



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.813.378,48</b>	<b>13.827.734,74</b>	<b>11.995.358,30</b>	<b>10.645.754,92</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	611.814,65	13.823.734,74	11.936.475,46	2.499.073,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.331,74	13.796.259,12	11.904.731,79	2.156.859,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.331,74	13.796.259,12	11.904.731,79	2.156.859,07
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	60,00	1.940,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	265.331,74	8.439.039,52	8.674.452,19	29.919,07
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.141.486,08	3.126.027,22	15.458,86
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.141.486,08	3.126.027,22	15.458,86
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.141.486,08	3.126.027,22	15.458,86
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	3.141.486,08	3.126.027,22	15.458,86
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	265.331,74	5.297.553,44	5.548.424,97	14.460,21
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	265.331,74	5.297.553,44	5.548.424,97	14.460,21
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	265.331,74	5.297.553,44	5.548.424,97	14.460,21
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	264.846,23	5.297.553,44	5.547.939,46	14.460,21
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.8001	485,51	0,00	485,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.355.219,60	3.230.219,60	2.125.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	0,00	5.355.219,60	3.230.219,60	2.125.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5.355.219,60	3.230.219,60	2.125.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	1.745.219,60	1.500.219,60	245.000,00
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	1.745.219,60	1.500.219,60	245.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.610.000,00	1.730.000,00	1.880.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	3.610.000,00	1.730.000,00	1.880.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150,02	0,00	0,02	150,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	159.096,50	10.311,70	12.529,17	156.879,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	159.096,50	10.311,70	12.529,17	156.879,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	159.096,50	10.311,70	12.529,17	156.879,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	25.211,30	0,00	5.139,61	20.071,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	768,50	6.191,30	267,77	6.692,03
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37,00	458,00	458,00	37,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.143,48	542,40	3.118,92	47.566,96
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	82.936,22	3.120,00	3.544,87	82.511,35
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.061,78	2.260,00	2.684,87	11.636,91
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.750,49	350,00	350,00	70.750,49
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	123,95	0,00	0,00	123,95
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	187.236,39	17.163,92	19.214,48	185.185,83



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	ANTECIPADAMENTE				
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.483,70	0,00	411,08	2.072,62
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.483,70	0,00	411,08	2.072,62
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.676,38	0,00	3.943,59	3.732,79
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.676,38	0,00	3.943,59	3.732,79
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	177.076,31	17.163,92	14.859,81	179.380,42
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	177.076,31	17.163,92	14.859,81	179.380,42
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.201.563,83	4.000,00	58.882,84	8.146.680,99
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.772,09	0,00	14.684,89	178.087,20
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	192.772,09	0,00	14.684,89	178.087,20
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	192.772,09	0,00	14.684,89	178.087,20
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	192.772,09	0,00	14.684,89	178.087,20
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	115,62	0,00	0,00	115,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.685.612,37	4.000,00	42.877,96	7.646.734,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.780.985,54	4.000,00	0,00	8.784.985,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.780.985,54	4.000,00	0,00	8.784.985,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	782.621,70	0,00	0,00	782.621,70
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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	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	345.844,74	0,00	0,00	345.844,74
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	67.434,81	0,00	0,00	67.434,81
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	6.939,62	0,00	0,00	6.939,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS 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	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.540.776,99	0,00	0,00	4.540.776,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.469.781,17	0,00	0,00	3.469.781,17
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.070.995,82	0,00	0,00	1.070.995,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.854.660,73	0,00	0,00	1.854.660,73
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,52	0,00	0,00	292.969,52
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	1.527.208,49	0,00	0,00	1.527.208,49
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.389,03	4.000,00	0,00	502.389,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.172,59	0,00	0,00	5.172,59



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	4.000,00	0,00	497.216,44
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	9.268.966,64	0,00	0,00	9.268.966,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.268.966,64	0,00	0,00	9.268.966,64
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	446.151,00	0,00	0,00	446.151,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.364.339,81	0,00	42.877,96	-10.407.217,77
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.364.339,81	0,00	42.877,96	-10.407.217,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.749.688,67	0,00	34.275,89	-6.783.964,56
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-586.741,27	0,00	1.598,25	-588.339,52
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.523.579,03	0,00	19.169,54	-3.542.748,57
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.252.212,79	0,00	6.735,16	-1.258.947,95
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-384.369,00	0,00	2.310,09	-386.679,09
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-292.455,66	0,00	1.828,19	-294.283,85
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-710.330,92	0,00	2.634,66	-712.965,58
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.614.651,14	0,00	8.602,07	-3.623.253,21
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.614.651,14	0,00	8.602,07	-3.623.253,21
