



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	56.616.455,26	20.698.179,32	18.146.734,41	59.167.900,17
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	5.731.962,26	13.770.443,70	12.509.956,41	6.992.449,55
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	5.471.763,82	13.744.578,89	12.475.907,51	6.740.435,20
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.471.763,82	13.744.578,89	12.475.907,51	6.740.435,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.582,52	8,60	1.385,04	206,08
1.1.1.1.1.00.00.02.00.00	2415		CAIXA LEGISLATIVO	1.582,52	8,60	1.385,04	206,08
1.1.1.1.1.00.00.02.00.01	3821	F	CAIXA LEGISLATIVO V.001	1.582,52	4,30	1.380,74	206,08
1.1.1.1.1.00.00.02.00.02	3822	F	CAIXA EXTRA ORÇAMENTÁRIO-LEGISLATIVO V.8001	0,00	4,30	4,30	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.181,30	7.744.570,29	7.774.522,47	240.229,12
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	270.181,30	7.744.570,29	7.774.522,47	240.229,12
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	270.181,30	7.744.570,29	7.774.522,47	240.229,12
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	228.752,50	7.446.396,83	7.478.814,89	196.334,44
1.1.1.1.2.99.20.01.00.01	82	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	228.752,50	7.446.396,83	7.478.814,89	196.334,44
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.428,80	298.173,46	295.707,58	43.894,68
1.1.1.1.2.99.20.02.00.07	2070	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	41.428,80	298.173,46	295.707,58	43.894,68
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	5.200.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	6.500.000,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	5.200.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	6.500.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.200.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	6.500.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.01	343	F	BANRISUL-CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	5.200.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	6.500.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	17.739,12	17.239,12	500,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	0,00	17.105,77	17.105,77	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	17.105,77	17.105,77	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	407	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	13.223,41	13.223,41	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	0,00	3.882,36	3.882,36	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	633,35	133,35	500,00
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	633,35	133,35	500,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	202.737,30	6.598,03	10.329,86	199.005,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	202.737,30	6.598,03	10.329,86	199.005,47
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	202.737,30	6.598,03	10.329,86	199.005,47
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	202.737,30	6.598,03	10.329,86	199.005,47
1.1.4.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	57.461,14	1.527,66	6.479,92	52.508,88
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	57.461,14	1.527,66	6.479,92	52.508,88
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	57.461,14	1.527,66	6.479,92	52.508,88
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.090,77	1.527,66	751,74	6.866,69
1.1.4.1.1.03.00.02.00.00	4131	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	6.090,77	1.527,66	751,74	6.866,69



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.370,37	0,00	5.728,18	45.642,19
1.1.4.1.1.04.00.02.00.00	4132	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR LEGISLATIVO	51.370,37	0,00	5.728,18	45.642,19
1.4.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	10.461.579,57	9.700,00	234.987,94	10.236.291,63
1.4.1.0.00.00.00.00.00	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
1.4.2.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	10.447.071,14	9.700,00	234.987,94	10.221.783,20
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.103.919,14	9.700,00	234.987,94	9.878.631,20
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	4.179.610,04	9.700,00	234.987,94	3.954.322,10
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	2.399,99	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	198.049,89	0,00	110,00	197.939,89
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	180.506,94	0,00	3.466,36	177.040,58
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	96.214,04	0,00	31.874,00	64.340,04
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	312.327,47	0,00	15.493,99	296.833,48
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	1.533.878,38	0,00	166.806,50	1.367.071,88
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30.735,17	0,00	5.547,43	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	665.635,55	9.700,00	3.588,67	671.746,88
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	532.159,08	0,00	5.701,00	526.458,08
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	343.152,00	0,00	0,00	343.152,00
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	343.152,00	0,00	0,00	343.152,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	40.422.913,43	6.918.035,62	5.401.790,06	41.939.158,99
1.9.2.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	31.127.310,00	3.877.879,92	3.877.879,92	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
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



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA 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	3.877.879,92	3.877.879,92	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.877.879,92	3.877.879,92	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.926.874,47	1.269.078,80	23.547,84	10.172.405,43
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	8.958.528,13	1.269.078,80	0,00	10.227.606,93
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-31.653,66	0,00	23.547,84	-55.201,50
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	8.926.874,47	1.269.078,80	23.547,84	10.172.405,43
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	46.652,37	0,00	0,00	46.652,37
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	5.651.522,30	1.269.078,80	23.547,84	6.897.053,26
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	1.741.699,80	0,00	0,00	1.741.699,80
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	8.926.874,47	1.269.078,80	23.547,84	10.172.405,43
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	8.926.874,47	1.269.078,80	23.547,84	10.172.405,43
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-26.780.623,41	70.643,52	3.807.236,40	-30.517.216,29
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.935.003,43	2.770.222,35	1.270.576,79	3.434.648,99
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.935.003,43	2.770.222,35	1.270.576,79	3.434.648,99
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.935.003,43	2.770.222,35	1.270.576,79	3.434.648,99
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	1.935.003,43	2.770.222,35	1.270.576,79	3.434.648,99
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.360.600,00	269.933,35	253.333,35	7.377.200,00
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	7.360.600,00	269.933,35	253.333,35	7.377.200,00
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.360.600,00	269.933,35	253.333,35	7.377.200,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	633,35	133,35	500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	633,35	133,35	500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.02.00	4223	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	633,35	133,35	500,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.360.600,00	269.300,00	253.200,00	7.376.700,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	7.360.600,00	269.300,00	253.200,00	7.376.700,00
1.9.9.1.1.99.00.02.02.00	809	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	7.360.600,00	269.300,00	253.200,00	7.376.700,00
<b>Total:</b>				<b>56.616.455,26</b>	<b>20.698.179,32</b>	<b>18.146.734,41</b>	<b>59.167.900,17</b>



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-51.064.382,58	16.423.141,79	18.148.939,96	-52.790.180,75
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-2.609.386,42	1.851.803,23	2.061.355,84	-2.818.939,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-41.428,80	278.879,49	281.345,37	-43.894,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-40.134,28	273.828,88	276.294,76	-42.600,16
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-40.134,28	40.134,28	40.597,53	-40.597,53
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-40.134,28	40.134,28	40.597,53	-40.597,53
2.1.1.1.1.02.00.01.00.00	4056	F	INSS - LEGISLATIVO	-40.134,28	40.134,28	40.597,53	-40.597,53
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.492,66	3.492,66	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02.00.00	882	F	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	0,00	3.492,66	3.492,66	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	0,00	118.898,78	118.898,78	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	95.544,76	95.544,76	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	93.821,44	93.821,44	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	93.821,44	93.821,44	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.723,32	1.723,32	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	1.723,32	1.723,32	0,00
2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	896		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.354,02	23.354,02	0,00
2.1.1.1.3.02.00.02.00.00	4186	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PODER LEGISLATIVO	0,00	23.354,02	23.354,02	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3.391,69	3.391,69	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	0,00	3.391,69	3.391,69	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	47.017,24	47.017,24	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.00.00	905	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	34.592,55	34.592,55	0,00
2.1.1.1.5.00.00.06.00.00	909	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - LEGISLATIVO	0,00	12.424,69	12.424,69	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.883,79	3.883,79	0,00
2.1.1.1.6.00.00.04.00.00	2312	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	3.883,79	3.883,79	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	34.713,89	34.713,89	0,00
2.1.1.1.8.00.00.03.00.00	2314	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL-LEGISLATIVO	0,00	16.181,11	16.181,11	0,00
2.1.1.1.8.00.00.04.00.00	2315	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL-LEGISLATIVO	0,00	18.532,78	18.532,78	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	22.296,55	24.299,18	-2.002,63
2.1.1.1.9.00.00.07.00.00	2072	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES-PODER LEGISLATIVO	0,00	273,38	273,38	0,00
2.1.1.1.9.00.00.13.00.00	2180	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-PODER LEGISLATIVO	0,00	16.311,68	16.311,68	0,00
2.1.1.1.9.00.00.15.00.00	2316	F	IPAM C/REPOSIÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	3.594,22	3.594,22	0,00
2.1.1.1.9.00.00.16.00.00	2317	F	IPAM C/EMPRÉSTIMOS-LEGISLATIVO	0,00	427,22	427,22	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	0,00	673,57	2.676,20	-2.002,63
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.294,52	5.050,61	5.050,61	-1.294,52
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-1.294,52	5.020,52	5.020,52	-1.294,52



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-1.294,52	5.020,52	5.020,52	-1.294,52
2.1.1.4.4.00.00.02.03.00	2318	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-	-1.294,52	5.020,52	5.020,52	-1.294,52
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	30,09	30,09	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	30,09	30,09	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	30,09	30,09	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.04.00	955	F	IPAM SAÚDE-REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS-LEGISLATIVO	0,00	30,09	30,09	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-2.567.957,62	1.572.923,74	1.780.010,47	-2.775.044,35
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-2.567.957,62	1.572.923,74	1.780.010,47	-2.775.044,35
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-6.749,38	258.543,36	369.217,47	-117.423,49
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-6.749,38	258.543,36	369.217,47	-117.423,49
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	0,00	929.204,97	934.550,22	-5.345,25
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	929.204,97	934.550,22	-5.345,25
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-106.339,28	291.222,69	295.720,02	-110.836,61
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-106.339,28	106.339,28	107.230,53	-107.230,53
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-106.339,28	106.339,28	107.230,53	-107.230,53
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	0,00	140.758,59	144.364,67	-3.606,08
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	139.411,45	139.411,45	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	-20.988,13	0,00	-20.988,13
2.1.2.1.3.16.00.01.02.00	2394	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISLATIVO	0,00	160.399,58	139.411,45	20.988,13
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	4.953,22	-3.606,08
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	44.124,82	44.124,82	0,00
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	44.124,82	44.124,82	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	44.124,82	44.124,82	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	44.124,82	44.124,82	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-2.069.392,20	93.914,92	180.522,76	-2.156.000,04
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-127.384,65	1.021,44	33.563,14	-159.926,35
2.1.2.1.4.01.00.02.00.00	2264	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-127.384,65	1.021,44	33.563,14	-159.926,35
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-959.879,50	24.389,67	67.006,33	-1.002.496,16
2.1.2.1.4.02.00.02.00.00	2266	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-959.879,50	24.389,67	67.006,33	-1.002.496,16
2.1.2.1.4.04.00.00.00.00	11211		PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO	-666.962,64	61.351,83	54.970,68	-660.581,49
2.1.2.1.4.04.02.00.00.00	11213	P	PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO-LEGISLATIVO	-666.962,64	61.351,83	54.970,68	-660.581,49
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-55.825,44	2.080,25	11.625,73	-65.370,92
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-55.825,44	2.080,25	11.625,73	-65.370,92
2.1.2.1.4.90.01.02.00.00	2268	P	INSS - LEGISLATIVO	-55.825,44	2.080,25	11.625,73	-65.370,92
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-259.339,97	5.071,73	13.356,88	-267.625,12



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.99.00.02.00.00	4123	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - LEGISLATIVO	-7.956,78	0,00	2.159,35	-10.116,13
2.1.2.1.4.99.00.04.00.00	4125	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS - LEGISLATIVO	-50.735,06	1.193,90	2.606,98	-52.148,14
2.1.2.1.4.99.00.08.00.00	4129	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-LEGISLATIVO	-200.648,13	3.877,83	8.590,55	-205.360,85
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-385.438,96	0,00	0,00	-385.438,96
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-385.438,96	0,00	0,00	-385.438,96
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-385.438,96	0,00	0,00	-385.438,96
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00	1094		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	-385.438,96	0,00	0,00	-385.438,96
2.1.2.1.6.02.02.03.20.12	6413	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-385.438,96	0,00	0,00	-385.438,96
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-37,80	37,80	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-37,80	37,80	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-37,80	37,80	0,00	0,00
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)	-37,80	37,80	0,00	0,00
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	-40.422.913,43	14.571.338,56	16.087.584,12	-41.939.158,99
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-31.127.310,00	13.047.428,42	13.047.428,42	-31.127.310,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-31.127.310,00	2.892.114,35	2.892.114,35	-31.127.310,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-22.200.435,53	1.269.078,80	23.547,84	-20.954.904,57
2.9.2.1.1.00.00.01.00.00	1318		LEGISLATIVO	-22.200.435,53	1.269.078,80	23.547,84	-20.954.904,57
2.9.2.1.1.00.00.01.01.00	1319	O	CAMARA DE VEREADORES	-22.200.435,53	1.269.078,80	23.547,84	-20.954.904,57
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-8.926.874,47	1.623.035,55	2.868.566,51	-10.172.405,43
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.996.803,97	1.623.035,55	1.269.078,80	-2.642.847,22
2.9.2.1.3.01.00.01.00.00	1347		LEGISLATIVO	-2.996.803,97	1.623.035,55	1.269.078,80	-2.642.847,22
2.9.2.1.3.01.00.01.01.00	1348	O	CAMARA DE VEREADORES	-2.996.803,97	1.623.035,55	1.269.078,80	-2.642.847,22
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-5.930.070,50	0,00	1.599.487,71	-7.529.558,21
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-5.930.070,50	0,00	1.599.487,71	-7.529.558,21
2.9.2.1.3.02.01.01.00.00	1372		LEGISLATIVO	-5.930.070,50	0,00	1.599.487,71	-7.529.558,21
2.9.2.1.3.02.01.01.01.00	1373	O	CAMARA DE VEREADORES	-5.930.070,50	0,00	1.599.487,71	-7.529.558,21
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	10.155.314,07	10.155.314,07	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.155.314,07	10.155.314,07	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-8.926.874,47	1.623.035,55	2.868.566,51	-10.172.405,43
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.996.803,97	1.623.035,55	1.269.078,80	-2.642.847,22
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-5.930.070,50	0,00	1.599.487,71	-7.529.558,21
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-2.996.803,97	1.623.035,55	1.269.078,80	-2.642.847,22



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-5.500,60	499,80	0,00	-5.000,80
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-60.357,35	16.677,53	0,00	-43.679,82
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-1.076.707,47	120.153,92	0,00	-956.553,55
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-45.576,93	9.691,91	0,00	-35.885,02
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-29.024,63	4.199,02	0,00	-24.825,61
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-476.563,73	1.289.335,00	1.269.078,80	-456.307,53
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-1.303.073,26	182.478,37	0,00	-1.120.594,89
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-5.930.070,50	0,00	1.599.487,71	-7.529.558,21
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-1.499,40	0,00	499,80	-1.999,20
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-39.642,65	0,00	16.677,53	-56.320,18
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-243.292,53	0,00	120.153,92	-363.446,45
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-14.423,07	0,00	9.691,91	-24.114,98
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-17.627,74	0,00	4.199,02	-21.826,76
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-5.174.958,57	0,00	1.265.787,16	-6.440.745,73
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-438.626,54	0,00	182.478,37	-621.104,91
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-8.926.874,47	3.102.006,57	4.347.537,53	-10.172.405,43
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-2.996.803,97	1.623.035,55	1.269.078,80	-2.642.847,22
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-113.088,66	1.478.971,02	1.599.487,71	-233.605,35
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-5.816.981,84	0,00	1.478.971,02	-7.295.952,86
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	26.780.623,41	3.807.236,40	70.643,52	30.517.216,29
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-1.935.003,43	1.270.576,79	2.770.222,35	-3.434.648,99
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-1.935.003,43	1.270.576,79	2.770.222,35	-3.434.648,99
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-7.360.600,00	253.333,35	269.933,35	-7.377.200,00
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-7.360.600,00	253.333,35	269.933,35	-7.377.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-7.360.600,00	253.333,35	269.933,35	-7.377.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	0,00	133,35	633,35	-500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.02	1503	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR LEGISLATIVO	0,00	133,35	633,35	-500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-7.360.600,00	253.200,00	269.300,00	-7.376.700,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.02	1506	C	SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	-7.360.600,00	253.200,00	269.300,00	-7.376.700,00
Total:				-51.064.382,58	16.423.141,79	18.148.939,96	-52.790.180,75



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	5.930.070,50	1.599.487,71	0,00	7.529.558,21
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPEAS CORRENTES	5.854.618,80	1.589.787,71	0,00	7.444.406,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.891.484,13	1.230.270,24	0,00	6.121.754,37
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.891.484,13	1.230.270,24	0,00	6.121.754,37
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.891.484,13	1.230.270,24	0,00	6.121.754,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.134,67	359.517,47	0,00	1.322.652,14
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.134,67	359.517,47	0,00	1.322.652,14
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.134,67	359.517,47	0,00	1.322.652,14
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPEAS DE CAPITAL	75.451,70	9.700,00	0,00	85.151,70
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	75.451,70	9.700,00	0,00	85.151,70
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	75.451,70	9.700,00	0,00	85.151,70
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	75.451,70	9.700,00	0,00	85.151,70
<b>Total:</b>				<b>5.930.070,50</b>	<b>1.599.487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529.558,21</b>





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	951.050,24	433.951,82	37,80	1.384.964,26
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	122.314,28	1.497,99	0,00	123.812,27
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	122.314,28	1.497,99	0,00	123.812,27
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	122.314,28	1.497,99	0,00	123.812,27
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	122.314,28	1.497,99	0,00	123.812,27
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	122.314,28	1.497,99	0,00	123.812,27
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	122.314,28	1.497,99	0,00	123.812,27
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	697,00	37,80	0,00	734,80
5.1.2.1.2.00.00.04.01.11	2487	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	2.835,03	1.460,19	0,00	4.295,22
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	828.735,96	432.453,83	37,80	1.261.151,99
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	828.735,96	432.453,83	37,80	1.261.151,99
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	136.765,94	251.931,07	0,00	388.697,01
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	113.719,18	245.317,80	0,00	359.036,98
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	51.651,00	234.987,94	0,00	286.638,94
5.2.3.1.2.01.00.01.00.00	2334	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.651,00	234.987,94	0,00	286.638,94
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	62.068,18	10.329,86	0,00	72.398,04
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	62.068,18	10.329,86	0,00	72.398,04
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	23.046,76	6.613,27	0,00	29.660,03
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	345,00	133,35	0,00	478,35
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	345,00	133,35	0,00	478,35
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	345,00	133,35	0,00	478,35
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00	5095		VALORES PENDENTES	21.913,30	5.728,18	0,00	27.641,48
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00	5096	P	DESPESAS ANTECIPADAS	21.913,30	5.728,18	0,00	27.641,48
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	788,46	751,74	0,00	1.540,20
5.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2277	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-LEGISLATIVO	788,46	751,74	0,00	1.540,20
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	691.970,02	180.522,76	37,80	872.454,98
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	691.970,02	180.522,76	37,80	872.454,98
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	691.375,22	180.522,76	0,00	871.897,98
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	295.603,90	40.753,21	0,00	336.357,11
5.2.3.3.1.07.01.02.00.00	2279	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	295.603,90	40.753,21	0,00	336.357,11
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	314.803,48	84.798,87	0,00	399.602,35
5.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2281	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	314.803,48	84.798,87	0,00	399.602,35
5.2.3.3.1.07.99.00.00.00	1828	P	OUTRAS PROVISOES	80.967,84	54.970,68	0,00	135.938,52
5.2.3.3.1.07.99.02.00.00	11215	P	PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO-LEGISLATIVO	80.967,84	54.970,68	0,00	135.938,52



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	594,80	0,00	37,80	557,00
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)	594,80	0,00	37,80	557,00
<b>Total:</b>				951.050,24	433.951,82	37,80	1.384.964,26



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-12.433.193,42	0,00	2.859.048,47	-15.292.241,89
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-11.119.804,33	0,00	2.757.007,86	-13.876.812,19
6.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-10.984.192,18	0,00	2.746.674,51	-13.730.866,69
6.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-10.984.192,18	0,00	2.746.674,51	-13.730.866,69
6.1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-10.984.192,18	0,00	2.746.674,51	-13.730.866,69
6.1.2.1.2.0.0.00.03.00.00.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-10.984.192,18	0,00	2.746.674,51	-13.730.866,69
6.1.2.1.2.0.0.00.03.01.00.00.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-10.984.192,18	0,00	2.746.674,51	-13.730.866,69
6.1.2.1.2.0.0.00.03.01.01.00.00	2616	F	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA-DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V.0001	-10.984.192,18	0,00	2.746.674,51	-13.730.866,69
6.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-135.612,15	0,00	10.333,35	-145.945,50
6.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-135.612,15	0,00	10.333,35	-145.945,50
6.1.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-75.451,70	0,00	9.700,00	-85.151,70
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-75.451,70	0,00	9.700,00	-85.151,70
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-75.451,70	0,00	9.700,00	-85.151,70
6.1.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-345,00	0,00	633,35	-978,35
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-345,00	0,00	633,35	-978,35
6.1.3.1.4.02.00.00.00.00.00.00	6549		DESPEAS ANTECIPADAS	-59.815,45	0,00	0,00	-59.815,45
6.1.3.1.4.02.00.04.00.00.00.00	6553	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-59.815,45	0,00	0,00	-59.815,45
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-1.313.389,09	0,00	102.040,61	-1.415.429,70
6.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.313.389,09	0,00	102.040,61	-1.415.429,70
6.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-469.108,02	0,00	8.125,69	-477.233,71
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-121.627,62	0,00	0,00	-121.627,62
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-344.286,16	0,00	6.598,03	-350.884,19
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-296.188,08	0,00	0,00	-296.188,08
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00	1962		AQUISICAO	-296.188,08	0,00	0,00	-296.188,08
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-296.188,08	0,00	0,00	-296.188,08
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-48.098,08	0,00	6.598,03	-54.696,11
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-48.098,08	0,00	6.598,03	-54.696,11
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.194,24	0,00	1.527,66	-4.721,90
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-3.194,24	0,00	1.527,66	-4.721,90
6.2.3.1.7.99.00.03.00.00.00.00	2283	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-LEGISLATIVO	-3.194,24	0,00	1.527,66	-4.721,90
6.2.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-844.281,07	0,00	93.914,92	-938.195,99
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-844.281,07	0,00	93.914,92	-938.195,99
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-843.584,07	0,00	93.914,92	-937.498,99
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-140.656,05	0,00	1.235,94	-141.891,99
6.2.3.3.1.07.01.02.00.00.00.00	2285	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	-140.656,05	0,00	1.235,94	-141.891,99
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-519.541,59	0,00	31.327,15	-550.868,74



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2287	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-519.541,59	0,00	31.327,15	-550.868,74
6.2.3.3.1.07.99.00.00.00	2031	P	OUTRAS PROVISÕES	-183.386,43	0,00	61.351,83	-244.738,26
6.2.3.3.1.07.99.02.00.00	11217	P	PROVISÃO PARA LICENÇA PRÊMIO-LEGISLATIVO	-183.386,43	0,00	61.351,83	-244.738,26
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:				-12.433.193,42	0,00	2.859.048,47	-15.292.241,89
Total Geral:				0,00	39.154.760,64	39.154.760,64	0,00

\_\_\_\_\_  
JULIANA MATTEI  
CONTADOR CRC 82.917  
CPF: 986.481.950-04

\_\_\_\_\_  
EDSON PAULO THEODORO DA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF: 451.630.570-49