



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10.645.754,92	11.232.491,18	10.112.952,17	11.765.293,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.499.073,93	11.231.157,06	10.054.059,73	3.676.171,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.156.859,07	11.034.064,08	9.991.147,22	3.199.775,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.156.859,07	11.034.064,08	9.991.147,22	3.199.775,93
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	1.940,00	1.075,75	516,68	2.499,07
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.940,00	1.075,75	516,68	2.499,07
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.940,00	1.075,75	516,68	2.499,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.919,07	7.510.650,32	7.515.435,70	25.133,69
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.458,86	1.376.152,04	1.372.307,12	19.303,78
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	15.458,86	1.376.152,04	1.372.307,12	19.303,78
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	15.458,86	1.376.152,04	1.372.307,12	19.303,78
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	15.458,86	1.376.152,04	1.372.307,12	19.303,78
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	14.460,21	6.134.498,28	6.143.128,58	5.829,91
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	14.460,21	6.134.498,28	6.143.128,58	5.829,91
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	14.460,21	6.134.498,28	6.143.128,58	5.829,91
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	14.460,21	6.134.498,28	6.143.128,58	5.829,91
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.125.000,00	3.522.338,01	2.475.194,84	3.172.143,17
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	2.125.000,00	3.522.338,01	2.475.194,84	3.172.143,17
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	2.125.000,00	3.522.338,01	2.475.194,84	3.172.143,17
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	245.000,00	250.194,84	245.194,84	250.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	245.000,00	250.194,84	245.194,84	250.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	1.880.000,00	3.272.143,17	2.230.000,00	2.922.143,17
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	1.880.000,00	3.272.143,17	2.230.000,00	2.922.143,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150,00	147.817,13	1.150,00	146.817,13
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150,00	147.817,13	1.150,00	146.817,13
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	146.667,13	0,00	146.667,13
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	146.667,13	0,00	146.667,13
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	1.150,00	1.150,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	156.879,03	10.324,96	42.850,37	124.353,62
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	156.879,03	10.324,96	42.850,37	124.353,62
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	20.071,69	171,00	2.938,25	17.304,44
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	6.692,03	6.148,70	12.561,91	278,82
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37,00	264,00	264,00	37,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.566,96	1.111,26	1.267,49	47.410,73
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	82.511,35	2.630,00	25.818,72	59.322,63
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.636,91	0,00	62,60	11.574,31
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.750,49	0,00	23.094,15	47.656,34
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	123,95	0,00	61,97	61,98
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.185,83	38.950,89	18.912,14	205.224,58
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.072,62	0,00	411,08	1.661,54
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.072,62	0,00	411,08	1.661,54
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.732,79	24.266,00	3.420,42	24.578,37
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.732,79	24.266,00	3.420,42	24.578,37
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	179.380,42	14.684,89	15.080,64	178.984,67
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	179.380,42	14.684,89	15.080,64	178.984,67
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.146.680,99	1.334,12	58.892,44	8.089.122,67
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	178.087,20	0,00	14.684,89	163.402,31
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	178.087,20	0,00	14.684,89	163.402,31
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	178.087,20	0,00	14.684,89	163.402,31
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	178.087,20	0,00	14.684,89	163.402,31
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	7.646.734,41	1.334,12	42.887,56	7.605.180,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.784.985,54	1.334,12	0,00	8.786.319,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.784.985,54	1.334,12	0,00	8.786.319,66
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	745,32	0,00	1.855.406,05
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	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
ESCRITORIO					
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.527.208,49	745,32	0,00	1.527.953,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	502.389,03	588,80	0,00	502.977,83
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.172,59	588,80	0,00	5.761,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	497.216,44	0,00	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.407.217,77	0,00	42.887,56	-10.450.105,33
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.407.217,77	0,00	42.887,56	-10.450.105,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.783.964,56	0,00	34.285,49	-6.818.250,05
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-588.339,52	0,00	1.598,25	-589.937,77
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.542.748,57	0,00	19.149,14	-3.561.897,71
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.258.947,95	0,00	6.735,16	-1.265.683,11
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-386.679,09	0,00	2.340,09	-389.019,18
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-294.283,85	0,00	1.828,19	-296.112,04
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-712.965,58	0,00	2.634,66	-715.600,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.623.253,21	0,00	8.602,07	-3.631.855,28
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.623.253,21	0,00	8.602,07	-3.631.855,28
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	310.443,76	0,00	1.319,99	309.123,77
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-739.511,71	0,00	1.319,99	-740.831,70
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-739.511,71	0,00	1.319,99	-740.831,70
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-739.511,71	0,00	1.319,99	-740.831,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.407.796,37	3.901.006,55	4.180.734,59	-9.687.524,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.185.817,95	3.893.118,61	4.180.734,59	-4.473.433,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.011.706,21	3.208.960,92	3.431.217,23	-4.233.962,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.689.335,79	1.511.178,86	1.666.583,78	-2.844.740,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.689.335,79	1.511.178,86	1.666.583,78	-2.844.740,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.689.335,79	1.511.178,86	1.666.583,78	-2.844.740,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.084.252,88	1.084.252,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-74.184,56	147.531,63	223.866,61	-150.519,54
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.601.540,36	35.414,26	110.423,63	-1.676.549,73
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.013.610,87	0,00	4.060,57	-1.017.671,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	243.980,09	243.980,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-303,35	3.640,20	3.943,55	-606,70
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-303,35	3.640,20	3.943,55	-606,70
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-303,35	0,00	303,35	-606,70
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.549,32	88.549,32	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.549,32	88.549,32	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.549,32	88.549,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.322.067,07	1.605.592,54	1.672.140,58	-1.388.615,11
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.071.631,04	1.442.060,27	1.494.529,87	-1.124.100,64
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.001.322,69	1.384.556,54	1.418.682,25	-1.035.448,40
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-457.716,64	1.361.464,38	1.360.172,21	-456.424,47
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-543.606,05	23.092,16	58.510,04	-579.023,93
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-70.308,35	57.503,73	75.847,62	-88.652,24
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-70.308,35	57.503,73	75.847,62	-88.652,24
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-42.744,84	56.856,03	73.585,32	-59.474,13
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)	-27.563,51	647,70	2.262,30	-29.178,11
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-250.436,03	163.532,27	177.610,71	-264.514,47
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-250.436,03	163.532,27	177.610,71	-264.514,47
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-157.996,06	157.996,06	159.934,17	-159.934,17
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-157.996,06	157.996,06	159.934,17	-159.934,17
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-92.439,97	5.536,21	17.676,54	-104.580,30
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-33.353,76	325.882,97	383.183,77	-90.654,56
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-33.353,76	325.882,97	383.183,77	-90.654,56
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-33.353,76	325.882,97	383.183,77	-90.654,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-33.353,76	325.882,97	383.183,77	-90.654,56
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-33.353,76	325.882,97	383.183,77	-90.654,56
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-33.353,76	316.543,04	369.431,82	-86.242,54
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.339,93	13.751,95	-4.412,02
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	4.339,93	4.339,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	5.000,00	9.412,02	-4.412,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-140.757,98	358.274,72	366.333,59	-148.816,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-140.757,98	352.359,04	360.417,91	-148.816,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-71.640,39	115.415,09	117.874,38	-74.099,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-71.640,39	115.415,09	117.874,38	-74.099,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-71.640,39	68.228,17	69.798,58	-73.210,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.967,62	5.967,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.651,68	2.651,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.117,64	1.117,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.149,48	1.149,48	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.632,39	31.632,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	27.466,77	27.466,77	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	6.935,23	7.824,11	-888,88
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-69.025,31	236.083,92	241.775,78	-74.717,17
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-69.025,31	236.083,92	241.775,78	-74.717,17
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	156.776,67	156.776,67	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	156.776,67	156.776,67	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.385,88	7.385,88	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.385,88	7.385,88	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-58.438,62	57.717,15	60.745,06	-61.466,53
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-58.008,85	57.287,38	60.745,06	-61.466,53
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-429,77	429,77	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-8.565,50	8.565,50	10.288,04	-10.288,04
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-8.565,50	8.565,50	10.288,04	-10.288,04
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-2.021,19	5.638,72	6.580,13	-2.962,60
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.021,19	2.021,19	2.962,60	-2.962,60