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	311.763,75	0,00	1.319,99	310.443,76
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	-738.191,72	0,00	1.319,99	-739.511,71
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-738.191,72	0,00	1.319,99	-739.511,71
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-738.191,72	0,00	1.319,99	-739.511,71
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-8.813.378,48</b>	<b>47.068.871,88</b>	<b>47.663.289,77</b>	<b>-9.407.796,37</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.591.034,52	2.616.547,35	3.211.330,78	-4.185.817,95
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.585.358,38	2.272.024,82	2.698.372,65	-4.011.706,21
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.968.407,04	2.041.131,63	1.762.060,38	-2.689.335,79
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.968.407,04	2.041.131,63	1.762.060,38	-2.689.335,79
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.968.407,04	2.041.131,63	1.762.060,38	-2.689.335,79
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.315.526,70	1.315.526,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.979,79	76.164,35	-74.184,56
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.978.778,07	476.816,30	99.578,59	-1.601.540,36
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-989.628,97	0,00	23.981,90	-1.013.610,87
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	246.808,84	246.808,84	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.943,55	-303,35
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.640,20	3.943,55	-303,35
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	0,00	0,00	303,35	-303,35
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.810,42	86.810,42	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.810,42	86.810,42	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.810,42	86.810,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-616.951,34	140.442,57	845.558,30	-1.322.067,07
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-443.967,77	51.727,97	679.391,24	-1.071.631,04
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-379.050,34	14.374,05	636.646,40	-1.001.322,69
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	457.716,64	-457.716,64
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-379.050,34	14.374,05	178.929,76	-543.606,05
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-64.917,43	37.353,92	42.744,84	-70.308,35
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-64.917,43	37.353,92	42.744,84	-70.308,35
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	42.744,84	-42.744,84
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)	-64.917,43	37.353,92	0,00	-27.563,51
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-172.983,57	88.714,60	166.167,06	-250.436,03
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-172.983,57	88.714,60	166.167,06	-250.436,03
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	157.996,06	-157.996,06
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.996,06	-157.996,06
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-172.983,57	88.714,60	8.171,00	-92.439,97
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.190,63	161.007,69	189.170,82	-33.353,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.190,63	161.007,69	189.170,82	-33.353,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.190,63	161.007,69	189.170,82	-33.353,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.190,63	161.007,69	189.170,82	-33.353,76
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-5.190,63	161.007,69	189.170,82	-33.353,76
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	90.653,70	124.007,46	-33.353,76
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	-5.190,63 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.190,63	70.353,99	65.163,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-5.190,63	70.353,99	65.163,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-485,51	183.514,84	323.787,31	-140.757,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-485,51	183.514,84	323.787,31	-140.757,98
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-485,51	38.300,79	109.455,67	-71.640,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-485,51	38.300,79	109.455,67	-71.640,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-485,51	485,51	71.640,39	-71.640,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.085,40	4.085,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.597,08	3.597,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.359,25	1.359,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.853,27	1.853,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.624,07	27.624,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	23.458,45	23.458,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.507,11	3.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	658,51	658,51	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	2.508,73	2.508,73	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	145.214,05	214.239,36	-69.025,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	145.214,05	214.239,36	-69.025,31
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	141.906,25	141.906,25	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	141.906,25	141.906,25	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	1.097,94	1.097,94	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	1.097,94	1.097,94	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	58.438,62	-58.438,62
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	58.008,85	-58.008,85
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	429,77	-429,77
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	8.565,50	-8.565,50
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	8.565,50	-8.565,50
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	2.209,86	4.231,05	-2.021,19
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	2.021,19	-2.021,19
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	786,49	786,49	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.203,77	1.203,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	92,28	-92,28
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	92,28	-92,28
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	92,28	-92,28
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	92,28	-92,28
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.222.343,96	44.452.324,53	44.451.958,99	-5.221.978,42
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.222.343,96	44.452.324,53	44.451.958,99	-5.221.978,42
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.222.343,96	44.452.324,53	44.451.958,99	-5.221.978,42
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.453.163,05	20.411.441,81	20.411.076,27	76.453.528,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.410.853,03	0,00	20.410.853,03	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.042.533,26	20.410.853,03	223,24	76.453.163,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-223,24	588,78	0,00	365,54
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-223,24	588,78	0,00	365,54
