



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	11.739.619,90	225.111.620,43	214.202.550,41	22.648.689,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	1.242.963,92	224.734.587,23	214.185.407,71	11.792.143,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	946.724,57	224.207.254,11	213.686.860,06	11.467.118,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	946.724,57	224.207.254,11	213.686.860,06	11.467.118,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	946.724,57	224.207.254,11	213.686.860,06	11.467.118,62 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	248.276,56	247.513,40	763,16 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	248.276,56	247.513,40	763,16 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	248.214,57	247.451,41	763,16 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	61,99	61,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	125.358.977,55	125.292.622,09	66.355,46 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	125.358.977,55	125.292.622,09	66.355,46 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	121.366.860,90	121.346.128,08	20.732,82 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	121.366.860,90	121.346.128,08	20.732,82 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.992.116,65	3.946.494,01	45.622,64 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	3.992.116,65	3.946.494,01	45.622,64 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	946.724,57	98.600.000,00	88.146.724,57	11.400.000,00 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.01	11556	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.10.00.00.00	7018		CDB	0,00	85.900.000,00	74.500.000,00	11.400.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	85.900.000,00	74.500.000,00	11.400.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.01	15099	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	85.900.000,00	74.500.000,00	11.400.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.122,85	146.312,04	76.224,55	139.210,34 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	143.034,24	3.823,90	139.210,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.034,24	3.823,90	139.210,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	138.710,34	0,00	138.710,34 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	138.710,34	0,00	138.710,34 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.323,90	3.823,90	500,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.122,85	3.277,80	72.400,65	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	7213		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	12255	F	CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
1.1.3.8.4.00.00.00.00.00	14673		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
1.1.3.8.4.29.00.00.00.00	14674	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	208.487,12	315.735,83	362.256,83	161.966,12 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	208.487,12	314.545,43	361.066,43	161.966,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.487,12	314.545,43	361.066,43	161.966,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	86.282,42	15.933,44	72.762,45	29.453,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	140.809,97	117.157,57	23.652,40 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	18.755,75	18.755,75	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	409,97	409,97	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	223,64	223,64	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.832,17	36.855,23	105.071,75	47.615,65 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.372,53	101.557,43	46.685,30	61.244,66 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.565,00	2.100,00	465,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.780,63	21.880,13	23.313,30	4.347,46 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	591,90	1.202,00	1.589,72	204,18 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	75.910,30	19.682,28	56.228,02 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	5468		OUTROS ESTOQUES	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	5469		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00.00.00	7296		ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.5.8.1.03.01.00.00.00	13399	P	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.629,38	65.285,25	60.066,27	23.848,36 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.411,92	6.658,45	7.509,33	2.561,04 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.411,92	6.658,45	7.509,33	2.561,04 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.217,46	58.626,80	52.556,94	21.287,32 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.217,46	58.626,80	52.556,94	21.287,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.496.655,98	377.033,20	17.142,70	10.856.546,48 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	12.212,83	0,00	0,00	12.212,83 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	10.671,95	0,00	0,00	10.671,95 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	1.540,88	0,00	0,00	1.540,88 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	9.964.737,15	332.413,19	17.142,70	10.280.007,64 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.040.428,05	262.337,78	17.142,70	4.285.623,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.040.428,05	262.337,78	17.142,70	4.285.623,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	474.682,56	1.315,00	0,00	475.997,56 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



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	177.040,58	1.315,00	0,00	178.355,58 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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	1.449.332,88	212.558,00	16.916,90	1.644.973,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.449.332,88	212.558,00	16.916,90	1.644.973,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	886.923,58	39.065,78	225,80	925.763,56 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.756,96	0,00	199,30	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	671.978,88	39.065,78	26,50	711.018,16 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.040,95	9.399,00	0,00	507.439,95 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	7597	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.621,89	0,00	0,00	199.621,89 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	298.418,68	9.399,00	0,00	307.817,68 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	5.924.309,10	70.075,41	0,00	5.994.384,51 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.924.309,10	70.075,41	0,00	5.994.384,51 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	5.924.309,10	0,00	0,00	5.924.309,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.075,41	0,00	70.075,41 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	70.075,41	0,00	70.075,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	12551	P	OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	70.075,41	0,00	70.075,41 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
<b>Total:</b>				<b>11.739.619,90</b>	<b>225.111.620,43</b>	<b>214.202.550,41</b>	<b>22.648.689,92 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.739.619,90	42.605.891,59	43.491.247,55	12.624.975,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-3.283.439,72	34.080.588,56	34.088.342,80	3.291.193,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-2.336.715,15	23.707.550,60	24.600.927,12	3.230.091,67 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.336.715,15	18.357.570,22	19.133.923,95	3.113.068,88 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.336.715,15	18.357.570,22	19.133.923,95	3.113.068,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.336.715,15	18.357.570,22	19.133.923,95	3.113.068,88 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	13.042.834,79	13.042.834,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	182.582,64	647.584,24	465.001,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.262.887,74	844.859,69	908.901,84	1.326.929,89 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-724.666,10	210.789,12	181.331,38	695.208,36 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-349.161,31	177.903,72	454.671,44	625.929,03 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-79.390,99	82.694,37	138.901,40	135.598,02 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-223.845,90	74.367,18	292.579,72	442.058,44 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-45.924,42	20.842,17	23.190,32	48.272,57 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	3.898.600,26	3.898.600,26	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	84.229,92	84.229,92	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.229,92	84.229,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	84.229,92	84.229,92	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.016.820,79	1.016.820,79	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.820,79	1.016.820,79	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.016.820,79	1.016.820,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.248.929,67	4.365.952,46	117.022,79 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.835.262,78	2.835.262,78	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.166.109,74	2.166.109,74	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	2.166.109,74	2.166.109,74	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	669.153,04	669.153,04	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	669.153,04	669.153,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.381.140,87	1.498.163,66	117.022,79 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	1.381.140,87	1.498.163,66	117.022,79 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.380.842,33	1.497.865,12	117.022,79 C
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00	7775		INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	298,54	298,54	0,00
2.1.1.4.3.01.05.01.00.00	7776	F	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	298,54	298,54	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.178,88	31.178,88	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	31.178,88	31.178,88	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	7798		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00.00.00	7799	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DE OUTROS MUNICIPIOS - DO EXERCICIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.260.225,59	4.274.740,24	14.514,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.260.225,59	4.274.740,24	14.514,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.260.225,59	4.274.740,24	14.514,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	3.576.747,22	3.591.261,87	14.514,65 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	6.112.812,37	5.212.675,44	46.587,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.561.179,37	4.606.802,01	45.622,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.710.034,63	1.755.657,27	45.622,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	0,00	1.676.546,83	1.720.277,47	43.730,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	0,00	658.807,86	702.538,50	43.730,64 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	68.991,10	68.991,10	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	57.613,21	57.613,21	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	10.756,61	10.756,61	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	20.502,99	20.502,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	22.363,61	22.363,61	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00	15176	F	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	891.134,66	891.134,66	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	555.183,54	555.183,54	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	335.951,12	335.951,12	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	8038		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	14676		DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	14677	F	RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	32.487,80	34.379,80	1.892,00 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	32.487,80	34.379,80	1.892,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	32.487,80	34.379,80	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	32.487,80	34.379,80	1.892,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.835.246,45	2.835.246,45	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.835.246,45	2.835.246,45	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	1.641.736,97	1.641.736,97	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.398.782,82	1.398.782,82	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	242.954,15	242.954,15	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	242.954,15	242.954,15	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	66.751,77	66.751,77	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	66.751,77	66.751,77	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	615.799,85	615.799,85	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	615.799,85	615.799,85	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	615.799,85	615.799,85	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	205.440,81	205.440,81	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	205.440,81	205.440,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	305.517,05	305.517,05	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	35.439,55	35.439,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	12786	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	6.258,81	6.258,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	7.075,62	7.075,62	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	210,77	210,77	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	670,29	670,29	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06.00.00	12790	F	REEMBOLSO DESPESA DE SERVIDOR C/FOTOCÓPIAS-PODER LEGISLATIVO	0,00	61,25	61,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	12791	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	252.449,16	252.449,16	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.351,60	3.351,60	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	15.898,29	15.898,29	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	1.551.633,00	605.873,43	965,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-946.724,57	977.168,86	31.409,29	965,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	24.007,74	24.672,74	665,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.436,55	6.736,55	300,00 C
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.00.00	8107		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.20.99	14657	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	574.464,14	574.464,14	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	574.464,14	574.464,14	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	574.464,14	574.464,14	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	556.747,98	556.747,98	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	17.622,00	17.622,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	12806	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	37,16	37,16	0,00
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	57,00	57,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.456.180,18	8.525.303,03	9.402.904,75	9.333.781,90 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-8.456.180,18	8.525.303,03	9.402.904,75	9.333.781,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.456.180,18	8.525.303,03	9.402.904,75	9.333.781,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.122,85	9.402.904,75	9.333.781,90 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.456.180,18	8.456.180,18 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.122,85	946.724,57	877.601,72 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	0,00	0,00	946.724,57	946.724,57 C
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	0,00	69.122,85	0,00	69.122,85 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-8.456.180,18	8.456.180,18	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	8449	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	8.456.180,18	0,00	0,00
<b>Total:</b>				<b>-11.739.619,90</b>	<b>42.605.891,59</b>	<b>43.491.247,55</b>	<b>12.624.975,86 C</b>



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	22.131.694,41	2.913.847,97	19.217.846,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.035.601,48	2.850.113,20	15.185.488,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.772.726,84	2.002.157,86	10.770.568,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.783.335,33	991.674,78	4.791.660,55 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.783.335,33	991.674,78	4.791.660,55 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.783.335,33	991.674,78	4.791.660,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	6.989.391,51	1.010.483,08	5.978.908,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.989.391,51	1.010.483,08	5.978.908,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.989.391,51	1.010.483,08	5.978.908,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.540.290,24	735.018,82	3.805.271,42 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.261.057,22	335.575,85	1.925.481,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.261.057,22	335.575,85	1.925.481,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.338.181,50	191.077,06	1.147.104,44 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	922.875,72	144.498,79	778.376,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.615.204,23	288.875,08	1.326.329,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.615.204,23	288.875,08	1.326.329,15 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.615.204,23	288.875,08	1.326.329,15 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	664.028,79	110.567,89	553.460,90 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	631.502,77	101.453,98	530.048,79 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	631.502,77	101.453,98	530.048,79 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.178,88	7.766,77	23.412,11 D
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00	8566	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	722.584,40	112.936,52	609.647,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	254.816,97	38.429,94	216.387,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.816,97	38.429,94	216.387,03 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	239.045,69	35.265,78	203.779,91 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	15.771,28	3.164,16	12.607,12 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	467.767,43	74.506,58	393.260,85 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.767,43	74.506,58	393.260,85 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	445.484,43	71.329,10	374.155,33 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	22.283,00	3.177,48	19.105,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	60.683,12	9.223,64	51.459,48 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	60.683,12	9.223,64	51.459,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	60.683,12	9.223,64	51.459,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.683,12	9.223,64	51.459,48 D





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8620	P	PENSOES CIVIS	0,00	60.683,12	9.223,64	51.459,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.004.999,54	54.511,13	3.950.488,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	277.616,49	1.231,79	276.384,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	274.941,09	1.231,79	273.709,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.941,09	1.231,79	273.709,30 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	287,90	0,00	287,90 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	104.655,06	0,00	104.655,06 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	223,64	0,00	223,64 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.160,68	0,00	31.160,68 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.730,70	1.231,79	21.498,91 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.134,80	0,00	14.134,80 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	48.415,91	0,00	48.415,91 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	514,88	0,00	514,88 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	18.755,75	0,00	18.755,75 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	23.266,60	0,00	23.266,60 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.128,18	0,00	1.128,18 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.090,50	0,00	2.090,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	409,97	0,00	409,97 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	95,00	0,00	95,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.589,72	0,00	1.589,72 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	696,00	0,00	696,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8722		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.675,40	0,00	2.675,40 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	8723		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.675,40	0,00	2.675,40 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	8727	P	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40 D
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	8729	P	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	3.727.383,05	53.279,34	3.674.103,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	24.567,74	1.170,63	23.397,11 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.567,74	1.170,63	23.397,11 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.567,74	1.170,63	23.397,11 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	24.567,74	1.170,63	23.397,11 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	8775		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	8776	P	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.639.310,65	47.143,99	3.592.166,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.639.310,65	47.143,99	3.592.166,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	416.430,53	25.872,85	390.557,68 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	1.197.864,23	0,00	1.197.864,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	798.973,19	21.271,14	777.702,05 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	0,00	90,00	0,00	90,00 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	185.418,28	0,00	185.418,28 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	27.877,20	0,00	27.877,20 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	55.862,00	0,00	55.862,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	52.556,94	0,00	52.556,94 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	51.041,71	0,00	51.041,71 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	7.509,33	0,00	7.509,33 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	33.461,00	0,00	33.461,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	95,04	0,00	95,04 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.009,90	0,00	1.009,90 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	78.975,21	0,00	78.975,21 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.190,60	0,00	7.190,60 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	57,32	0,00	57,32 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	106.202,64	0,00	106.202,64 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	222.694,06	0,00	222.694,06 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	17.806,28	0,00	17.806,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	375.915,19	0,00	375.915,19 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	63.124,66	4.964,72	58.159,94 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	63.124,66	4.964,72	58.159,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.042,45	0,00	26.042,45 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.042,45	0,00	26.042,45 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.865,55	0,00	11.865,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	11.865,55	0,00	11.865,55 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.865,55	0,00	11.865,55 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	11.865,55	0,00	11.865,55 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	11.865,55	0,00	11.865,55 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	57,00	0,00	57,00 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	11.808,55	0,00	11.808,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	8980		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	8981		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.13.00.00.00.00	8985		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.13.01.00.00.00	15137	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.012,28	0,00	4.012,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	9073		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	9074	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9082		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	9083		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	9084	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.1.3.01.00.00.00.00	13355	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	13356	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	248,54	0,00	248,54 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	57,00	0,00	57,00 D
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>22.131.694,41</b>	<b>2.913.847,97</b>	<b>19.217.846,44 D</b>



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	29.241.560,50	29.241.560,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	29.191.375,71	29.191.375,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.191.375,71	29.191.375,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.191.375,71	29.191.375,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.191.375,71	29.191.375,71 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.191.375,71	29.191.375,71 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	29.191.375,71	29.191.375,71 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	29.191.375,71	29.191.375,71 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	29.191.375,71	29.191.375,71 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.127,79	6.127,79 C
4.6.3.3.9.01.06.00.00.00	12225		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.6.3.3.9.01.06.02.00.00	12227	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	57,00	57,00 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	57,00	57,00 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	57,00	57,00 C
Total:				0,00	0,00	29.241.560,50	29.241.560,50 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	946.724,57	201.157.058,62	6.021.705,62	196.082.077,57 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13518		LEGISLATIVO	0,00	123.286.900,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14066		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	4.086.400,00	0,00	4.086.400,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13732	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	119.200.500,00	0,00	119.200.500,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14319	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.086.400,00	0,00	4.086.400,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.870.158,62	6.021.705,62	71.848.453,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	77.870.158,62	6.021.705,62	71.848.453,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	0,00	29.517.126,67	0,00	29.517.126,67 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.353.031,95	6.021.705,62	42.331.326,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	48.353.031,95	6.021.705,62	42.331.326,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.681.942,38	3.010.852,81	22.671.089,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.671.089,57	3.010.852,81	19.660.236,76 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.010.852,81	0,00	3.010.852,81 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	22.671.089,57	3.010.852,81	19.660.236,76 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	157.953,93	0,00	157.953,93 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	53.465,60	0,00	53.465,60 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	18.010.381,74	2.596.052,81	15.414.328,93 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	3.814.288,30	414.800,00	3.399.488,30 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	946.724,57	0,00	0,00	946.724,57 D
<b>Total:</b>				<b>946.724,57</b>	<b>201.157.058,62</b>	<b>6.021.705,62</b>	<b>196.082.077,57 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-946.724,57	219.309.370,56	414.444.723,56	196.082.077,57 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	55.199.069,05	178.485.969,05	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	55.199.069,05	178.485.969,05	123.286.900,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	29.517.126,67	123.286.900,00	93.769.773,33 C
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13595		LEGISLATIVO	0,00	29.517.126,67	123.286.900,00	93.769.773,33 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14092		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	1.047.025,23	4.086.400,00	3.039.374,77 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13786	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	28.470.101,44	119.200.500,00	90.730.398,56 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14331	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.047.025,23	4.086.400,00	3.039.374,77 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	0,00	22.671.089,57	32.527.979,48	9.856.889,91 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	0,00	22.671.089,57	32.527.979,48	9.856.889,91 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	997.620,58	1.201.321,90	203.701,32 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	21.673.468,99	31.326.657,58	9.653.188,59 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	997.620,58	1.201.321,90	203.701,32 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	0,00	3.010.852,81	22.671.089,57	19.660.236,76 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	0,00	3.010.852,81	22.671.089,57	19.660.236,76 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	154.296,67	997.620,58	843.323,91 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	2.856.556,14	21.673.468,99	18.816.912,85 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	154.296,67	997.620,58	843.323,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	162.473.335,72	234.321.788,72	71.848.453,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	162.473.335,72	234.321.788,72	71.848.453,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	78.763.351,71	108.280.478,38	29.517.126,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.671.089,57	32.527.979,48	9.856.889,91 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	22.671.089,57	32.527.979,48	9.856.889,91 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	22.671.089,57	32.527.979,48	9.856.889,91 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	56.092.262,14	75.752.498,90	19.660.236,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.818.703,67	25.318.414,76	1.499.711,09 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	23.818.703,67	25.318.414,76	1.499.711,09 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	23.818.703,67	25.318.414,76	1.499.711,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.149.101,94	1.149.101,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.901.198,01	26.033.700,45	132.502,44 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	25.901.198,01	26.033.700,45	132.502,44 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	25.901.198,01	26.033.700,45	132.502,44 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.223.258,52	23.251.281,75	18.028.023,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.709.984,01	126.041.310,34	42.331.326,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	83.709.984,01	126.041.310,34	42.331.326,33 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	56.092.262,14	78.763.351,71	22.671.089,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.818.703,67	25.318.414,76	1.499.711,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.149.101,94	1.149.101,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.901.198,01	26.033.700,45	132.502,44 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	5.223.258,52	23.251.281,75	18.028.023,23 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.010.852,81	3.010.852,81 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	23.818.703,67	25.318.414,76	1.499.711,09 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	150.167,77	157.953,93	7.786,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	573.301,98	628.678,81	55.376,83 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.828,40	15.000,00	171,60 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	30.960,00	53.465,60	22.505,60 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	20.422.665,75	20.622.792,26	200.126,51 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	2.626.779,77	3.840.524,16	1.213.744,39 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.149.101,94	1.149.101,94	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.149.101,94	1.149.101,94	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	2.649.916,26	20.810.441,93	18.160.525,67 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	150.167,77	150.167,77 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	8.678,81	573.301,98	564.623,17 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	14.828,40	14.828,40 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	30.960,00	30.960,00 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	2.615.001,59	17.829.204,01	15.214.202,42 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	26.235,86	2.211.979,77	2.185.743,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-946.724,57	1.636.965,79	1.636.965,79	946.724,57 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-946.724,57	1.636.965,79	1.636.965,79	946.724,57 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-946.724,57	953.487,42	6.762,85	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-946.724,57	953.487,42	6.762,85	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-946.724,57	953.487,42	6.762,85	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C
Total:				-946.724,57	219.309.370,56	414.444.723,56	196.082.077,57 C





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	8.313.724,57	56.425.306,48	3.811,90	64.735.219,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946.724,57	29.191.375,71	0,00	30.138.100,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.724,57	29.191.375,71	0,00	30.138.100,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	29.191.375,71	0,00	30.138.100,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	29.191.375,71	0,00	30.138.100,28 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	0,00	20.021.618,87	0,00	20.021.618,87 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	20.021.618,87	0,00	20.021.618,87 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	20.021.618,87	0,00	20.021.618,87 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	4.011,90	3.811,90	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	4.011,90	3.811,90	200,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.011,90	3.811,90	200,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.011,90	3.811,90	200,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.011,90	3.811,90	200,00 D
Total:				8.313.724,57	56.425.306,48	3.811,90	64.735.219,15 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDITORES	-8.313.724,57	86.446.184,08	142.867.678,66	64.735.219,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-7.367.000,00	7.176.700,00	7.208.300,00	7.398.600,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	7.176.700,00	7.176.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-946.724,57	79.265.672,18	108.457.047,89	30.138.100,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-946.724,57	79.265.672,18	108.457.047,89	30.138.100,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-946.724,57	79.265.672,18	108.457.047,89	30.138.100,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.682.955,12	32.472.237,57	9.789.282,45 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.682.955,12	32.472.237,57	9.789.282,45 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.682.955,12	32.472.237,57	9.789.282,45 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	22.682.955,12	32.472.237,57	9.789.282,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	24.774.782,16	25.327.768,68	1.499.711,09 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	24.774.782,16	25.327.768,68	1.499.711,09 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-946.724,57	24.774.782,16	25.327.768,68	1.499.711,09 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-946.724,57	24.774.782,16	25.327.768,68	1.499.711,09 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	26.584.676,38	26.717.178,82	132.502,44 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	26.584.676,38	26.717.178,82	132.502,44 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	26.584.676,38	26.717.178,82	132.502,44 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	26.584.676,38	26.717.178,82	132.502,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.223.258,52	23.939.862,82	18.716.604,30 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.223.258,52	23.939.862,82	18.716.604,30 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	5.223.258,52	23.939.862,82	18.716.604,30 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	5.223.258,52	23.939.862,82	18.716.604,30 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	20.021.618,87	20.021.618,87 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.021.618,87	20.021.618,87 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	14758	C	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV.	0,00	0,00	20.021.618,87	20.021.618,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	3.811,90	4.011,90	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	3.811,90	4.011,90	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	3.811,90	4.011,90	200,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.811,90	4.011,90	200,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.811,90	4.011,90	200,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

01/12/2014 - 17:14

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2014 A 30/11/2014**

Página 19 de 19

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	-8.313.724,57	86.446.184,08	142.867.678,66	64.735.219,15 C
				Total Geral:	0,00	853.187.126,17	853.187.126,17	0,00

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

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO LUIS TOIGO  
Presidente  
CPF: 490.403.830-49