



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	8.600.611,32	10.581.254,89	8.551.596,18	10.630.270,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.037.872,19	10.550.872,50	8.511.989,27	3.076.755,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.236,94	10.474.869,13	8.432.246,48	2.810.859,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	768.236,94	10.474.869,13	8.432.246,48	2.810.859,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.699.364,60	6.693.889,94	5.474,66
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.153.956,92	1.152.046,89	1.910,03
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.153.956,92	1.152.046,89	1.910,03
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.153.956,92	1.152.046,89	1.910,03
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	1.153.956,92	1.152.046,89	1.910,03
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	5.545.407,68	5.541.843,05	3.564,63
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5.545.407,68	5.541.843,05	3.564,63
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5.545.407,68	5.541.843,05	3.564,63
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	5.545.407,68	5.541.843,05	3.564,63
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	768.236,94	3.775.504,53	1.738.356,54	2.805.384,93
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	768.236,94	3.775.504,53	1.738.356,54	2.805.384,93
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	768.236,94	3.775.504,53	1.738.356,54	2.805.384,93
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	768.236,94	3.750.504,53	1.738.356,54	2.780.384,93
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	672.927,93	3.750.504,53	1.643.047,53	2.780.384,93
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 69522 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	95.309,01	0,00	95.309,01	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	150,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	121.774,68	19.615,28	28.988,06	112.401,90
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	121.774,68	19.615,28	28.988,06	112.401,90
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	55.490,43	214,50	15.943,83	39.761,10
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	470,52	8.979,87	8.991,99	458,40
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	875,47	0,00	42,52	832,95
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.261,66	8.595,40	1.973,76	59.883,30
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.676,60	1.825,51	2.035,96	11.466,15
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.476,60	1.476,60	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.932,10	348,91	559,36	7.721,65
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147.860,57	56.238,09	50.754,73	153.343,93
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.057,89	0,00	329,23	1.728,66
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.057,89	0,00	329,23	1.728,66
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.625,12	0,00	4.007,67	3.617,45
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.625,12	0,00	4.007,67	3.617,45
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	138.177,56	56.238,09	46.417,83	147.997,82
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	138.177,56	56.238,09	46.417,83	147.997,82



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.562.739,13	30.382,39	39.606,91	7.553.514,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.146,47	29.842,39	0,00	85.988,86
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.146,47	29.842,39	0,00	85.988,86
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	56.146,47	29.842,39	0,00	85.988,86
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	56.146,47	29.842,39	0,00	85.988,86
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.047,50	0,00	0,00	12.047,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,48	0,00	0,00	52,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.198.568,81	540,00	38.286,76	7.160.822,05
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.461.406,55	540,00	0,00	8.461.946,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.461.406,55	540,00	0,00	8.461.946,55
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	757.243,41	0,00	0,00	757.243,41
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	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
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	50.226,22	0,00	0,00	50.226,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.239.420,78	540,00	0,00	4.239.960,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.166.324,96	0,00	0,00	3.166.324,96
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.073.095,82	540,00	0,00	1.073.635,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.647,64	0,00	0,00	1.855.647,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,51	0,00	0,00	292.969,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.528.584,41	0,00	0,00	1.528.584,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	505.707,63	0,00	0,00	505.707,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.415,39	0,00	0,00	6.415,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	499.292,24	0,00	0,00	499.292,24
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	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	456.518,20	0,00	0,00	456.518,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.542.171,58	0,00	38.286,76	-10.580.458,34
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.542.171,58	0,00	38.286,76	-10.580.458,34
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.824.186,16	0,00	29.668,80	-6.853.854,96
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-577.930,80	0,00	1.627,69	-579.558,49
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.473.218,94	0,00	16.315,36	-3.489.534,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.325.631,54	0,00	6.731,09	-1.332.362,63
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-409.311,60	0,00	2.370,18	-411.681,78
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-741.168,17	0,00	2.624,48	-743.792,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.717.985,42	0,00	8.617,96	-3.726.603,38
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.717.985,42	0,00	8.617,96	-3.726.603,38
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	295.923,87	0,00	1.320,15	294.603,72
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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-754.031,60	0,00	1.320,15	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-754.031,60	0,00	1.320,15	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-754.031,60	0,00	1.320,15	-755.351,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.600.611,32	49.596.494,27	50.733.318,51	-9.737.435,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.119.256,79	2.641.878,50	3.778.702,74	-5.256.081,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.869.754,81	1.809.279,32	2.846.821,65	-4.907.297,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.945.303,29	1.505.723,61	1.904.435,10	-3.344.014,78
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.945.303,29	1.505.723,61	1.904.435,10	-3.344.014,78
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.945.303,29	1.505.723,61	1.904.435,10	-3.344.014,78
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.037.921,79	1.037.921,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.144,29	86.075,32	-83.931,03
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.999.081,60	197.132,99	387.671,87	-2.189.620,48
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-946.221,69	0,00	124.241,58	-1.070.463,27
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	268.524,54	268.524,54	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	83.040,22	83.040,22	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.040,22	83.040,22	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	83.040,22	83.040,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-924.451,52	220.515,49	859.346,33	-1.563.282,36
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-592.708,99	30.438,94	644.583,06	-1.206.853,11
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-561.987,56	28.494,69	576.710,16	-1.110.203,03
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	475.477,96	-475.477,96
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-561.987,56	28.494,69	101.232,20	-634.725,07
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-30.721,43	1.944,25	67.872,90	-96.650,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-30.721,43	1.944,25	67.872,90	-96.650,08
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	63.352,32	-63.352,32
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)	-30.721,43	1.944,25	4.520,58	-33.297,76
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-331.742,53	190.076,55	214.763,27	-356.429,25
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-331.742,53	190.076,55	214.763,27	-356.429,25
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-164.515,12	164.515,12	181.917,63	-181.917,63
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	181.917,63	-181.917,63
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-164.515,12	164.515,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-164.515,12	164.515,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-167.227,41	25.561,43	32.845,64	-174.511,62
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-154.192,97	321.600,28	333.616,15	-166.208,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-154.192,97	321.600,28	333.616,15	-166.208,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-154.192,97	321.600,28	333.616,15	-166.208,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-154.192,97	321.600,28	333.616,15	-166.208,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-154.192,97	321.600,28	333.616,15	-166.208,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	34.539,76	199.693,52	-165.153,76
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-154.192,97	287.060,52	133.922,63	-1.055,08
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-154.192,97	287.060,52	133.922,63	-1.055,08
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-95.309,01	510.998,90	598.264,94	-182.575,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-95.309,01	510.848,90	598.114,94	-182.575,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-95.309,01	327.897,06	238.999,31	-6.411,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-95.309,01	327.897,06	238.999,31	-6.411,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-95.309,01	270.938,48	175.629,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.813,68	5.813,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.179,38	3.179,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.083,36	1.083,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.691,22	1.691,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	404,80	404,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.965,52	47.965,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	44.001,99	44.001,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.338,13	1.338,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.625,40	2.625,40	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	6.411,26	-6.411,26
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	181.858,42	253.301,52	-71.443,10
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	181.858,42	253.301,52	-71.443,10
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	163.774,17	163.774,17	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	162.669,75	162.669,75	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	1.104,42	1.104,42	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.337,24	7.337,24	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.337,24	7.337,24	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	60.515,35	-60.515,35
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	60.515,35	-60.515,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	9.541,53	-9.541,53
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	9.541,53	-9.541,53
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	10.747,01	12.133,23	-1.386,22
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	1.386,22	-1.386,22
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	104,36	104,36	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.195,52	5.195,52	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.447,13	5.447,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	0,00	1.093,42	105.814,11	-104.720,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.093,42	105.814,11	-104.720,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	104.720,69	-104.720,69
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	1.093,42	1.093,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.093,42	1.093,42	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.481.354,53	46.954.615,77	46.954.615,77	-4.481.354,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.481.354,53	46.954.615,77	46.954.615,77	-4.481.354,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.481.354,53	46.954.615,77	46.954.615,77	-4.481.354,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283.370,15	21.830.207,10	21.830.207,10	98.283.370,15
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.821.658,57	0,00	21.821.658,57	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.453.163,05	21.830.207,10	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.548,53	0,00	8.548,53	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	8.548,53	0,00	8.548,53	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-112.825.102,68	23.106.813,17	23.106.813,17	-112.825.102,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.106.813,17	23.106.813,17	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-89.718.289,51	0,00	23.106.813,17	-112.825.102,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.943.927,14	2.017.595,50	2.017.595,50	9.943.927,14
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.017.595,50	0,00	2.017.595,50	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.926.331,64	2.017.595,50	0,00	9.943.927,14
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.939.023,95	0,00	2.939.023,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.591.544,00	0,00	2.591.544,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.705.157,82	0,00	1.705.157,82
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	741.773,98	0,00	741.773,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741.773,98	0,00	741.773,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	727.585,20	0,00	727.585,20
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	213.560,88	0,00	213.560,88
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.673,95	0,00	1.673,95
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	55.249,82	0,00	55.249,82
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.852,21	0,00	10.852,21
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.668,14	0,00	3.668,14
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.864,90	0,00	10.864,90
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	52.083,84	0,00	52.083,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	21.153,82	0,00	21.153,82
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	137.487,62	0,00	137.487,62
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	33.685,67	0,00	33.685,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.367,94	0,00	39.367,94
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	124.241,58	0,00	124.241,58
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	23.694,83	0,00	23.694,83
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.188,78	0,00	14.188,78
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.188,78	0,00	14.188,78
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	963.383,84	0,00	963.383,84
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.383,84	0,00	963.383,84
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	963.383,84	0,00	963.383,84
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	431.653,34	0,00	431.653,34
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	158.112,23	0,00	158.112,23
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	52.389,65	0,00	52.389,65
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.704,08	0,00	52.704,08
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	268.524,54	0,00	268.524,54
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	803.345,96	0,00	803.345,96
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	548.215,47	0,00	548.215,47
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	548.215,47	0,00	548.215,47
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	229.504,90	0,00	229.504,90
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	128.272,70	0,00	128.272,70
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	64.959,85	0,00	64.959,85
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	60.625,22	0,00	60.625,22
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	2.687,63	0,00	2.687,63
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	101.232,20	0,00	101.232,20
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	77.966,94	0,00	77.966,94
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	23.265,26	0,00	23.265,26
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	318.710,57	0,00	318.710,57
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	161.401,41	0,00	161.401,41
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	150.631,38	0,00	150.631,38
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	6.677,78	0,00	6.677,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	189.201,84	0,00	189.201,84
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	189.201,84	0,00	189.201,84
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	189.201,84	0,00	189.201,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.928,65	0,00	65.928,65
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	65.928,65	0,00	65.928,65
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	17.057,63	0,00	17.057,63
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	12.537,05	0,00	12.537,05
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	4.520,58	0,00	4.520,58
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	46.056,91	0,00	46.056,91
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO	0,00	46.056,91	0,00	46.056,91



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	SERVIDOR INATIVO				
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	2.814,11	0,00	2.814,11
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	2.814,11	0,00	2.814,11
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.040,22	0,00	83.040,22
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.766,02	0,00	27.766,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.766,02	0,00	27.766,02
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	24.545,60	0,00	24.545,60
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	3.220,42	0,00	3.220,42
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.274,20	0,00	55.274,20
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.274,20	0,00	55.274,20
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.673,60	0,00	50.673,60
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	4.600,60	0,00	4.600,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	346.730,09	0,00	346.730,09
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.988,06	0,00	28.988,06
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.988,06	0,00	28.988,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.988,06	0,00	28.988,06
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	618,00	0,00	618,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	8.991,99	0,00	8.991,99
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.973,76	0,00	1.973,76
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	918,94	0,00	918,94
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.406,89	0,00	14.406,89