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-89.718.289,51	22.033.267,83	22.033.267,83	-89.718.289,51
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.033.267,83	22.033.267,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.685.021,68	0,00	22.033.267,83	-89.718.289,51
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.926.331,64	2.007.614,89	2.007.614,89	7.926.331,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.007.614,89	0,00	2.007.614,89	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.918.716,75	2.007.614,89	0,00	7.926.331,64
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.886,45</b>	<b>2.844,57</b>	<b>2.469.041,88</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.216.630,08	0,00	2.216.630,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.299.805,89	0,00	1.299.805,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	559.960,65	0,00	559.960,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.960,65	0,00	559.960,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	559.233,54	0,00	559.233,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	212.943,55	0,00	212.943,55



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.276,63	0,00	1.276,63
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	51.581,04	0,00	51.581,04
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.453,20	0,00	7.453,20
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.449,90	0,00	3.449,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.637,59	0,00	8.637,59
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.601,66	0,00	50.601,66
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	19.417,05	0,00	19.417,05
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	73.533,60	0,00	73.533,60
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	37.254,41	0,00	37.254,41
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.044,99	0,00	26.044,99
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	23.981,90	0,00	23.981,90
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	43.058,02	0,00	43.058,02
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	727,11	0,00	727,11
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	727,11	0,00	727,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	739.845,24	0,00	739.845,24
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	739.845,24	0,00	739.845,24
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	739.845,24	0,00	739.845,24
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	454.126,46	0,00	454.126,46
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	38.909,94	0,00	38.909,94
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	246.808,84	0,00	246.808,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	830.013,77	0,00	830.013,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	622.272,35	0,00	622.272,35
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	622.272,35	0,00	622.272,35
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	315.757,51	0,00	315.757,51
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	136.827,75	0,00	136.827,75
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	79.260,41	0,00	79.260,41
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	55.124,76	0,00	55.124,76
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	2.442,58	0,00	2.442,58
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	178.929,76	0,00	178.929,76
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	157.593,37	0,00	157.593,37
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	21.336,39	0,00	21.336,39
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	306.514,84	0,00	306.514,84
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	163.481,18	0,00	163.481,18
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	136.964,75	0,00	136.964,75
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	6.068,91	0,00	6.068,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	164.996,58	0,00	164.996,58
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	164.996,58	0,00	164.996,58
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	164.996,58	0,00	164.996,58
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.744,84	0,00	42.744,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	42.744,84	0,00	42.744,84
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	40.188,98	0,00	40.188,98
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO	0,00	40.188,98	0,00	40.188,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício 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	2.555,86	0,00	2.555,86
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	2.555,86	0,00	2.555,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.810,42	0,00	86.810,42
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.106,39	0,00	28.106,39
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.106,39	0,00	28.106,39
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	25.180,32	0,00	25.180,32
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	58.704,03	0,00	58.704,03
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.704,03	0,00	58.704,03
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	53.938,72	0,00	53.938,72
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	4.765,31	0,00	4.765,31
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.653,22	0,00	56.653,22
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.640,20	0,00	3.640,20
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	3.640,20	0,00	3.640,20
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.640,20	0,00	3.640,20
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	3.640,20	0,00	3.640,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	53.013,02	0,00	53.013,02
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	53.013,02	0,00	53.013,02
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.013,02	0,00	53.013,02
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	9.955,00	0,00	9.955,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	43.058,02	0,00	43.058,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	197.787,70	2.844,57	194.943,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.529,17	0,00	12.529,17
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.529,17	0,00	12.529,17
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.529,17	0,00	12.529,17
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	267,77	0,00	267,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.118,92	0,00	3.118,92
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	115,73	0,00	115,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	919,62	0,00	919,62
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.104,26	0,00	4.104,26
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	458,00	0,00	458,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.684,87	0,00	2.684,87
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	141.060,58	2.844,57	138.216,01
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	141.060,58	2.844,57	138.216,01
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.060,58	2.844,57	138.216,01
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	1.431,43	0,00	1.431,43
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	292,08	0,00	292,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.509,37	0,00	40.509,37
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.527,97	0,00	15.527,97
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	45.809,95	2.844,57	42.965,38
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.943,59	0,00	3.943,59
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	411,08	0,00	411,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	3,44	0,00	3,44
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.278,70	0,00	28.278,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	44.197,95	0,00	44.197,95
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	42.877,96	0,00	42.877,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	42.877,96	0,00	42.877,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	42.877,96	0,00	42.877,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.275,89	0,00	34.275,89
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.602,07	0,00	8.602,07
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	0,00	1.319,99	0,00	1.319,99
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.319,99	0,00	1.319,99
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	1.319,99	0,00	1.319,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	815,45	0,00	815,45
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	815,45	0,00	815,45
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	815,45	0,00	815,45
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	815,45	0,00	815,45
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	815,45	0,00	815,45
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	411,13	0,00	411,13
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 OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	0,00	404,32	0,00	404,32
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.000,43</b>	<b>-3.707.000,43</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.565.864,14	-3.565.864,14
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.565.864,14	-3.565.864,14
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.565.864,14	-3.565.864,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.565.864,14	-3.565.864,14
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.565.864,14	-3.565.864,14
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	3.565.864,14	-3.565.864,14
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	141.136,29	-141.136,29
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	141.136,29	-141.136,29
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	141.136,29	-141.136,29
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	16.238,25	-16.238,25
4.6.4.1.1.55.00.00.00.00	P 68191 REVERSÃO APROPRIACÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.093,02	-12.093,02
4.6.4.1.1.57.00.00.00.00	P 68193 REVERSÃO APROPRIACÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.353,92	-37.353,92
4.6.4.1.2.58.00.00.00.00	P 68202 REVERSÃO APROPRIACÃO DE OBRIGACÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE - IPAM SAÚDE	0,00	0,00	37.353,92	-37.353,92
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	87.544,12	-87.544,12
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	0,00	0,00	87.544,12	-87.544,12





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>133.407.783,62</b>	<b>48.969.045,21</b>	<b>894.462,80</b>	<b>181.482.366,03</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	133.142.937,39	317.291,88	100.000,00	133.360.229,27
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	133.142.937,39	317.291,88	100.000,00	133.360.229,27
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	-23.933.010,42	317.291,88	100.000,00	-23.715.718,54
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-23.933.010,42	317.291,88	100.000,00	-23.715.718,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.420.753,02	563.462,49	47.857.290,53
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.420.753,02	563.462,49	47.857.290,53
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.225.238,90	200.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.195.514,12	363.462,49	6.832.051,63
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.195.514,12	363.462,49	6.832.051,63
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.195.514,12	363.462,49	6.832.051,63
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.195.514,12	0,00	7.195.514,12
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	363.462,49	-363.462,49
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.846,23	231.000,31	231.000,31	264.846,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.655,60	225.809,68	225.809,68	259.655,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	225.809,68	0,00	225.809,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.845,92	0,00	0,00	33.845,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.809,68	0,00	225.809,68	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.190,63	5.190,63	5.190,63	5.190,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.190,63	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.190,63	0,00	5.190,63	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-133.407.783,62</b>	<b>66.465.703,85</b>	<b>114.540.286,26</b>	<b>-181.482.366,03</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-133.142.937,39	48.684.215,51	48.901.507,39	-133.360.229,27
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-133.142.937,39	48.684.215,51	48.901.507,39	-133.360.229,27
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-40.807.947,02	41.025.238,90	217.291,88	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-40.807.947,02	41.025.238,90	217.291,88	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-9.307.799,69	7.295.514,12	41.488.701,39	-43.500.986,96
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-9.307.799,69	7.295.514,12	41.488.701,39	-43.500.986,96
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-83.027.190,68	363.462,49	7.195.514,12	-89.859.242,31
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-83.027.190,68	363.462,49	7.195.514,12	-89.859.242,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.335.419,18	65.192.709,71	-47.857.290,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.335.419,18	65.192.709,71	-47.857.290,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.315.466,65	53.340.705,55	-41.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.295.514,12	41.488.701,39	-34.193.187,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.019.952,53	11.852.004,16	-6.832.051,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.798.713,65	7.195.514,12	-4.396.800,47



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	477.799,02	477.799,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.743.439,86	2.435.251,16	-691.811,30
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.743.439,86	-1.743.439,86
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.019.952,53	11.852.004,16	-6.832.051,63
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.019.952,53	11.852.004,16	-6.832.051,63
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.019.952,53	11.852.004,16	-6.832.051,63
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.798.713,65	7.195.514,12	-4.396.800,47
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	477.799,02	477.799,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.743.439,86	2.435.251,16	-691.811,30
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.743.439,86	-1.743.439,86
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.846,23	446.069,16	446.069,16	-264.846,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-259.655,60	435.687,90	435.687,90	-259.655,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-33.845,92	144.714,86	225.809,68	-114.940,74
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.163,36	65.163,36	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.163,36	-65.163,36
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-225.809,68	225.809,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-225.809,68	225.809,68	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	79.551,50	-79.551,50
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	79.551,50	-79.551,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.190,63	10.381,26	10.381,26	-5.190,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.190,63	5.190,63	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.190,63	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.190,63	5.190,63	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>6.333.571,41</b>	<b>7.727.323,82</b>	<b>1.879.165,93</b>	<b>12.181.729,30</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.210.575,45	285.887,51	0,00	4.496.462,96
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.210.575,45	285.887,51	0,00	4.496.462,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.210.575,45	285.887,51	0,00	4.496.462,96
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.210.575,45	285.887,51	0,00	4.496.462,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.077.389,96	285.887,51	0,00	4.363.277,47
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.185,49	0,00	0,00	133.185,49
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.331,76	3.891.861,33	323.787,33	3.833.405,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	265.331,76	3.891.861,33	323.787,33	3.833.405,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	265.331,76	3.891.861,33	323.787,33	3.833.405,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	264.846,25	3.568.074,02	323.301,82	3.509.618,45
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	485,51	323.787,31	485,51	323.787,31
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.853.239,48	1.699.758,96	1.555.378,60	1.997.619,84
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	1.699.758,96	1.555.378,60	1.997.619,84
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	1.699.758,96	1.555.378,60	1.997.619,84
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	297.860,88	1.699.758,96	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	1.555.378,60	0,00	1.555.378,60	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	1.849.816,02	0,00	1.849.816,02
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	1.849.816,02	0,00	1.849.816,02
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.849.816,02	0,00	1.849.816,02
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.424,72	0,00	0,00	4.424,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.424,72	0,00	0,00	4.424,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.424,72	0,00	0,00	4.424,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	0,00	0,00	150,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-6.333.571,41</b>	<b>14.280.895,26</b>	<b>20.129.053,15</b>	<b>-12.181.729,30</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.210.575,45	108.440,99	394.328,50	-4.496.462,96
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.210.575,45	108.440,99	394.328,50	-4.496.462,96
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.210.575,45	108.440,99	394.328,50	-4.496.462,96
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.210.575,45	108.440,99	394.328,50	-4.496.462,96
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.077.389,96	102.249,69	388.137,20	-4.363.277,47
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.077.389,96	102.249,69	285.887,51	-4.261.027,78
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	0,00	0,00	102.249,69	-102.249,69
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-133.185,49	6.191,30	6.191,30	-133.185,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-133.185,49	6.191,30	0,00	-126.994,19
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	0,00	0,00	6.191,30	-6.191,30
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-265.331,76	12.617.075,67	16.185.149,67	-3.833.405,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-265.331,76	12.617.075,67	16.185.149,67	-3.833.405,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-265.331,76	12.617.075,67	16.185.149,67	-3.833.405,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-0,02	7.198.539,45	4.011.088,01	3.187.451,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-0,02	7.198.539,45	4.011.088,01	3.187.451,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-259.655,60	3.421.227,53	7.673.313,14	-4.511.741,21
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-259.655,60	2.943.428,51	7.195.514,12	-4.511.741,21
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	477.799,02	477.799,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.676,14	1.997.308,69	2.824.201,83	-832.569,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.190,63	1.813.793,85	2.500.414,52	-691.811,30
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-485,51	183.514,84	323.787,31	-140.757,98
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.676.546,69	-1.676.546,69
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.853.239,48	1.555.378,60	1.699.758,96	-1.997.619,84
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.853.239,48	1.555.378,60	1.699.758,96	-1.997.619,84
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.853.239,48	1.555.378,60	1.699.758,96	-1.997.619,84
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-297.860,88	0,00	1.699.758,96	-1.997.619,84
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	-1.555.378,60	1.555.378,60	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.849.816,02	-1.849.816,02
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.849.816,02	-1.849.816,02
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.849.816,02	-1.849.816,02
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.424,72	0,00	0,00	-4.424,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.424,72	0,00	0,00	-4.424,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.424,72	0,00	0,00	-4.424,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-150,00	0,00	0,00	-150,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-150,00	0,00	0,00	-150,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA					
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	200.811.461,21	200.811.461,21	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: