



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	64.824.049,41	27.895.866,70	25.171.569,36	67.548.346,75
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	9.455.721,36	21.227.917,27	20.124.685,57	10.558.953,06
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	9.229.374,96	21.219.172,71	20.098.396,58	10.350.151,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.229.374,96	21.219.172,71	20.098.396,58	10.350.151,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.133,18	2.019,44	1.494,40	1.658,22
1.1.1.1.1.00.00.02.00.00	2415		CAIXA LEGISLATIVO	1.133,18	2.019,44	1.494,40	1.658,22
1.1.1.1.1.00.00.02.00.01	3821	F	CAIXA LEGISLATIVO V.001	1.133,18	2.009,72	1.484,68	1.658,22
1.1.1.1.1.00.00.02.00.02	3822	F	CAIXA EXTRA ORÇAMENTÁRIO-LEGISLATIVO V.8001	0,00	9,72	9,72	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.241,78	11.617.153,27	11.596.902,18	248.492,87
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	228.241,78	11.617.153,27	11.596.902,18	248.492,87
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	228.241,78	11.617.153,27	11.596.902,18	248.492,87
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	185.950,03	11.284.228,34	11.264.764,85	205.413,52
1.1.1.1.2.99.20.01.00.01	82	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	185.950,03	11.284.228,34	11.264.764,85	205.413,52
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	42.291,75	332.924,93	332.137,33	43.079,35
1.1.1.1.2.99.20.02.00.07	2070	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	42.291,75	332.804,93	332.017,33	43.079,35
1.1.1.1.2.99.20.02.00.47	5856	F	BANRISUL CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL C/C 04.180221.0-6	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	9.000.000,00	9.600.000,00	8.500.000,00	10.100.000,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	9.000.000,00	9.600.000,00	8.500.000,00	10.100.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.000.000,00	9.600.000,00	8.500.000,00	10.100.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.01	343	F	BANRISUL-CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	9.000.000,00	9.600.000,00	8.500.000,00	10.100.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	1.000,00	2.879,52	3.379,52	500,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	0,00	2.690,12	2.690,12	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.690,12	2.690,12	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	407	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.025,12	2.025,12	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	0,00	665,00	665,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	189,40	689,40	500,00
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	189,40	689,40	500,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	176.240,20	5.865,04	16.410,63	165.694,61
1.1.3.1.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	176.240,20	5.865,04	16.410,63	165.694,61
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	176.240,20	5.865,04	16.410,63	165.694,61
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	176.240,20	5.865,04	16.410,63	165.694,61
1.1.4.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.106,20	0,00	6.498,84	42.607,36
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	49.106,20	0,00	6.498,84	42.607,36
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	49.106,20	0,00	6.498,84	42.607,36
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.475,37	0,00	695,66	4.779,71



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.03.00.02.00.00	4131	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	5.475,37	0,00	695,66	4.779,71
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	43.630,83	0,00	5.803,18	37.827,65
1.1.4.1.1.04.00.02.00.00	4132	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR LEGISLATIVO	43.630,83	0,00	5.803,18	37.827,65
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	10.282.526,63	92.759,20	0,00	10.375.285,83
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	14.508,43	0,00	0,00	14.508,43
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.508,43	0,00	0,00	14.508,43
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	14.508,43	0,00	0,00	14.508,43
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	11.237,15	0,00	0,00	11.237,15
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	OI S/A	3.271,28	0,00	0,00	3.271,28
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	10.268.018,20	92.759,20	0,00	10.360.777,40
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.887.843,20	69.259,20	0,00	9.957.102,40
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	3.963.534,10	69.259,20	0,00	4.032.793,30
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	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.756,96	0,00	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	197.939,89	0,00	0,00	197.939,89
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	177.040,58	0,00	0,00	177.040,58
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.340,04	0,00	0,00	64.340,04
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	296.833,48	489,20	0,00	297.322,68
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	1.376.051,88	68.770,00	0,00	1.444.821,88
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.187,74	0,00	0,00	25.187,74
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	671.978,88	0,00	0,00	671.978,88
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	380.175,00	23.500,00	0,00	403.675,00
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	380.175,00	23.500,00	0,00	403.675,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	45.085.801,42	6.575.190,23	5.046.883,79	46.614.107,86
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	31.127.310,00	3.786.663,42	3.786.663,42	31.127.310,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	31.127.310,00	0,00	0,00	31.127.310,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	31.167.310,00	0,00	0,00	31.167.310,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	31.167.310,00	0,00	0,00	31.167.310,00



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	31.167.310,00	0,00	0,00	31.167.310,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPEZA FIXADA	31.167.310,00	0,00	0,00	31.167.310,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.786.663,42	3.786.663,42	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.786.663,42	3.786.663,42	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.886.724,72	1.258.269,92	3.951,22	14.141.043,42
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	12.988.973,18	1.258.269,92	0,00	14.247.243,10
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-102.248,46	0,00	3.951,22	-106.199,68
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	12.886.724,72	1.258.269,92	3.951,22	14.141.043,42
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	1.371.500,36	0,00	0,00	1.371.500,36
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	56.552,37	0,00	0,00	56.552,37
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	9.302.360,19	1.246.736,92	3.951,22	10.545.145,89
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	1.939.311,80	11.533,00	0,00	1.950.844,80
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	12.886.724,72	1.258.269,92	3.951,22	14.141.043,42
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	12.886.724,72	1.258.269,92	3.951,22	14.141.043,42
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-38.660.174,16	11.853,66	3.774.809,76	-42.423.130,26
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.580.791,42	2.788.337,41	1.259.530,97	8.109.597,86
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.580.791,42	2.788.337,41	1.259.530,97	8.109.597,86
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.580.791,42	2.788.337,41	1.259.530,97	8.109.597,86
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	6.580.791,42	2.788.337,41	1.259.530,97	8.109.597,86
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.377.700,00	189,40	689,40	7.377.200,00
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	7.377.700,00	189,40	689,40	7.377.200,00
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.377.700,00	189,40	689,40	7.377.200,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	189,40	689,40	500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.000,00	189,40	689,40	500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.02.00	4223	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	1.000,00	189,40	689,40	500,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.376.700,00	0,00	0,00	7.376.700,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	7.376.700,00	0,00	0,00	7.376.700,00
1.9.9.1.1.99.00.02.02.00	809	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	7.376.700,00	0,00	0,00	7.376.700,00
<b>Total:</b>				<b>64.824.049,41</b>	<b>27.895.866,70</b>	<b>25.171.569,36</b>	<b>67.548.346,75</b>



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-55.836.437,12	16.654.871,85	18.302.974,82	-57.484.540,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-2.718.552,97	2.061.122,99	2.180.919,52	-2.838.349,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-42.291,75	329.605,06	330.392,66	-43.079,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-40.997,23	325.630,34	326.361,24	-41.728,13
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-40.997,23	40.997,23	41.728,13	-41.728,13
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-40.997,23	40.997,23	41.728,13	-41.728,13
2.1.1.1.1.02.00.01.00.00	4056	F	INSS - LEGISLATIVO	-40.997,23	40.997,23	41.728,13	-41.728,13
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.492,47	3.492,47	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02.00.00	882	F	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	0,00	3.492,47	3.492,47	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	0,00	123.735,92	123.735,92	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	100.093,05	100.093,05	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	98.627,78	98.627,78	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	98.627,78	98.627,78	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.465,27	1.465,27	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	1.465,27	1.465,27	0,00
2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	896		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.642,87	23.642,87	0,00
2.1.1.1.3.02.00.02.00.00	4186	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PODER LEGISLATIVO	0,00	23.642,87	23.642,87	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	6.498,31	6.498,31	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	0,00	6.498,31	6.498,31	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48.619,10	48.619,10	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.00.00	905	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	36.584,38	36.584,38	0,00
2.1.1.1.5.00.00.06.00.00	909	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - LEGISLATIVO	0,00	12.034,72	12.034,72	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.259,92	3.259,92	0,00
2.1.1.1.6.00.00.04.00.00	2312	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	3.259,92	3.259,92	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	47.285,84	47.285,84	0,00
2.1.1.1.8.00.00.03.00.00	2314	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL-LEGISLATIVO	0,00	25.278,62	25.278,62	0,00
2.1.1.1.8.00.00.04.00.00	2315	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL-LEGISLATIVO	0,00	22.007,22	22.007,22	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	51.741,55	51.741,55	0,00
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	2072	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES-PODER LEGISLATIVO	0,00	148,13	148,13	0,00
2.1.1.1.9.00.00.13.00.00	2180	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-PODER LEGISLATIVO	0,00	45.541,33	45.541,33	0,00
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	2316	F	IPAM C/REPOSIÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	3.348,65	3.348,65	0,00
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	2317	F	IPAM C/EMPRÉSTIMOS-LEGISLATIVO	0,00	349,87	349,87	0,00
2.1.1.1.9.00.00.17.00.00	2995	F	ALUGUEL A REPASSAR-PODER LEGISLATIVO	0,00	1.560,00	1.560,00	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	0,00	673,57	673,57	0,00
2.1.1.1.9.00.00.21.00.00	5855	F	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - LEGISLATIVO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.294,52	3.974,72	4.031,42	-1.351,22



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-1.294,52	3.949,81	4.006,51	-1.351,22
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-1.294,52	3.949,81	4.006,51	-1.351,22
2.1.1.4.4.00.00.02.03.00	2318	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-	-1.294,52	3.949,81	4.006,51	-1.351,22
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	24,91	24,91	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	24,91	24,91	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	24,91	24,91	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.04.00	955	F	IPAM SAÚDE-REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS-LEGISLATIVO	0,00	24,91	24,91	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-2.676.261,22	1.731.517,93	1.850.526,86	-2.795.270,15
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-2.676.261,22	1.731.517,93	1.850.526,86	-2.795.270,15
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-32.980,91	435.237,86	480.573,02	-78.316,07
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-32.980,91	391.237,86	436.573,02	-78.316,07
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00	983		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.20.12	6394	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-5.345,25	922.628,12	923.347,72	-6.064,85
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-5.345,25	922.628,12	923.347,72	-6.064,85
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-108.716,30	305.270,63	306.456,09	-109.901,76
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-108.716,30	108.716,30	109.901,76	-109.901,76
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-108.716,30	108.716,30	109.901,76	-109.901,76
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	0,00	151.634,49	151.634,49	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	150.287,35	150.287,35	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.02.00	2394	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISLATIVO	0,00	150.287,35	150.287,35	0,00
2.1.2.1.3.16.00.05.00.00	4876	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	44.919,84	44.919,84	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	44.919,84	44.919,84	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	44.919,84	44.919,84	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	44.919,84	44.919,84	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-2.445.112,76	24.381,32	139.854,03	-2.560.585,47
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-232.379,22	7.885,45	54.970,25	-279.464,02
2.1.2.1.4.01.00.02.00.00	2264	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-232.379,22	7.885,45	54.970,25	-279.464,02
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-1.139.019,65	11.305,72	44.363,04	-1.172.076,97
2.1.2.1.4.02.00.02.00.00	2266	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-1.139.019,65	11.305,72	44.363,04	-1.172.076,97
2.1.2.1.4.04.00.00.00.00	11211		PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO	-694.849,62	0,00	18.812,33	-713.661,95
2.1.2.1.4.04.02.00.00.00	11213	P	PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO-LEGISLATIVO	-694.849,62	0,00	18.812,33	-713.661,95
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-83.425,89	1.949,88	12.373,51	-93.849,52



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-83.425,89	1.949,88	12.373,51	-93.849,52
2.1.2.1.4.90.01.02.00.00	2268	P	INSS - LEGISLATIVO	-83.425,89	1.949,88	12.373,51	-93.849,52
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-295.438,38	3.240,27	9.334,90	-301.533,01
2.1.2.1.4.99.00.02.00.00	4123	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - LEGISLATIVO	-18.352,30	0,00	7.120,71	-25.473,01
2.1.2.1.4.99.00.04.00.00	4125	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS - LEGISLATIVO	-49.990,27	762,77	247,77	-49.475,27
2.1.2.1.4.99.00.08.00.00	4129	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-LEGISLATIVO	-227.095,81	2.477,50	1.966,42	-226.584,73
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-84.106,00	44.000,00	0,00	-40.106,00
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-84.106,00	44.000,00	0,00	-40.106,00
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-84.106,00	44.000,00	0,00	-40.106,00
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00	1094		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	-84.106,00	44.000,00	0,00	-40.106,00
2.1.2.1.6.02.02.03.20.12	6413	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-84.106,00	44.000,00	0,00	-40.106,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	296,00	-296,00
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	296,00	-296,00
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	296,00	-296,00
2.1.2.1.9.99.00.01.02.00	6792	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	296,00	-296,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-8.032.082,73	0,00	0,00	-8.032.082,73
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-8.032.082,73	0,00	0,00	-8.032.082,73
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-8.032.082,73	0,00	0,00	-8.032.082,73
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-45.085.801,42	14.593.748,86	16.122.055,30	-46.614.107,86
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-31.127.310,00	13.333.528,49	13.333.528,49	-31.127.310,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-31.127.310,00	2.928.597,97	2.928.597,97	-31.127.310,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-18.240.585,28	1.258.269,92	3.951,22	-16.986.266,58
2.9.2.1.1.00.00.01.00.00	1318		LEGISLATIVO	-18.240.585,28	1.258.269,92	3.951,22	-16.986.266,58
2.9.2.1.1.00.00.01.01.00	1319	O	CAMARA DE VEREADORES	-18.240.585,28	1.258.269,92	3.951,22	-16.986.266,58
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-12.886.724,72	1.670.328,05	2.924.646,75	-14.141.043,42
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.375.143,33	1.670.328,05	1.258.269,92	-1.963.085,20
2.9.2.1.3.01.00.01.00.00	1347		LEGISLATIVO	-2.375.143,33	1.670.328,05	1.258.269,92	-1.963.085,20
2.9.2.1.3.01.00.01.01.00	1348	O	CAMARA DE VEREADORES	-2.375.143,33	1.670.328,05	1.258.269,92	-1.963.085,20
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-10.511.581,39	0,00	1.666.376,83	-12.177.958,22
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-10.511.581,39	0,00	1.666.376,83	-12.177.958,22
2.9.2.1.3.02.01.01.00.00	1372		LEGISLATIVO	-10.511.581,39	0,00	1.666.376,83	-12.177.958,22
2.9.2.1.3.02.01.01.01.00	1373	O	CAMARA DE VEREADORES	-10.511.581,39	0,00	1.666.376,83	-12.177.958,22
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	10.404.930,52	10.404.930,52	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.404.930,52	10.404.930,52	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-12.886.724,72	1.670.328,05	2.924.646,75	-14.141.043,42



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.375.143,33	1.670.328,05	1.258.269,92	-1.963.085,20
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-10.511.581,39	0,00	1.666.376,83	-12.177.958,22
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-2.375.143,33	1.670.328,05	1.258.269,92	-1.963.085,20
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-3.964,97	499,80	0,00	-3.465,17
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-90.958,64	12.018,54	0,00	-78.940,10
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-779.553,71	157.896,28	0,00	-621.657,43
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-25.960,77	4.757,52	0,00	-21.203,25
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-17.327,90	3.189,73	0,00	-14.138,17
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-381.152,34	1.289.447,02	1.246.736,92	-338.442,24
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-1.076.225,00	202.519,16	11.533,00	-885.238,84
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-10.511.581,39	0,00	1.666.376,83	-12.177.958,22
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-3.035,03	0,00	499,80	-3.534,83
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-59.041,36	0,00	12.018,54	-71.059,90
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-591.946,65	0,00	157.896,28	-749.842,93
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-34.039,23	0,00	4.757,52	-38.796,75
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-39.224,47	0,00	3.189,73	-42.414,20
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-8.921.207,85	0,00	1.285.495,80	-10.206.703,65
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-863.086,80	0,00	202.519,16	-1.065.605,96
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-12.886.724,72	3.289.464,66	4.543.783,36	-14.141.043,42
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-2.375.143,33	1.670.328,05	1.258.269,92	-1.963.085,20
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-147.042,46	1.619.136,61	1.666.376,83	-194.282,68
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-10.364.538,93	0,00	1.619.136,61	-11.983.675,54
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	38.660.174,16	3.774.809,76	11.853,66	42.423.130,26
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-6.580.791,42	1.259.530,97	2.788.337,41	-8.109.597,86
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-6.580.791,42	1.259.530,97	2.788.337,41	-8.109.597,86
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-7.377.700,00	689,40	189,40	-7.377.200,00
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-7.377.700,00	689,40	189,40	-7.377.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-7.377.700,00	689,40	189,40	-7.377.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-1.000,00	689,40	189,40	-500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.02	1503	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO	-1.000,00	689,40	189,40	-500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-7.376.700,00	0,00	0,00	-7.376.700,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.02	1506	C	SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	-7.376.700,00	0,00	0,00	-7.376.700,00
<b>Total:</b>				<b>-55.836.437,12</b>	<b>16.654.871,85</b>	<b>18.302.974,82</b>	<b>-57.484.540,09</b>



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	10.511.581,39	1.666.376,83	0,00	12.177.958,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPEAS CORRENTES	10.403.344,69	1.573.617,63	0,00	11.976.962,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.504.066,65	1.229.803,81	0,00	9.733.870,46
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.504.066,65	1.229.803,81	0,00	9.733.870,46
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.504.066,65	1.229.803,81	0,00	9.733.870,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899.278,04	343.813,82	0,00	2.243.091,86
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899.278,04	343.813,82	0,00	2.243.091,86
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899.278,04	343.813,82	0,00	2.243.091,86
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPEAS DE CAPITAL	108.236,70	92.759,20	0,00	200.995,90
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	108.236,70	92.759,20	0,00	200.995,90
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	108.236,70	92.759,20	0,00	200.995,90
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	108.236,70	92.759,20	0,00	200.995,90
<b>Total:</b>				<b>10.511.581,39</b>	<b>1.666.376,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.177.958,22</b>





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.843.910,66	165.009,95	0,00	2.008.920,61
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	126.791,18	1.261,05	0,00	128.052,23
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	126.791,18	1.261,05	0,00	128.052,23
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	126.791,18	1.261,05	0,00	128.052,23
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	126.791,18	1.261,05	0,00	128.052,23
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	126.791,18	1.261,05	0,00	128.052,23
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	126.791,18	1.261,05	0,00	128.052,23
5.1.2.1.2.00.00.04.01.02	2478	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-PARCELA DIVIDA FISCAL INSS/LEGISLATIVO V.	118.782,25	0,00	0,00	118.782,25
5.1.2.1.2.00.00.04.01.03	2479	F	REPASSE AO IPAM-ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	979,80	0,00	0,00	979,80
5.1.2.1.2.00.00.04.01.11	2487	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	7.029,13	1.261,05	0,00	8.290,18
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.717.119,48	163.748,90	0,00	1.880.868,38
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.717.119,48	163.748,90	0,00	1.880.868,38
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	447.388,42	23.598,87	0,00	470.987,29
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	403.641,51	16.410,63	0,00	420.052,14
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	286.638,94	0,00	0,00	286.638,94
5.2.3.1.2.01.00.01.00.00	2334	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	286.638,94	0,00	0,00	286.638,94
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	117.002,57	16.410,63	0,00	133.413,20
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	117.002,57	16.410,63	0,00	133.413,20
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	43.746,91	7.188,24	0,00	50.935,15
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	1.262,55	689,40	0,00	1.951,95
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.262,55	689,40	0,00	1.951,95
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.262,55	689,40	0,00	1.951,95
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00	5095		VALORES PENDENTES	39.552,84	5.803,18	0,00	45.356,02
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00	5096	P	DESPESAS ANTECIPADAS	39.552,84	5.803,18	0,00	45.356,02
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	2.931,52	695,66	0,00	3.627,18
5.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2277	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-LEGISLATIVO	2.931,52	695,66	0,00	3.627,18
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.269.731,06	140.150,03	0,00	1.409.881,09
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.269.731,06	140.150,03	0,00	1.409.881,09
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	1.269.174,06	139.854,03	0,00	1.409.028,09
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	455.737,77	67.445,23	0,00	523.183,00
5.2.3.3.1.07.01.02.00.00	2279	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	455.737,77	67.445,23	0,00	523.183,00
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	632.096,85	53.596,47	0,00	685.693,32
5.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2281	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	632.096,85	53.596,47	0,00	685.693,32
5.2.3.3.1.07.99.00.00.00	1828	P	OUTRAS PROVISOES	181.339,44	18.812,33	0,00	200.151,77
5.2.3.3.1.07.99.02.00.00	11215	P	PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO-LEGISLATIVO	181.339,44	18.812,33	0,00	200.151,77



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	557,00	296,00	0,00	853,00
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/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	557,00	296,00	0,00	853,00
<b>Total:</b>				1.843.910,66	165.009,95	0,00	2.008.920,61



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	-21.343.104,34	0,00	2.907.581,15	-24.250.685,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-19.496.339,06	0,00	2.877.334,79	-22.373.673,85
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-19.316.124,36	0,00	2.784.386,19	-22.100.510,55
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-19.316.124,36	0,00	2.784.386,19	-22.100.510,55
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-19.316.124,36	0,00	2.784.386,19	-22.100.510,55
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-19.316.124,36	0,00	2.784.386,19	-22.100.510,55
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-19.316.124,36	0,00	2.784.386,19	-22.100.510,55
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	2616	F	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA-DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V.0001	-19.316.124,36	0,00	2.784.386,19	-22.100.510,55
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-180.214,70	0,00	92.948,60	-273.163,30
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-180.214,70	0,00	92.948,60	-273.163,30
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-108.236,70	0,00	92.759,20	-200.995,90
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-94.363,70	0,00	69.259,20	-163.622,90
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-94.363,70	0,00	69.259,20	-163.622,90
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-13.873,00	0,00	23.500,00	-37.373,00
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-13.873,00	0,00	23.500,00	-37.373,00
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-2.262,55	0,00	189,40	-2.451,95
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-2.262,55	0,00	189,40	-2.451,95
6.1.3.1.4.02.00.00.00.00	6549		DESPESAS ANTECIPADAS	-69.715,45	0,00	0,00	-69.715,45
6.1.3.1.4.02.00.04.00.00	6553	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-69.715,45	0,00	0,00	-69.715,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-1.846.765,28	0,00	30.246,36	-1.877.011,64
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.846.765,28	0,00	30.246,36	-1.877.011,64
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-522.222,97	0,00	5.865,04	-528.088,01
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-121.627,62	0,00	0,00	-121.627,62
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-372.723,45	0,00	5.865,04	-378.588,49
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-296.188,08	0,00	0,00	-296.188,08
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-296.188,08	0,00	0,00	-296.188,08
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-296.188,08	0,00	0,00	-296.188,08
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-76.535,37	0,00	5.865,04	-82.400,41
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-76.535,37	0,00	5.865,04	-82.400,41
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-23.150,00	0,00	0,00	-23.150,00
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	-23.150,00	0,00	0,00	-23.150,00
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-4.721,90	0,00	0,00	-4.721,90
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-4.721,90	0,00	0,00	-4.721,90
6.2.3.1.7.99.00.03.00.00	2283	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-4.721,90	0,00	0,00	-4.721,90
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.324.542,31	0,00	24.381,32	-1.348.923,63
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-1.324.542,31	0,00	24.381,32	-1.348.923,63



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-278.182,96	0,00	0,00	-278.182,96
6.2.3.3.1.05.00.00.00.01	2148	F	RESTOS A PAGAR-RECURSO LIVRE	-278.182,96	0,00	0,00	-278.182,96
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.045.662,35	0,00	24.381,32	-1.070.043,67
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-172.723,51	0,00	9.541,40	-182.264,91
6.2.3.3.1.07.01.02.00.00	2285	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-172.723,51	0,00	9.541,40	-182.264,91
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-617.067,79	0,00	14.839,92	-631.907,71
6.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2287	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-617.067,79	0,00	14.839,92	-631.907,71
6.2.3.3.1.07.99.00.00.00	2031	P	OUTRAS PROVISÕES	-255.871,05	0,00	0,00	-255.871,05
6.2.3.3.1.07.99.02.00.00	11217	P	PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO-LEGISLATIVO	-255.871,05	0,00	0,00	-255.871,05
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-697,00	0,00	0,00	-697,00
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-697,00	0,00	0,00	-697,00
Total:				-21.343.104,34	0,00	2.907.581,15	-24.250.685,49
Total Geral:				0,00	46.382.125,33	46.382.125,33	0,00

JULIANA MATTEI  
CONTADOR CRC 82.917  
CPF: 986.481.950-04

EDSON PAULO THEODORO DA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF: 451.630.570-49