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	42,52	0,00	42,52
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	559,36	0,00	559,36
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	278.135,12	0,00	278.135,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	267.662,80	0,00	267.662,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.662,80	0,00	267.662,80
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	222,39	0,00	222,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	96.171,59	0,00	96.171,59
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.015,93	0,00	14.015,93
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.538,02	0,00	21.538,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	43.789,53	0,00	43.789,53
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	418,00	0,00	418,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.007,67	0,00	4.007,67
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	329,23	0,00	329,23
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	50.119,59	0,00	50.119,59
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.330,85	0,00	31.330,85
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	10.472,32	0,00	10.472,32
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	10.472,32	0,00	10.472,32
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	39.606,91	0,00	39.606,91
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	38.286,76	0,00	38.286,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.286,76	0,00	38.286,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	38.286,76	0,00	38.286,76



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.668,80	0,00	29.668,80
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.617,96	0,00	8.617,96
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	1.320,15	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,15	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	1.320,15	0,00	1.320,15
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	749,86	0,00	749,86
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	749,86	0,00	749,86
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	749,86	0,00	749,86
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	749,86	0,00	749,86
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	749,86	0,00	749,86
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	749,86	0,00	749,86
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.831.858,42	-3.831.858,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.831.858,42	-3.831.858,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.831.858,42	-3.831.858,42
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.831.858,42	-3.831.858,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.831.858,42	-3.831.858,42
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.831.858,42	-3.831.858,42
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	3.831.858,42	-3.831.858,42
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	672.927,93	230.591.877,42	1.435.191,53	229.829.613,82
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	177.089.570,71	250.000,00	176.839.570,71
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	177.089.570,71	250.000,00	176.839.570,71
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	176.839.570,71	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	0,00	176.839.570,71	0,00	176.839.570,71
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.829.378,78	512.263,60	52.317.115,18
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	52.829.378,78	512.263,60	52.317.115,18
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.278.000,00	500.000,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.778.000,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	43.778.000,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.551.378,78	12.263,60	8.539.115,18
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	8.551.378,78	12.263,60	8.539.115,18
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.551.378,78	12.263,60	8.539.115,18
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.551.378,78	0,00	8.551.378,78
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.263,60	-12.263,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	672.927,93	672.927,93	672.927,93	672.927,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.219,84	354.219,84	354.219,84	354.219,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	354.219,84	0,00	354.219,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	354.219,84	0,00	354.219,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	318.708,09	318.708,09	318.708,09	318.708,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	318.708,09	0,00	318.708,09
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	318.708,09	0,00	318.708,09	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-672.927,93	70.655.038,44	299.811.724,33	-229.829.613,82
<i>6.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>52.591.642,38</i>	<i>229.431.213,09</i>	<i>-176.839.570,71</i>
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	52.591.642,38	229.431.213,09	-176.839.570,71
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	0,00	43.778.000,00	176.839.570,71	-133.061.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	0,00	43.778.000,00	176.839.570,71	-133.061.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	0,00	8.801.378,78	44.040.263,60	-35.238.884,82
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	0,00	8.801.378,78	44.040.263,60	-35.238.884,82
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	12.263,60	8.551.378,78	-8.539.115,18
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646	0,00	12.263,60	8.551.378,78	-8.539.115,18
<i>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>16.804.969,86</i>	<i>69.122.085,04</i>	<i>-52.317.115,18</i>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.804.969,86	69.122.085,04	-52.317.115,18
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.803.174,32	56.581.174,32	-43.778.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.801.378,78	44.040.263,60	-35.238.884,82
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.001.795,54	12.540.910,72	-8.539.115,18
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.322.341,58	8.551.378,78	-6.229.037,20
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	255.277,65	255.277,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.424.176,31	2.310.077,98	-885.901,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.424.176,31	-1.424.176,31
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.001.795,54	12.540.910,72	-8.539.115,18
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.001.795,54	12.540.910,72	-8.539.115,18
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.001.795,54	12.540.910,72	-8.539.115,18
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.322.341,58	8.551.378,78	-6.229.037,20
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	255.277,65	255.277,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.424.176,31	2.310.077,98	-885.901,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.424.176,31	-1.424.176,31
<i>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</i>	<i>-672.927,93</i>	<i>1.258.426,20</i>	<i>1.258.426,20</i>	<i>-672.927,93</i>
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-354.219,84	621.010,02	621.010,02	-354.219,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	133.922,63	354.219,84	-220.297,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	132.867,55	133.922,63	-1.055,08
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	132.867,55	-132.867,55
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-354.219,84	354.219,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-354.219,84	354.219,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-318.708,09	637.416,18	637.416,18	-318.708,09
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	318.708,09	318.708,09	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	318.708,09	-318.708,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-318.708,09	318.708,09	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.419.970,54	7.446.325,35	598.114,94	15.268.180,95
<i>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>ATOS POTENCIAIS</i>	<i>5.942.661,48</i>	<i>328.681,04</i>	<i>0,00</i>	<i>6.271.342,52</i>
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.942.661,48	328.681,04	0,00	6.271.342,52
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.942.661,48	328.681,04	0,00	6.271.342,52
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.942.661,48	328.681,04	0,00	6.271.342,52
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.023.135,55	328.681,04	0,00	5.351.816,59
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	919.525,93	0,00	0,00	919.525,93



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	768.236,94	4.440.616,01	598.114,94	4.610.738,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	768.236,94	4.440.616,01	598.114,94	4.610.738,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	768.236,94	4.440.616,01	598.114,94	4.610.738,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	672.927,93	3.937.810,08	502.805,93	4.107.932,08
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.309,01	502.805,93	95.309,01	502.805,93
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.709.072,12	181.156,99	0,00	1.890.229,11
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.709.072,12	181.156,99	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.709.072,12	181.156,99	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.709.072,12	181.156,99	0,00	1.890.229,11
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	2.495.721,31	0,00	2.495.721,31
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	2.495.721,31	0,00	2.495.721,31
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.495.721,31	0,00	2.495.721,31
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	150,00	0,00	150,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	150,00	0,00	150,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	150,00	0,00	150,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-8.419.970,54	13.853.030,61	20.701.241,02	-15.268.180,95
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.942.661,48	297.930,72	626.611,76	-6.271.342,52
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.942.661,48	297.930,72	626.611,76	-6.271.342,52
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.942.661,48	297.930,72	626.611,76	-6.271.342,52
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.942.661,48	297.930,72	626.611,76	-6.271.342,52
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.023.135,55	288.950,85	617.631,89	-5.351.816,59
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-5.023.135,55	288.950,85	328.681,04	-5.062.865,74
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	0,00	0,00	288.950,85	-288.950,85
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-919.525,93	8.979,87	8.979,87	-919.525,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-919.525,93	8.979,87	0,00	-910.546,06
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	0,00	0,00	8.979,87	-8.979,87
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-768.236,94	13.555.099,89	17.397.600,96	-4.610.738,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-768.236,94	13.555.099,89	17.397.600,96	-4.610.738,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-768.236,94	13.555.099,89	17.397.600,96	-4.610.738,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.562.771,29	3.854.764,67	4.708.006,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.562.771,29	3.854.764,67	4.708.006,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-354.219,84	2.711.541,86	8.806.656,43	-6.449.334,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-354.219,84	2.456.264,21	8.551.378,78	-6.449.334,41
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	255.277,65	255.277,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-414.017,10	2.280.786,74	2.936.301,44	-1.069.531,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-318.708,09	1.875.751,95	2.444.000,61	-886.956,75
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-95.309,01	405.034,79	492.300,83	-182.575,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.799.878,42	-1.799.878,42
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.489.402,78	-1.489.402,78
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	309.725,78	-309.725,78
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	749,86	-749,86
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.709.072,12	0,00	181.156,99	-1.890.229,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.709.072,12	0,00	181.156,99	-1.890.229,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.709.072,12	0,00	181.156,99	-1.890.229,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.709.072,12	0,00	181.156,99	-1.890.229,11
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	2.495.721,31	-2.495.721,31
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.495.721,31	-2.495.721,31
8.8.0.0.0.01.00.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.495.721,31	-2.495.721,31
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	150,00	-150,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	150,00	-150,00
TOTAL GERAL		0,00	385.663.044,93	385.663.044,93	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: