



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

26/02/2020 13:57

Página 1 de 11

JOHANN HETZEL PEREIRA

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	9.149.417,01	14.114.810,58	12.034.336,47	11.229.891,12
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.139.279,97	14.028.401,00	11.978.061,46	3.189.619,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.542,04	14.003.922,59	11.942.177,02	2.963.287,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	901.542,04	14.003.922,59	11.942.177,02	2.963.287,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	2.000,00	438,81	1.561,19
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.000,00	438,81	1.561,19
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	2.000,00	438,81	1.561,19
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	901.542,04	7.311.594,21	8.205.131,19	8.005,06
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	901.542,04	7.311.594,21	8.205.131,19	8.005,06
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	901.542,04	7.311.594,21	8.205.131,19	8.005,06
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	901.542,04	7.311.594,21	8.205.131,19	8.005,06
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	892.671,29	7.311.594,21	8.196.260,44	8.005,06
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	8.870,75	0,00	8.870,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	6.690.328,38	3.736.607,02	2.953.721,36
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	0,00	6.690.328,38	3.736.607,02	2.953.721,36
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	6.690.328,38	3.736.607,02	2.953.721,36
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	6.690.328,38	3.736.607,02	2.953.721,36
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	6.690.328,38	3.736.607,02	2.953.721,36
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	155.130,39	24.367,99	28.974,32	150.524,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	155.130,39	24.367,99	28.974,32	150.524,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	15.951,14	0,00	4.069,90	11.881,24
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	355,44	10.817,69	10.862,09	311,04
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	72,00	447,00	447,00	72,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.167,04	56,00	2.092,21	44.130,83
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	92.584,77	13.047,30	11.503,12	94.128,95
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.778,53	8.005,30	7.937,92	15.845,91
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.186,50	3.055,00	1.516,23	77.725,27
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	619,74	128,00	189,97	557,77
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.607,54	10,42	6.910,12	75.707,84
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.957,46	10,42	481,82	2.486,06
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.957,46	10,42	481,82	2.486,06
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.442,22	0,00	4.122,74	5.319,48
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.442,22	0,00	4.122,74	5.319,48
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	70.207,86	0,00	2.305,56	67.902,30
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	70.207,86	0,00	2.305,56	67.902,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.010.137,04	86.409,58	56.275,01	8.040.271,61
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.339,81	401,58	0,00	14.741,39
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	14.339,81	401,58	0,00	14.741,39
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.339,81	401,58	0,00	14.741,39



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	14.339,81	401,58	0,00	14.741,39
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	14.339,81	401,58	0,00	14.741,39
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	14.289,38	396,66	0,00	14.686,04
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	50,43	4,92	0,00	55,35
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.659.179,56	86.008,00	53.668,28	7.691.519,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.615.900,60	86.008,00	0,00	8.701.908,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.615.900,60	86.008,00	0,00	8.701.908,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.097,57	0,00	0,00	705.097,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.844,74	0,00	0,00	345.844,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.542.090,14	3.500,00	0,00	4.545.590,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.474.764,32	0,00	0,00	3.474.764,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.067.325,82	3.500,00	0,00	1.070.825,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.765.940,77	82.508,00	0,00	1.848.448,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	286.699,52	0,00	0,00	286.699,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.444.758,53	82.508,00	0,00	1.527.266,53
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.235,03	0,00	0,00	498.235,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.018,59	0,00	0,00	5.018,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-9.782.286,68	0,00	53.668,28	-9.835.954,96
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.782.286,68	0,00	53.668,28	-9.835.954,96
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.266.756,16	0,00	45.734,81	-6.312.490,97
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-566.125,69	0,00	2.017,68	-568.143,37
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.225.292,72	0,00	30.182,25	-3.255.474,97
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.170.615,83	0,00	6.607,81	-1.177.223,64
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-355.962,46	0,00	2.401,17	-358.363,63
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-270.517,38	0,00	1.828,19	-272.345,57



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-678.242,08	0,00	2.697,71	-680.939,79
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.515.530,52	0,00	7.933,47	-3.523.463,99
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.515.530,52	0,00	7.933,47	-3.523.463,99
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	336.617,67	0,00	2.606,73	334.010,94
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-713.337,80	0,00	2.606,73	-715.944,53
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-713.337,80	0,00	2.606,73	-715.944,53
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-713.337,80	0,00	2.606,73	-715.944,53
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.149.417,01	48.998.149,89	49.421.385,90	-9.572.653,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.542.096,20	2.109.518,27	2.532.754,28	-3.965.332,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.533.225,45	1.576.137,21	1.800.837,26	-3.757.925,50
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.984.165,73	1.464.136,92	1.207.970,57	-2.727.999,38
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.984.165,73	1.464.136,92	1.207.970,57	-2.727.999,38
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.984.165,73	1.464.136,92	1.207.970,57	-2.727.999,38
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	973.549,03	973.549,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.235,88	2.235,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.049.381,26	256.166,35	0,00	-1.793.214,91
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-934.784,47	0,00	0,00	-934.784,47
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	232.185,66	232.185,66	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	70.421,36	70.421,36	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.421,36	70.421,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	70.421,36	70.421,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-549.059,72	38.308,12	519.174,52	-1.029.926,12
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-359.019,32	18.065,59	367.843,31	-708.797,04
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-294.217,43	15.255,63	295.712,09	-574.673,89
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	295.712,09	-295.712,09
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-294.217,43	15.255,63	0,00	-278.961,80
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-64.801,89	2.809,96	72.131,22	-134.123,15
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-64.801,89	2.809,96	72.131,22	-134.123,15
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	72.131,22	-72.131,22
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-64.801,89	2.809,96	0,00	-61.991,93
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-190.040,40	20.242,53	151.331,21	-321.129,08
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-190.040,40	20.242,53	151.331,21	-321.129,08
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	151.331,21	-151.331,21
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.331,21	-151.331,21
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-190.040,40	20.242,53	0,00	-169.797,87
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	333.379,96	421.669,28	-88.289,32
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	333.379,96	421.669,28	-88.289,32



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.379,96	421.669,28	-88.289,32
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	333.379,96	421.669,28	-88.289,32
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	333.379,96	421.669,28	-88.289,32
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	85.060,38	173.349,70	-88.289,32
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	248.319,58	248.319,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	248.319,58	248.319,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.870,75	200.001,10	310.247,74	-119.117,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.870,75	199.901,10	310.059,84	-119.029,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-8.870,75	63.028,55	121.418,12	-67.260,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-8.870,75	61.028,55	119.418,12	-67.260,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.870,75	8.870,75	66.758,90	-66.758,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.974,21	5.974,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.754,27	2.754,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	935,54	935,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.588,73	1.588,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.429,32	43.429,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	41.260,32	41.260,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	501,42	-501,42
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	136.872,55	188.624,12	-51.751,57
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	136.872,55	188.624,12	-51.751,57
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	123.266,88	123.266,88	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	123.266,88	123.266,88	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	3.798,44	3.798,44	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	3.798,44	3.798,44	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	39.744,36	-39.744,36
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	39.744,36	-39.744,36
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	10.717,37	-10.717,37
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	10.717,37	-10.717,37
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	9.807,23	11.097,07	-1.289,84
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	1.289,84	-1.289,84
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	553,29	553,29	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	186,43	186,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.328,38	5.328,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.739,13	3.739,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	17,60	-17,60
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17,60	-17,60
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	17,60	-17,60
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	17,60	-17,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	187,90	-87,90
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	187,90	-87,90



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	87,90	-87,90
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	87,90	-87,90
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.607.320,81	46.888.631,62	46.888.631,62	-5.607.320,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.607.320,81	46.888.631,62	46.888.631,62	-5.607.320,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.607.320,81	46.888.631,62	46.888.631,62	-5.607.320,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.042.533,26	21.706.238,49	21.706.238,49	56.042.533,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.706.238,49	0,00	21.706.238,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.336.294,77	21.706.238,49	0,00	56.042.533,26
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-67.685.021,68	23.129.324,54	23.129.324,54	-67.685.021,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.129.324,54	23.129.324,54	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.555.697,14	0,00	23.129.324,54	-67.685.021,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.918.716,75	2.048.206,67	2.048.206,67	5.918.716,75
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.048.206,67	0,00	2.048.206,67	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.870.510,08	2.048.206,67	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	4.861,92	4.861,92	116.450,86
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.861,92	0,00	4.861,92	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.588,94	4.861,92	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.906.457,70	5.257,85	1.901.199,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.502.053,54	1.197,44	1.500.856,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	950.765,78	1.197,44	949.568,34
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	368.489,03	1.197,44	367.291,59
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.489,03	1.197,44	367.291,59
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	332.467,35	1.192,51	331.274,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.202,65	0,00	166.202,65
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.411,14	0,00	3.411,14
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	51.730,19	0,00	51.730,19
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.716,59	1.192,51	8.524,08
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.034,84	0,00	3.034,84
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.616,10	0,00	8.616,10
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	40.944,57	0,00	40.944,57
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	17.417,46	0,00	17.417,46
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	31.393,81	0,00	31.393,81
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.021,68	4,93	36.016,75
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	36.021,68	4,93	36.016,75
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	582.276,75	0,00	582.276,75
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.276,75	0,00	582.276,75
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	582.276,75	0,00	582.276,75
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	347.855,21	0,00	347.855,21
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	2.235,88	0,00	2.235,88
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	10.128,46	0,00	10.128,46
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	222.057,20	0,00	222.057,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	480.866,40	0,00	480.866,40
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	280.456,46	0,00	280.456,46
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	280.456,46	0,00	280.456,46
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	105.545,42	0,00	105.545,42



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	105.545,42	0,00	105.545,42
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	55.392,81	0,00	55.392,81
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	49.755,82	0,00	49.755,82
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	396,79	0,00	396,79
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	174.911,04	0,00	174.911,04
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	91.797,58	0,00	91.797,58
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	82.455,90	0,00	82.455,90
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	657,56	0,00	657,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	131.088,68	0,00	131.088,68
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.088,68	0,00	131.088,68
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	131.088,68	0,00	131.088,68
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.321,26	0,00	69.321,26
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	69.321,26	0,00	69.321,26
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	26.965,58	0,00	26.965,58
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	26.965,58	0,00	26.965,58
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	41.275,26	0,00	41.275,26
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	41.275,26	0,00	41.275,26
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	1.080,42	0,00	1.080,42
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	1.080,42	0,00	1.080,42
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.421,36	0,00	70.421,36
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.996,39	0,00	21.996,39
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.996,39	0,00	21.996,39
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	19.742,85	0,00	19.742,85
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	2.253,54	0,00	2.253,54
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.424,97	0,00	48.424,97
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.424,97	0,00	48.424,97
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	42.039,95	0,00	42.039,95
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	6.385,02	0,00	6.385,02
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.270,81	0,00	3.270,81
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.270,81	0,00	3.270,81
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	3.270,81	0,00	3.270,81
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270,81	0,00	3.270,81
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	3.270,81	0,00	3.270,81
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	399.469,81	4.060,41	395.409,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.974,32	0,00	28.974,32
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.974,32	0,00	28.974,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.974,32	0,00	28.974,32
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	10.862,09	0,00	10.862,09
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.092,21	0,00	2.092,21
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.516,23	0,00	1.516,23
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	511,87	0,00	511,87



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.558,03	0,00	3.558,03
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	447,00	0,00	447,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.937,92	0,00	7.937,92
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	189,97	0,00	189,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	314.220,48	4.060,41	310.160,07
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	87,90	0,00	87,90
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87,90	0,00	87,90
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	87,90	0,00	87,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	304.369,98	4.060,41	300.309,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.369,98	4.060,41	300.309,57
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.642,97	0,00	4.642,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	3.481,97	0,00	3.481,97
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	107.937,87	0,00	107.937,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.652,29	0,00	15.652,29
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	43.513,97	0,00	43.513,97
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	25.084,64	0,00	25.084,64
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	374,00	0,00	374,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.895,83	0,00	4.895,83
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	481,82	0,00	481,82
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	15,44	0,00	15,44
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	61,80	0,00	61,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.780,41	3.570,41	10.210,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	45.816,20	0,00	45.816,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.610,77	490,00	38.120,77
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	9.762,60	0,00	9.762,60
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.762,60	0,00	9.762,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	56.275,01	0,00	56.275,01
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	53.668,28	0,00	53.668,28
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.668,28	0,00	53.668,28
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	53.668,28	0,00	53.668,28
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	45.734,81	0,00	45.734,81
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.933,47	0,00	7.933,47
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	0,00	2.606,73	0,00	2.606,73
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.606,73	0,00	2.606,73
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	2.606,73	0,00	2.606,73
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.663,54	0,00	1.663,54
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	1.248,58	0,00	1.248,58
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE	0,00	414,96	0,00	414,96



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.558.437,95	-3.558.437,95
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.558.036,37	-3.558.036,37
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.558.036,37	-3.558.036,37
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.558.036,37	-3.558.036,37
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.558.036,37	-3.558.036,37
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.558.036,37	-3.558.036,37
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	3.558.036,37	-3.558.036,37
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	401,58	-401,58
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	401,58	-401,58
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	401,58	-401,58
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	401,58	-401,58
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	401,58	-401,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	147.555.805,72	47.809.049,92	897.628,70	194.467.226,94
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	146.663.134,43	0,00	0,00	146.663.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	146.663.134,43	0,00	0,00	146.663.134,43
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-10.412.813,38	0,00	0,00	-10.412.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-10.412.813,38	0,00	0,00	-10.412.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.916.378,63	4.957,41	46.911.421,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.916.378,63	4.957,41	46.911.421,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.025.238,90	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.025.238,90	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	41.025.238,90	0,00	41.025.238,90
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.891.139,73	4.957,41	5.886.182,32
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	5.891.139,73	4.957,41	5.886.182,32
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.891.139,73	4.957,41	5.886.182,32
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.891.139,73	0,00	5.891.139,73
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.957,41	-4.957,41
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.671,29	892.671,29	892.671,29	892.671,29
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	892.671,29	892.671,29	892.671,29	892.671,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	892.671,29	0,00	892.671,29
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	892.671,29	0,00	892.671,29	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-147.555.805,72	61.476.179,30	108.387.600,52	-194.467.226,94
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-146.663.134,43	46.921.336,04	46.921.336,04	-146.663.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-146.663.134,43	46.921.336,04	46.921.336,04	-146.663.134,43
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-81.833.185,92	41.025.238,90	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-81.833.185,92	41.025.238,90	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-9.307.799,67	5.891.139,73	41.030.196,31	-44.446.856,25
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-9.307.799,67	5.891.139,73	41.030.196,31	-44.446.856,25
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-55.522.148,84	4.957,41	5.891.139,73	-61.408.331,16
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-55.522.148,84	4.957,41	5.891.139,73	-61.408.331,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.165.532,81	60.076.954,03	-46.911.421,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.165.532,81	60.076.954,03	-46.911.421,22



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.528.336,27	50.553.575,17	-41.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.891.139,73	41.030.196,31	-35.139.056,58
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.637.196,54	9.523.378,86	-5.886.182,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.973.035,98	5.895.200,14	-3.922.164,16
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	295.512,91	295.512,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.364.587,24	1.972.138,98	-607.551,74
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.060,41	1.360.526,83	-1.356.466,42
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.637.196,54	9.523.378,86	-5.886.182,32
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.637.196,54	9.523.378,86	-5.886.182,32
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.637.196,54	9.523.378,86	-5.886.182,32
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.973.035,98	5.895.200,14	-3.922.164,16
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	295.512,91	295.512,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.364.587,24	1.972.138,98	-607.551,74
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.060,41	1.360.526,83	-1.356.466,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	1.389.310,45	1.389.310,45	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	1.389.310,45	1.389.310,45	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	248.319,58	892.671,29	-644.351,71
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	248.319,58	248.319,58	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	248.319,58	-248.319,58
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-892.671,29	892.671,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-892.671,29	892.671,29	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.746.429,58	5.869.739,58	1.769.678,97	11.846.490,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.090.924,51	30.873,04	0,00	5.121.797,55
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.090.924,51	30.873,04	0,00	5.121.797,55
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.090.924,51	30.873,04	0,00	5.121.797,55
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.090.924,51	30.873,04	0,00	5.121.797,55
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.514.667,69	30.873,04	0,00	4.545.540,73
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	576.256,82	0,00	0,00	576.256,82
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	901.542,04	3.886.315,00	318.657,83	4.469.199,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	901.542,04	3.886.315,00	318.657,83	4.469.199,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.542,04	3.886.315,00	318.657,83	4.469.199,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	892.671,29	3.567.657,17	309.787,08	4.150.541,38
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.870,75	318.657,83	8.870,75	318.657,83
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.748.339,13	1.555.378,60	1.450.478,25	1.853.239,48
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	1.555.378,60	1.450.478,25	1.853.239,48
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	1.555.378,60	1.450.478,25	1.853.239,48
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.748.339,13	0,00	1.450.478,25	297.860,88
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	1.555.378,60	0,00	1.555.378,60
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	397.072,94	0,00	397.072,94
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	397.072,94	0,00	397.072,94
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	397.072,94	0,00	397.072,94
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.623,90	100,00	542,89	5.181,01
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.980,01	100,00	0,00	5.080,01
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.980,01	100,00	0,00	5.080,01
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	0,00	100,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.980,01	0,00	0,00	4.980,01
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.980,01	0,00	0,00	4.980,01
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	643,89	0,00	542,89	101,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-7.746.429,58	12.038.431,78	16.138.492,39	-11.846.490,19
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.090.924,51	351.522,53	382.395,57	-5.121.797,55
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.090.924,51	351.522,53	382.395,57	-5.121.797,55
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.090.924,51	351.522,53	382.395,57	-5.121.797,55
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.090.924,51	351.522,53	382.395,57	-5.121.797,55
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.514.667,69	258.196,84	289.069,88	-4.545.540,73
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.514.667,69	258.196,84	30.873,04	-4.287.343,89
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	0,00	0,00	258.196,84	-258.196,84
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-576.256,82	93.325,69	93.325,69	-576.256,82
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-576.256,82	93.325,69	0,00	-482.931,13
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	0,00	0,00	93.325,69	-93.325,69
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-901.542,04	10.235.888,11	13.803.545,28	-4.469.199,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-901.542,04	10.235.888,11	13.803.545,28	-4.469.199,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-901.542,04	10.235.888,11	13.803.545,28	-4.469.199,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.902.424,07	3.572.614,58	2.329.809,49
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.902.424,07	3.572.614,58	2.329.809,49
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-892.671,29	2.516.868,47	6.190.713,05	-4.566.515,87
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-892.671,29	2.221.355,56	5.895.200,14	-4.566.515,87
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	295.512,91	295.512,91	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-8.870,75	1.812.807,92	2.530.518,40	-726.581,23
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.612.906,82	2.220.458,56	-607.551,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-8.870,75	199.901,10	310.059,84	-119.029,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.787,65	1.509.699,25	-1.505.911,60
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.748.339,13	1.450.478,25	1.555.378,60	-1.853.239,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.748.339,13	1.450.478,25	1.555.378,60	-1.853.239,48
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.748.339,13	1.450.478,25	1.555.378,60	-1.853.239,48
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.748.339,13	1.450.478,25	0,00	-297.860,88
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	1.555.378,60	-1.555.378,60
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	397.072,94	-397.072,94
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	397.072,94	-397.072,94
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	397.072,94	-397.072,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.623,90	542,89	100,00	-5.181,01
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.980,01	0,00	100,00	-5.080,01
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.980,01	0,00	100,00	-5.080,01
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	100,00	-100,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.980,01	0,00	0,00	-4.980,01
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.980,01	0,00	0,00	-4.980,01
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-643,89	542,89	0,00	-101,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	-643,89	542,89	0,00	-101,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Balancete Contábil Mensal Sintético

26/02/2020 13:57

Página 11 de 11

JOHANN HETZEL PEREIRA

JANEIRO /2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
TOTAL GERAL		0,00	192.212.818,75	192.212.818,75	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

Flávio Guido Cassina
PRESIDENTE
CPF: 057.550.930-91

Johann Hetzel Pereira
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1
CPF: 011.542.820-82

CPF: