



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	11.701.343,21	39.154.434,77	35.394.201,34	15.461.576,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	800.422,90	38.974.555,77	35.394.201,34	4.380.777,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.097,77	38.708.655,32	35.259.075,79	4.016.677,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.097,77	38.708.655,32	35.259.075,79	4.016.677,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.097,77	38.708.655,32	35.259.075,79	4.016.677,30 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	11.840,44	11.655,89	184,55 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	11.840,44	11.655,89	184,55 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	11.793,17	11.608,62	184,55 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	47,27	47,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.195.603,16	21.980.322,13	215.281,03 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	22.195.603,16	21.980.322,13	215.281,03 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	21.283.348,07	21.116.126,71	167.221,36 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.01	10874	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	21.283.348,07	21.116.126,71	167.221,36 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	912.255,09	864.195,42	48.059,67 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.07	10996	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	911.043,37	862.983,70	48.059,67 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.27	15350	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.097,77	16.501.211,72	13.267.097,77	3.801.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.00.00.00	7018		CDB	567.097,77	16.501.211,72	13.267.097,77	3.801.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	567.097,77	16.500.000,00	13.267.097,77	3.800.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.01	15099	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	567.097,77	16.500.000,00	13.267.097,77	3.800.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.13.00.00	12213		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.13.00.27	15351	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	160.715,53	42.143,95	118.571,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	119.271,58	700,00	118.571,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.271,58	700,00	118.571,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	118.371,58	0,00	118.371,58 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	118.371,58	0,00	118.371,58 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	700,00	200,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	41.443,95	41.443,95	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	41.443,95	41.443,95	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.443,95	41.443,95	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	41.443,95	41.443,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	213.107,00	53.614,68	71.807,20	194.914,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	213.107,00	52.238,18	70.430,70	194.914,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.107,00	52.238,18	70.430,70	194.914,48 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	78.372,54	2.901,00	15.400,61	65.872,93 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	14.172,02	42.190,56	43.425,88	12.936,70 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	216,00	108,00	108,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.453,56	5.313,62	8.611,23	42.155,95 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	75.108,88	1.617,00	2.884,98	73.840,90 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.279,16	32,00	162,12	4.149,04 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	199,20	0,00	19,92	179,28 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.165,52	1.585,00	2.702,94	69.047,58 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	5468		OUTROS ESTOQUES	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	5469		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00.00.00	7296		ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00
1.1.5.8.1.03.01.00.00.00	13399	P	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.218,13	51.570,24	21.174,40	50.613,97 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.807,93	2.757,28	2.109,63	4.455,58 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.807,93	2.757,28	2.109,63	4.455,58 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.410,20	48.812,96	19.064,77	46.158,39 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.410,20	48.812,96	19.064,77	46.158,39 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.900.920,31	179.879,00	0,00	11.080.799,31 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	11.899,36	0,00	0,00	11.899,36 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	502,64	0,00	0,00	502,64 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	10.324.192,30	160.699,00	0,00	10.484.891,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.322.021,63	160.699,00	0,00	4.482.720,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.322.021,63	160.699,00	0,00	4.482.720,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.997,56	0,00	0,00	511.997,56 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.241,95	0,00	0,00	2.241,95 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	214.355,58	0,00	0,00	214.355,58 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.340,04	0,00	0,00	64.340,04 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	1.644.973,98	129.920,00	0,00	1.774.893,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.644.973,98	129.920,00	0,00	1.774.893,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	926.162,06	28.080,00	0,00	954.242,06 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.557,66	0,00	0,00	189.557,66 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.187,74	0,00	0,00	25.187,74 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	711.416,66	28.080,00	0,00	739.496,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	507.439,95	2.699,00	0,00	510.138,95 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	7597	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.621,89	0,00	0,00	199.621,89 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.817,68	2.699,00	0,00	310.516,68 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
Total:				11.701.343,21	39.154.434,77	35.394.201,34	15.461.576,64 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.701.343,21	7.585.376,40	8.030.033,04	12.145.999,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-2.243.351,56	6.445.319,23	6.889.975,87	2.688.008,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-2.231.691,63	4.719.188,12	5.026.218,02	2.538.721,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.231.691,63	3.705.058,15	3.895.572,73	2.422.206,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.231.691,63	3.705.058,15	3.895.572,73	2.422.206,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.231.691,63	3.705.058,15	3.895.572,73	2.422.206,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.539.065,57	2.539.065,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	122.482,85	350.827,60	228.344,75 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.128.859,52	189.092,47	216.704,94	1.156.471,99 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-713.849,22	77.456,29	41.683,58	678.076,51 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-388.982,89	127.576,29	97.906,36	359.312,96 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-92.178,01	28.420,18	18.348,73	82.106,56 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-253.422,23	79.741,72	52.631,01	226.311,52 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-43.382,65	19.414,39	26.926,62	50.894,88 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	649.384,68	649.384,68	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	14.505,68	14.505,68	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.505,68	14.505,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.505,68	14.505,68	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	158.811,19	158.811,19	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.811,19	158.811,19	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	158.811,19	158.811,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	840.813,10	957.328,42	116.515,32 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	596.955,29	596.955,29	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	438.084,81	438.084,81	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	438.084,81	438.084,81	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	158.870,48	158.870,48	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	158.870,48	158.870,48	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	236.032,79	352.548,11	116.515,32 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	236.032,79	352.548,11	116.515,32 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	236.032,79	352.548,11	116.515,32 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.825,02	7.825,02	0,00
2.1.1.4.4.01.00.00.00.00	7792	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	7.825,02	7.825,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	883.214,51	984.234,91	101.020,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	883.214,51	984.234,91	101.020,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883.214,51	984.234,91	101.020,40 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	675.364,94	776.385,34	101.020,40 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	207.849,57	207.849,57	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	207.849,57	207.849,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.659,93	842.916,60	879.522,94	48.266,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-11.479,93	763.072,50	799.652,24	48.059,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-11.479,93	323.076,67	359.656,41	48.059,67 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.479,93	313.065,49	346.541,51	44.955,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-11.479,93	90.690,42	124.166,44	44.955,95 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.665,30	10.665,30	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.024,12	27.024,12	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.983,97	1.983,97	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	21.021,38	21.021,38	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	3.018,77	3.018,77	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00	15176	F	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	184.685,65	184.685,65	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	119.399,92	119.399,92	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	65.285,73	65.285,73	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	8038		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	14676		DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	14677	F	RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.011,18	10.114,90	3.103,72 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.211,72	1.211,72 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	7.011,18	8.903,18	1.892,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.011,18	8.903,18	1.892,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	7.011,18	8.903,18	1.892,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	434.798,83	434.798,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	434.798,83	434.798,83	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	278.072,46	278.072,46	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	277.071,16	277.071,16	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	1.001,30	1.001,30	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.001,30	1.001,30	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	10.801,91	10.801,91	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	10.801,91	10.801,91	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	103.645,44	103.645,44	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	103.645,44	103.645,44	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	103.645,44	103.645,44	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	34.594,17	34.594,17	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	34.594,17	34.594,17	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	7.684,85	7.684,85	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	4.593,13	4.593,13	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	250,69	250,69	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,38	0,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	12789	F	REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	33,03	33,03	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	12791	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.095,17	1.095,17	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	862,45	862,45	0,00
2.1.8.8.2.01.99.10.00.00	13385	F	RETENÇÃO MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	13870	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	5.197,00	5.197,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-180,00	79.844,10	79.870,70	206,60 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.451,18	8.657,78	206,60 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	7.355,28	7.561,88	206,60 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.095,90	1.095,90	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-180,00	71.392,92	71.212,92	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-180,00	71.392,92	71.212,92	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-180,00	71.392,92	71.212,92	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	66.186,42	66.186,42	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.026,50	5.026,50	0,00
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-180,00	180,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	8443	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-124.209,75	124.209,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	69.122,85	1.070.934,32	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-877.601,72	946.724,57	69.122,85	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
Total:				-11.701.343,21	7.585.376,40	8.030.033,04	12.145.999,85 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.377.562,93	664.413,75	4.713.149,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.560.764,51	664.413,75	3.896.350,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.367.719,47	557.279,76	2.810.439,71 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.449.361,99	258.013,74	1.191.348,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.361,99	258.013,74	1.191.348,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.449.361,99	258.013,74	1.191.348,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.918.357,48	299.266,02	1.619.091,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.918.357,48	299.266,02	1.619.091,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.918.357,48	299.266,02	1.619.091,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.034.792,48	107.133,99	927.658,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	475.671,39	64.697,29	410.974,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	475.671,39	64.697,29	410.974,10 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	299.794,10	64.697,29	235.096,81 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	175.877,29	0,00	175.877,29 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	370.187,31	27.710,65	342.476,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	370.187,31	27.710,65	342.476,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	370.187,31	27.710,65	342.476,66 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.933,78	14.726,05	174.207,73 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	181.108,76	14.726,05	166.382,71 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	181.108,76	14.726,05	166.382,71 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.825,02	0,00	7.825,02 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	158.252,56	0,00	158.252,56 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.303,86	0,00	57.303,86 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.303,86	0,00	57.303,86 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	54.864,16	0,00	54.864,16 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	2.439,70	0,00	2.439,70 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	100.948,70	0,00	100.948,70 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.948,70	0,00	100.948,70 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	96.191,07	0,00	96.191,07 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	4.757,63	0,00	4.757,63 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.064,31	0,00	15.064,31 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	14.505,68	0,00	14.505,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	14.505,68	0,00	14.505,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.505,68	0,00	14.505,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8620	P	PENSOES CIVIS	0,00	14.505,68	0,00	14.505,68 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	558,63	0,00	558,63 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	558,63	0,00	558,63 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558,63	0,00	558,63 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	0,00	558,63	0,00	558,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	799.218,57	0,00	799.218,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.807,20	0,00	71.807,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.860,70	0,00	69.860,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.860,70	0,00	69.860,70 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	43.425,88	0,00	43.425,88 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.611,23	0,00	8.611,23 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.702,94	0,00	2.702,94 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.143,47	0,00	1.143,47 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	11.318,56	0,00	11.318,56 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	108,00	0,00	108,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	162,12	0,00	162,12 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	198,58	0,00	198,58 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	19,92	0,00	19,92 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8722		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.946,50	0,00	1.946,50 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	8723		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.946,50	0,00	1.946,50 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	8727	P	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.376,50	0,00	1.376,50 D
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	8729	P	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	570,00	0,00	570,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	727.411,37	0,00	727.411,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	7.561,88	0,00	7.561,88 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.561,88	0,00	7.561,88 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.561,88	0,00	7.561,88 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	7.561,88	0,00	7.561,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	702.226,11	0,00	702.226,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.226,11	0,00	702.226,11 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.507,37	0,00	4.507,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	147.948,22	0,00	147.948,22 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	127.085,60	0,00	127.085,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	103.519,88	0,00	103.519,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	72.592,17	0,00	72.592,17 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	17.336,00	0,00	17.336,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.064,77	0,00	19.064,77 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	466,00	0,00	466,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.109,63	0,00	2.109,63 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	25,92	0,00	25,92 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	156,00	0,00	156,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.665,44	0,00	17.665,44 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	524,90	0,00	524,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	99.971,21	0,00	99.971,21 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	17.623,38	0,00	17.623,38 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.623,38	0,00	17.623,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	2.515,54	0,00	2.515,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01.03.00	11300	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.11.00	11308	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	2.335,54	0,00	2.335,54 D
Total:				0,00	5.377.562,93	664.413,75	4.713.149,18 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.028.725,97	8.028.725,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	11104	P	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	8.028.545,97	8.028.545,97 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	0,00	180,00	180,00 C
Total:				0,00	0,00	8.028.725,97	8.028.725,97 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.842.517,84	47.515.229,01	1.073.761,00	170.283.985,85 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13518		LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14066		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	4.086.400,00	0,00	0,00	4.086.400,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13732	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	119.200.500,00	0,00	0,00	119.200.500,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14319	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.086.400,00	0,00	0,00	4.086.400,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.959.611,17	518.143,16	46.441.468,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.959.611,17	518.143,16	46.441.468,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.329.138,98	518.143,16	15.810.995,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	16.329.138,98	518.143,16	15.810.995,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.294.105,28	259.071,58	8.035.033,70 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.035.033,70	259.071,58	7.775.962,12 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	259.071,58	0,00	259.071,58 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	8.035.033,70	259.071,58	7.775.962,12 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	4.755.565,70	229.071,58	4.526.494,12 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	3.098.268,00	30.000,00	3.068.268,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9828	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.617,84	0,00	555.617,84	0,00
Total:				123.842.517,84	47.515.229,01	1.073.761,00	170.283.985,85 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-123.842.517,84	75.268.227,88	121.709.695,89	170.283.985,85 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-123.286.900,00	38.924.577,47	38.924.577,47	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-123.286.900,00	38.924.577,47	38.924.577,47	123.286.900,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13595		LEGISLATIVO	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14092		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13786	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-90.730.398,56	29.488.553,96	0,00	61.241.844,60 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14331	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.039.374,77	1.141.918,23	0,00	1.897.456,54 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-7.857.166,84	8.035.033,70	30.889.543,77	30.711.676,91 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	-7.857.166,84	8.035.033,70	30.889.543,77	30.711.676,91 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-55.956,75	8.035.033,70	30.889.543,77	22.910.466,82 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-7.801.210,09	7.838.083,74	29.747.625,54	29.710.751,89 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-55.956,75	196.949,96	1.141.918,23	1.000.925,02 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-21.659.959,83	259.071,58	8.035.033,70	29.435.921,95 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	-21.659.959,83	259.071,58	8.035.033,70	29.435.921,95 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-21.659.959,83	259.071,58	8.035.033,70	29.435.921,95 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-20.668.891,35	259.071,58	7.838.083,74	28.247.903,51 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-991.068,48	0,00	196.949,96	1.188.018,44 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.372.333,43	81.813.801,44	46.441.468,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.372.333,43	81.813.801,44	46.441.468,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.616.657,90	49.247.130,09	30.630.472,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.035.033,70	30.889.543,77	22.854.510,07 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	8.035.033,70	30.889.543,77	22.854.510,07 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	8.035.033,70	30.889.543,77	22.854.510,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	10.581.624,20	18.357.586,32	7.775.962,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.362.014,34	8.515.053,07	3.153.038,73 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	5.362.014,34	8.515.053,07	3.153.038,73 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5.362.014,34	8.515.053,07	3.153.038,73 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.017,62	332.017,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.886.396,34	5.104.138,66	217.742,32 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	4.886.396,34	5.104.138,66	217.742,32 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	4.886.396,34	5.104.138,66	217.742,32 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.195,90	4.406.376,97	4.405.181,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.755.675,53	32.566.671,35	15.810.995,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.755.675,53	32.566.671,35	15.810.995,82 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.581.624,20	18.616.657,90	8.035.033,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.362.014,34	8.515.053,07	3.153.038,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	332.017,62	332.017,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.886.396,34	5.104.138,66	217.742,32 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	1.195,90	4.406.376,97	4.405.181,07 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	259.071,58	259.071,58 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	5.362.014,34	8.515.053,07	3.153.038,73 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	34.897,22	150.000,00	115.102,78 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	29.707,37	31.200,00	1.492,63 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	4.743.261,37	5.235.585,07	492.323,70 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	554.148,38	3.098.268,00	2.544.119,62 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	332.017,62	332.017,62	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	332.017,62	332.017,62	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	480.019,37	5.102.942,76	4.622.923,39 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	34.897,22	34.897,22 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	29.707,37	29.707,37 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	480.019,37	4.514.189,79	4.034.170,42 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	0,00	524.148,38	524.148,38 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-555.617,84	971.316,98	971.316,98	555.617,84 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-555.617,84	971.316,98	971.316,98	555.617,84 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	207.849,57	555.617,84	347.768,27 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	0,00	207.849,57	555.617,84	347.768,27 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	0,00	207.849,57	555.617,84	347.768,27 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	207.849,57	207.849,57	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	207.849,57	207.849,57	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	0,00	207.849,57	207.849,57	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	207.849,57	207.849,57 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	207.849,57	207.849,57 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	0,00	0,00	207.849,57	207.849,57 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9928	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-555.617,84	555.617,84	0,00	0,00
Total:				-123.842.517,84	75.268.227,88	121.709.695,89	170.283.985,85 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	28.732.192,87	18.994.148,74	20.779.375,03	26.946.966,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.397.900,00	6.458.211,72	0,00	13.856.111,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.397.900,00	6.458.211,72	0,00	13.856.111,72 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.397.900,00	6.458.211,72	0,00	13.856.111,72 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.397.900,00	6.458.211,72	0,00	13.856.111,72 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.397.900,00	6.457.000,00	0,00	13.854.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.617,84	8.028.545,97	0,00	8.584.163,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.617,84	8.028.545,97	0,00	8.584.163,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	8.028.545,97	0,00	8.584.163,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	8.028.545,97	0,00	8.584.163,81 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	20.778.675,03	4.506.491,05	20.778.675,03	4.506.491,05 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	20.778.675,03	4.506.491,05	20.778.675,03	4.506.491,05 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	20.778.675,03	4.506.491,05	20.778.675,03	4.506.491,05 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	900,00	700,00	200,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	900,00	700,00	200,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	900,00	700,00	200,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	900,00	700,00	200,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	700,00	200,00 D
Total:				28.732.192,87	18.994.148,74	20.779.375,03	26.946.966,58 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDORES	-28.732.192,87	45.999.229,99	44.214.003,70	26.946.966,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.397.900,00	6.517.000,00	12.975.211,72	13.856.111,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.397.900,00	6.517.000,00	12.975.211,72	13.856.111,72 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.397.900,00	6.517.000,00	12.975.211,72	13.856.111,72 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.397.900,00	6.517.000,00	12.975.211,72	13.856.111,72 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	0,00	0,00	1.211,72	1.211,72 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.397.900,00	6.517.000,00	6.457.000,00	7.337.900,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	6.517.000,00	6.517.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-555.617,84	18.702.854,96	26.731.400,93	8.584.163,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-555.617,84	18.702.854,96	26.731.400,93	8.584.163,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-555.617,84	18.702.854,96	26.731.400,93	8.584.163,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.037.549,24	8.287.617,55	250.068,31 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.037.549,24	8.287.617,55	250.068,31 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.037.549,24	8.287.617,55	250.068,31 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	8.037.549,24	8.287.617,55	250.068,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	5.569.863,91	8.515.053,07	3.500.807,00 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	5.569.863,91	8.515.053,07	3.500.807,00 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-555.617,84	5.569.863,91	8.515.053,07	3.500.807,00 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-555.617,84	5.569.863,91	8.515.053,07	3.500.807,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.094.245,91	5.311.988,23	217.742,32 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.094.245,91	5.311.988,23	217.742,32 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.094.245,91	5.311.988,23	217.742,32 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	5.094.245,91	5.311.988,23	217.742,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.195,90	4.616.742,08	4.615.546,18 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.195,90	4.616.742,08	4.615.546,18 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	1.195,90	4.616.742,08	4.615.546,18 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	1.195,90	4.616.742,08	4.615.546,18 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-20.778.675,03	20.778.675,03	4.506.491,05	4.506.491,05 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	-20.778.675,03	20.778.675,03	4.506.491,05	4.506.491,05 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	14758	C	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV.	-20.778.675,03	20.778.675,03	4.506.491,05	4.506.491,05 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	700,00	900,00	200,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	700,00	900,00	200,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	700,00	900,00	200,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	700,00	900,00	200,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

02/04/2015 - 17:14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2015 A 31/03/2015

Página 16 de 16

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	900,00	200,00 C
Total:				-28.732.192,87	45.999.229,99	44.214.003,70	26.946.966,58 C
Total Geral:				0,00	239.894.209,72	239.894.209,72	0,00

JULIANA MATTEI
CONTADORA CRC 82917
CPF: 986.481.950-04

FLAVIO GUIDO CASSINA
PRESIDENTE
CPF: 057.550.930-91