.989.170,02	4.343.197,56	-3.427.777,23
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-129.204,33	621.721,81	492.517,48	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-129.204,33	621.721,81	492.517,48	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-4.971,40	1.235.265,82	1.230.294,42	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-4.971,40	1.235.265,82	1.230.294,42	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-79.491,96	510.720,27	431.228,31	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-78.598,16	203.177,37	124.579,21	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-78.598,16	203.177,37	124.579,21	0,00
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-893,80	264.049,71	263.155,91	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	261.368,29	261.368,29	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.02.00	2394	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISLATIVO	0,00	261.368,29	261.368,29	0,00
2.1.2.1.3.16.00.05.00.00	4876	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	-893,80	2.681,42	1.787,62	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	41.903,19	41.903,19	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	41.903,19	41.903,19	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	41.903,19	41.903,19	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	41.903,19	41.903,19	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-1.860.082,00	621.462,12	982.981,17	-2.221.601,05
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-362.275,19	427.330,78	65.055,59	0,00
2.1.2.1.4.01.00.02.00.00	2264	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-362.275,19	427.330,78	65.055,59	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-1.087.357,06	74.536,80	866.177,91	-1.878.998,17
2.1.2.1.4.02.00.02.00.00	2266	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-1.087.357,06	74.536,80	866.177,91	-1.878.998,17
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-85.889,64	47.341,85	9.620,57	-48.168,36
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-85.889,64	47.341,85	9.620,57	-48.168,36



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.90.01.02.00.00	2268	P	INSS - LEGISLATIVO	-85.889,64	47.341,85	9.620,57	-48.168,36
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-324.560,11	72.252,69	42.127,10	-294.434,52
2.1.2.1.4.99.00.02.00.00	4123	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - LEGISLATIVO	-50.195,63	59.918,61	9.722,98	0,00
2.1.2.1.4.99.00.04.00.00	4125	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS - LEGISLATIVO	-56.458,20	3.117,40	6.909,44	-60.250,24
2.1.2.1.4.99.00.08.00.00	4129	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-LEGISLATIVO	-217.906,28	9.216,68	25.494,68	-234.184,28
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	1.206.036,18	-1.206.036,18
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.206.036,18	-1.206.036,18
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.206.036,18	-1.206.036,18
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00	1094		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.206.036,18	-1.206.036,18
2.1.2.1.6.02.02.03.20.12	6413	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00	0,00	1.206.036,18	-1.206.036,18
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.1.2.1.9.99.00.01.02.00	6792	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS LEI 298/2007 ART. 62-ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	0,00	140,00	-140,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-7.731.876,57	95.511,57	395.717,73	-8.032.082,73
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-7.731.876,57	0,00	300.206,16	-8.032.082,73
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-7.731.876,57	0,00	300.206,16	-8.032.082,73
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	1305		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	95.511,57	95.511,57	0,00
2.4.3.1.0.00.00.00.00.00	1306	P	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	95.511,57	95.511,57	0,00
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-40.265.288,24	127.652.663,41	94.449.983,07	-7.062.607,90
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-25.450.276,37	119.113.404,24	93.663.127,87	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-25.450.276,37	29.861.781,22	4.411.504,85	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.290.939,73	8.642.606,78	351.667,05	0,00
2.9.2.1.1.00.00.01.00.00	1318		LEGISLATIVO	-8.290.939,73	8.642.606,78	351.667,05	0,00
2.9.2.1.1.00.00.01.01.00	1319	O	CAMARA DE VEREADORES	-8.290.939,73	8.642.606,78	351.667,05	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-17.159.336,64	21.219.174,44	4.059.837,80	0,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.804.377,82	3.710.175,41	1.905.797,59	0,00
2.9.2.1.3.01.00.01.00.00	1347		LEGISLATIVO	-1.804.377,82	3.710.175,41	1.905.797,59	0,00
2.9.2.1.3.01.00.01.01.00	1348	O	CAMARA DE VEREADORES	-1.804.377,82	3.710.175,41	1.905.797,59	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-15.354.958,82	17.508.999,03	2.154.040,21	0,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-15.354.958,82	17.508.999,03	2.154.040,21	0,00
2.9.2.1.3.02.01.01.00.00	1372		LEGISLATIVO	-15.354.958,82	17.508.999,03	2.154.040,21	0,00
2.9.2.1.3.02.01.01.01.00	1373	O	CAMARA DE VEREADORES	-15.354.958,82	17.508.999,03	2.154.040,21	0,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	89.251.623,02	89.251.623,02	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	89.251.623,02	89.251.623,02	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-17.159.336,64	38.728.173,47	21.568.836,83	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.804.377,82	21.219.174,44	19.414.796,62	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-15.354.958,82	17.508.999,03	2.154.040,21	0,00
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-1.804.377,82	3.710.175,41	1.905.797,59	0,00
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-2.386,79	2.386,79	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-31.662,28	31.662,28	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-329.216,07	329.216,07	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-14.204,29	14.204,29	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-8.962,95	8.962,95	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-135.926,78	1.855.180,37	1.719.253,59	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-1.282.018,66	1.468.562,66	186.544,00	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-15.354.958,82	17.508.999,03	2.154.040,21	0,00
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-16.576,00	17.039,57	463,57	0,00
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-88.337,72	88.337,72	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-1.110.783,93	1.248.038,18	137.254,25	0,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-45.795,71	50.399,88	4.604,17	0,00
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-51.607,05	55.595,47	3.988,42	0,00
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-11.956.332,34	13.694.259,49	1.737.927,15	0,00
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-2.085.526,07	2.355.328,72	269.802,65	0,00
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-17.159.336,64	23.586.882,34	6.427.545,70	0,00
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-1.804.377,82	3.710.175,41	1.905.797,59	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-213.667,69	2.367.707,90	2.154.040,21	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-15.141.291,13	17.508.999,03	2.367.707,90	0,00
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	51.478.009,92	5.717.392,77	57.195.402,69	0,00
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-7.722.053,97	8.308.926,32	586.872,35	0,00
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.722.053,97	8.308.926,32	586.872,35	0,00
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-7.092.957,90	230.332,85	199.982,85	-7.062.607,90
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-7.092.957,90	230.332,85	199.982,85	-7.062.607,90
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-7.092.957,90	230.332,85	199.982,85	-7.062.607,90
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-350,00	332,85	-17,15	0,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.02	1503	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO	-350,00	332,85	-17,15	0,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-7.092.607,90	230.000,00	200.000,00	-7.062.607,90
2.9.9.1.0.00.00.02.02.02	1506	C	SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	-7.092.607,90	230.000,00	200.000,00	-7.062.607,90
Total:				-50.106.836,90	131.201.755,90	99.617.386,86	-18.522.467,86



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	15.354.958,82	3.360.076,39	18.715.035,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPEAS CORRENTES	14.598.477,75	2.741.282,65	17.339.760,40	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.326.075,64	1.659.932,73	12.986.008,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.326.075,64	1.659.932,73	12.986.008,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.326.075,64	1.659.932,73	12.986.008,37	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.272.402,11	1.081.349,92	4.353.752,03	0,00
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.272.402,11	1.081.349,92	4.353.752,03	0,00
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.272.402,11	1.081.349,92	4.353.752,03	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPEAS DE CAPITAL	756.481,07	618.793,74	1.375.274,81	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	756.481,07	618.793,74	1.375.274,81	0,00
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	756.481,07	618.793,74	1.375.274,81	0,00
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	756.481,07	618.793,74	1.375.274,81	0,00
Total:				15.354.958,82	3.360.076,39	18.715.035,21	0,00



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	2.267.698,60	19.771.587,88	22.039.286,48	0,00
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	696.690,19	18.762.181,21	19.458.871,40	0,00
5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1528		DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	18.715.035,21	18.715.035,21	0,00
5.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3172	P	DESPEZA CORRENTE	0,00	17.339.760,40	17.339.760,40	0,00
5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	3175	P	DESPEZA DE CAPITAL	0,00	1.375.274,81	1.375.274,81	0,00
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	696.690,19	47.146,00	743.836,19	0,00
5.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	696.690,19	47.146,00	743.836,19	0,00
5.1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	696.690,19	47.146,00	743.836,19	0,00
5.1.2.1.2.0.00.04.00.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	696.690,19	47.146,00	743.836,19	0,00
5.1.2.1.2.0.00.04.01.00.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	696.690,19	47.146,00	743.836,19	0,00
5.1.2.1.2.0.00.04.01.02.00	2478	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-PARCELA DIVIDA FISCAL INSS/LEGISLATIVO V.	677.980,20	46.056,96	724.037,16	0,00
5.1.2.1.2.0.00.04.01.03.00	2479	F	REPASSE AO IPAM-ART. 181 DA LEI 3.673-LEGISLATIVO V. 0001	5.761,37	350,00	6.111,37	0,00
5.1.2.1.2.0.00.04.01.11.00	2487	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	7.194,99	739,04	7.934,03	0,00
5.1.2.1.2.0.00.04.01.47.00	6685	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - RESTITUIÇÕES DO LEGISLATIVO V.0001	5.753,63	0,00	5.753,63	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.571.008,41	1.009.406,67	2.580.415,08	0,00
5.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.571.008,41	1.009.406,67	2.580.415,08	0,00
5.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	108.560,84	23.604,93	132.165,77	0,00
5.2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	63.754,03	18.381,65	82.135,68	0,00
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	63.754,03	18.381,65	82.135,68	0,00
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	63.754,03	18.381,65	82.135,68	0,00
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	44.806,81	5.223,28	50.030,09	0,00
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00.00	5095		VALORES PENDENTES	35.965,54	4.444,88	40.410,42	0,00
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00.00	5096	P	DESPEAS ANTECIPADAS	35.965,54	4.444,88	40.410,42	0,00
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	8.841,27	778,40	9.619,67	0,00
5.2.3.1.7.99.00.02.00.00.00	2277	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-LEGISLATIVO	8.841,27	778,40	9.619,67	0,00
5.2.3.2.0.0.00.00.00.00.00	1803		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	2.680,57	2.680,57	0,00
5.2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	1808		DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	2.680,57	2.680,57	0,00
5.2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	1809		DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	2.680,57	2.680,57	0,00
5.2.3.2.2.01.00.01.00.00.00	1810	P	DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS E VALORES	0,00	2.680,57	2.680,57	0,00
5.2.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.462.447,57	983.121,17	2.445.568,74	0,00
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.462.447,57	983.121,17	2.445.568,74	0,00
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00.00	1822		PROVISOES	1.462.447,57	982.981,17	2.445.428,74	0,00
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	657.478,61	79.013,42	736.492,03	0,00
5.2.3.3.1.07.01.02.00.00.00	2279	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	657.478,61	79.013,42	736.492,03	0,00
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	804.968,96	903.967,75	1.708.936,71	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2281	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	804.968,96	903.967,75	1.708.936,71	0,00
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	140,00	140,00	0,00
5.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4653	P	GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	0,00	140,00	140,00	0,00
Total:				2.267.698,60	19.771.587,88	22.039.286,48	0,00



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	-27.679.575,53	44.678.985,28	16.999.409,75	0,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-26.282.370,55	20.256.883,19	-6.025.487,36	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-25.472.010,84	19.352.801,44	-6.119.209,40	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-25.472.010,84	19.352.801,44	-6.119.209,40	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-25.472.010,84	19.352.801,44	-6.119.209,40	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-25.472.010,84	19.352.801,44	-6.119.209,40	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-25.472.010,84	19.352.801,44	-6.119.209,40	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	2616	F	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA-DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V.0001	-25.472.010,84	19.352.801,44	-6.119.209,40	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-810.359,71	904.081,75	93.722,04	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-810.359,71	904.081,75	93.722,04	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-756.481,07	850.203,11	93.722,04	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-441.181,56	514.953,60	73.772,04	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-441.181,56	514.953,60	73.772,04	0,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-315.299,51	335.249,51	19.950,00	0,00
6.1.3.1.1.99.00.01.00.00	1922	P	RECONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS	-165.319,51	173.269,51	7.950,00	0,00
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-149.980,00	161.980,00	12.000,00	0,00
6.1.3.1.4.02.00.00.00.00	6549		DESPESAS ANTECIPADAS	-53.878,64	53.878,64	0,00	0,00
6.1.3.1.4.02.00.04.00.00	6553	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-53.878,64	53.878,64	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-1.397.204,98	2.082.609,45	685.404,47	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.397.204,98	2.082.609,45	685.404,47	0,00
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-251.708,46	315.650,81	63.942,35	0,00
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-208.714,79	271.341,50	62.626,71	0,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-208.714,79	271.341,50	62.626,71	0,00
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-208.714,79	271.341,50	62.626,71	0,00
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-7.993,67	9.309,31	1.315,64	0,00
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-7.993,67	9.309,31	1.315,64	0,00
6.2.3.1.7.99.00.03.00.00	2283	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-7.993,67	9.309,31	1.315,64	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.145.496,52	1.766.958,64	621.462,12	0,00
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-1.145.496,52	1.766.958,64	621.462,12	0,00
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-106.069,96	106.069,96	0,00	0,00
6.2.3.3.1.05.00.00.00.01	2148	F	RESTOS A PAGAR-RECURSO LIVRE	-106.069,96	106.069,96	0,00	0,00
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.038.616,56	1.660.078,68	621.462,12	0,00
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-209.814,59	736.492,03	526.677,44	0,00
6.2.3.3.1.07.01.02.00.00	2285	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-209.814,59	736.492,03	526.677,44	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-828.801,97	923.586,65	94.784,68	0,00
6.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2287	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-828.801,97	923.586,65	94.784,68	0,00
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-810,00	810,00	0,00	0,00
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	810,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		RESULTADO APURADO	0,00	22.339.492,64	22.339.492,64	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048	P	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	22.339.492,64	22.339.492,64	0,00
Total:				-27.679.575,53	44.678.985,28	16.999.409,75	0,00
Total Geral:				0,00	297.586.744,60	297.586.744,60	0,00

JULIANA MATTEI
CONTADORA - CPF 98648195004 - CRC Nº 82.917
CPF: 986.481.950-04

GENI PETEFFI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 057.481.190-72