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	75,75	75,75	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.338,01	2.338,01	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	-92,28	860,03	767,75	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-92,28	860,03	767,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-92,28	860,03	767,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-92,28	860,03	767,75	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.915,68	5.915,68	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.915,68	5.915,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.765,68	3.765,68	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	3.765,68	3.765,68	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.221.978,42	7.887,94	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.221.978,42	7.887,94	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.221.978,42	7.887,94	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.453.528,59	7.887,94	0,00	76.461.416,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.453.163,05	0,00	0,00	76.453.163,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365,54	7.887,94	0,00	8.253,48
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	365,54	7.887,94	0,00	8.253,48
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.718.289,51	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.926.331,64	0,00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.469.041,88	3.167.487,47	598.686,43	5.037.842,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.216.630,08	2.706.298,52	590.798,49	4.332.130,11
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.299.805,89	1.467.702,99	146.667,13	2.620.841,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	559.960,65	685.977,56	146.667,13	1.099.271,08
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.960,65	685.977,56	146.667,13	1.099.271,08
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	559.233,54	665.619,56	146.667,13	1.078.185,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	212.943,55	217.622,95	0,00	430.566,50
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	1.276,63	1.917,92	0,00	3.194,55
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	51.581,04	70.701,91	0,00	122.282,95
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	7.453,20	8.960,23	0,00	16.413,43
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	3.449,90	3.723,00	0,00	7.172,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.637,59	11.916,18	0,00	20.553,77
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.601,66	61.232,39	0,00	111.834,05
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	19.417,05	24.601,38	0,00	44.018,43
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.533,60	41.048,89	0,00	114.582,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	37.254,41	184.267,04	146.667,13	74.854,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	26.044,99	14.038,09	0,00	40.083,08
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	23.981,90	4.060,57	0,00	28.042,47
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	43.058,02	21.529,01	0,00	64.587,03
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	727,11	20.358,00	0,00	21.085,11
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	727,11	20.358,00	0,00	21.085,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	739.845,24	781.725,43	0,00	1.521.570,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	739.845,24	781.725,43	0,00	1.521.570,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	739.845,24	781.725,43	0,00	1.521.570,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	454.126,46	458.744,02	0,00	912.870,48
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	29.409,47	0,00	29.409,47
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	38.909,94	39.902,92	0,00	78.812,86
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.688,93	0,00	9.688,93
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	246.808,84	243.980,09	0,00	490.788,93
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	830.013,77	1.150.046,21	444.131,36	1.535.928,62
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	622.272,35	922.710,63	444.131,36	1.100.851,62
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	622.272,35	922.710,63	444.131,36	1.100.851,62
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	315.757,51	295.892,59	136.847,07	474.803,03
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	136.827,75	251.756,60	136.847,07	251.737,28
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	79.260,41	136.621,92	79.279,73	136.602,60
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	55.124,76	110.249,52	55.124,76	110.249,52
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	2.442,58	4.885,16	2.442,58	4.885,16
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	178.929,76	44.135,99	0,00	223.065,75
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	157.593,37	22.595,88	0,00	180.189,25
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	21.336,39	21.540,11	0,00	42.876,50
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.514,84	626.818,04	307.284,29	626.048,59
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA	163.481,18	340.750,72	164.250,63	339.981,27



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	136.964,75	273.929,50	136.964,75	273.929,50
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	6.068,91	12.137,82	6.068,91	12.137,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.996,58	154.397,96	0,00	319.394,54
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.996,58	154.397,96	0,00	319.394,54
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	164.996,58	154.397,96	0,00	319.394,54
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.744,84	72.937,62	0,00	115.682,46
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.744,84	72.937,62	0,00	115.682,46
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	30.192,78	0,00	30.192,78
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	30.192,78	0,00	30.192,78
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	40.188,98	40.188,98	0,00	80.377,96
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	40.188,98	40.188,98	0,00	80.377,96
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.555,86	2.555,86	0,00	5.111,72
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	2.555,86	2.555,86	0,00	5.111,72
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.810,42	88.549,32	0,00	175.359,74
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.106,39	28.908,95	0,00	57.015,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.106,39	28.908,95	0,00	57.015,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	25.180,32	25.982,88	0,00	51.163,20
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	2.926,07	2.926,07	0,00	5.852,14
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.704,03	59.640,37	0,00	118.344,40
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.704,03	59.640,37	0,00	118.344,40
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	53.938,72	54.206,24	0,00	108.144,96
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	4.765,31	5.434,13	0,00	10.199,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	56.653,22	3.640,20	0,00	60.293,42
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.640,20	3.640,20	0,00	7.280,40
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.640,20	3.640,20	0,00	7.280,40
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.640,20	3.640,20	0,00	7.280,40
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	3.640,20	3.640,20	0,00	7.280,40
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.013,02	0,00	0,00	53.013,02
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	53.013,02	0,00	0,00	53.013,02
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	53.013,02	0,00	0,00	53.013,02
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	43.058,02	0,00	0,00	43.058,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.943,13	457.068,68	7.887,94	644.123,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.529,17	42.850,37	0,00	55.379,54
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.529,17	42.850,37	0,00	55.379,54
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.529,17	42.850,37	0,00	55.379,54
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	267,77	12.561,91	0,00	12.829,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.118,92	1.267,49	0,00	4.386,41
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00	23.094,15	0,00	23.444,15
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,73	0,00	0,00	115,73



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	919,62	269,41	0,00	1.189,03
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.104,26	2.668,84	0,00	6.773,10
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	458,00	264,00	0,00	722,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	510,00	0,00	0,00	510,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.684,87	62,60	0,00	2.747,47
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	61,97	0,00	61,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	138.216,01	370.010,76	7.887,94	500.338,83
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.765,68	0,00	3.765,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.765,68	0,00	3.765,68
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.765,68	0,00	3.765,68
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.216,01	342.634,32	7.887,94	472.962,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.216,01	342.634,32	7.887,94	472.962,39
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.642,97	0,00	0,00	4.642,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	1.431,43	1.328,26	0,00	2.759,69
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	292,08	105.096,51	0,00	105.388,59
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.509,37	27.001,64	0,00	67.511,01
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.527,97	16.600,81	0,00	32.128,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.965,38	47.007,65	0,00	89.973,03
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	74,25	0,00	74,25
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.943,59	3.420,42	0,00	7.364,01
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	411,08	411,08	0,00	822,16
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVIÇOS BANCARIOS	3,44	3,44	0,00	6,88
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40,00	3.220,00	0,00	3.260,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.420,07	0,00	8.420,07
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	95.791,94	0,00	95.791,94
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.278,70	34.258,25	7.887,94	54.649,01
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	23.610,76	0,00	23.610,76
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	23.610,76	0,00	23.610,76
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.197,95	44.207,55	0,00	88.405,50
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	42.877,96	42.887,56	0,00	85.765,52
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.877,96	42.887,56	0,00	85.765,52
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	42.877,96	42.887,56	0,00	85.765,52
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.275,89	34.285,49	0,00	68.561,38
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	8.602,07	8.602,07	0,00	17.204,14
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.319,99	1.319,99	0,00	2.639,98
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.319,99	1.319,99	0,00	2.639,98
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.319,99	1.319,99	0,00	2.639,98
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	815,45	404,32	0,00	1.219,77
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815,45	404,32	0,00	1.219,77
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	815,45	404,32	0,00	1.219,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	815,45	404,32	0,00	1.219,77
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	815,45	404,32	0,00	1.219,77
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V.	411,13	0,00	0,00	411,13



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	0001				
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	404,32	404,32	0,00	808,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75,75	0,00	75,75
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	75,75	0,00	75,75
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	75,75	0,00	75,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,75	0,00	75,75
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	75,75	0,00	75,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.707.000,43	36.177,09	3.444.789,10	-7.115.612,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.565.864,14	0,00	3.444.789,10	-7.010.653,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.565.864,14	0,00	3.444.789,10	-7.010.653,24
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.565.864,14	0,00	3.444.789,10	-7.010.653,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.565.864,14	0,00	3.444.789,10	-7.010.653,24
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-3.565.864,14	0,00	3.444.789,10	-7.010.653,24
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-3.565.864,14	0,00	3.444.789,10	-7.010.653,24
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-141.136,29	36.177,09	0,00	-104.959,20
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-141.136,29	36.177,09	0,00	-104.959,20
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-141.136,29	36.177,09	0,00	-104.959,20
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.238,25	16.238,25	0,00	0,00
4.6.4.1.1.55.00.00.00.00	P 68191 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	-12.093,02	12.093,02	0,00	0,00
4.6.4.1.1.57.00.00.00.00	P 68193 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	-4.145,23	4.145,23	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	-37.353,92	2.262,30	0,00	-35.091,62
4.6.4.1.2.58.00.00.00.00	P 68202 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE - IPAM SAÚDE	-37.353,92	2.262,30	0,00	-35.091,62
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	-87.544,12	17.676,54	0,00	-69.867,58
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	-87.544,12	17.676,54	0,00	-69.867,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	181.482.366,03	2.883.542,02	469.653,41	183.896.254,64
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	133.360.229,27	0,00	0,00	133.360.229,27
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	133.360.229,27	0,00	0,00	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	REVISÃO DO PPA	-23.715.718,54	0,00	0,00	-23.715.718,54
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-23.715.718,54	0,00	0,00	-23.715.718,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	47.857.290,53	2.883.542,02	469.653,41	50.271.179,14
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.857.290,53	2.883.542,02	469.653,41	50.271.179,14
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.832.051,63	2.883.542,02	469.653,41	9.245.940,24
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.832.051,63	2.883.542,02	469.653,41	9.245.940,24
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.832.051,63	2.883.542,02	469.653,41	9.245.940,24
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	7.195.514,12	2.883.542,02	0,00	10.079.056,14
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-363.462,49	0,00	469.653,41	-833.115,90
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.846,23	0,00	0,00	264.846,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.655,60	0,00	0,00	259.655,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	225.809,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-181.482.366,03	21.069.646,91	23.483.535,52	-183.896.254,64
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-133.360.229,27	3.353.195,43	3.353.195,43	-133.360.229,27
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-133.360.229,27	3.353.195,43	3.353.195,43	-133.360.229,27
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-43.500.986,96	2.883.542,02	469.653,41	-41.087.098,35
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-43.500.986,96	2.883.542,02	469.653,41	-41.087.098,35
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-89.859.242,31	469.653,41	2.883.542,02	-92.273.130,92
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-89.859.242,31	469.653,41	2.883.542,02	-92.273.130,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-47.857.290,53	17.693.359,60	20.107.248,21	-50.271.179,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-47.857.290,53	17.693.359,60	20.107.248,21	-50.271.179,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-41.025.238,90	10.288.450,81	10.288.450,81	-41.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-34.193.187,27	2.883.542,02	469.653,41	-31.779.298,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-6.832.051,63	7.404.908,79	9.818.797,40	-9.245.940,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.396.800,47	3.399.609,69	3.343.047,43	-4.340.238,21
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.596,01	226.596,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-691.811,30	3.319.197,68	3.389.461,69	-762.075,31
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.743.439,86	459.505,41	2.859.692,27	-4.143.626,72
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-6.832.051,63	7.404.908,79	9.818.797,40	-9.245.940,24
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-6.832.051,63	7.404.908,79	9.818.797,40	-9.245.940,24
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-6.832.051,63	7.404.908,79	9.818.797,40	-9.245.940,24
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.396.800,47	3.399.609,69	3.343.047,43	-4.340.238,21
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	226.596,01	226.596,01	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-691.811,30	3.319.197,68	3.389.461,69	-762.075,31
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.743.439,86	459.505,41	2.859.692,27	-4.143.626,72
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.846,23	23.091,88	23.091,88	-264.846,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-259.655,60	23.091,88	23.091,88	-259.655,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-114.940,74	13.751,95	0,00	-101.188,79
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.339,93	13.751,95	-4.412,02



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-65.163,36	0,00	9.339,93	-74.503,29
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-79.551,50	0,00	0,00	-79.551,50
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-79.551,50	0,00	0,00	-79.551,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.181.729,30	5.778.765,05	0,00	17.960.494,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.496.462,96	150.609,83	0,00	4.647.072,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.496.462,96	150.609,83	0,00	4.647.072,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.496.462,96	150.609,83	0,00	4.647.072,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.496.462,96	150.609,83	0,00	4.647.072,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.363.277,47	150.609,83	0,00	4.513.887,30
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	3.833.405,76	3.448.406,63	0,00	7.281.812,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.833.405,76	3.448.406,63	0,00	7.281.812,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.833.405,76	3.448.406,63	0,00	7.281.812,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.509.618,45	3.448.406,63	0,00	6.958.025,08
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.787,31	0,00	0,00	323.787,31
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	1.849.816,02	2.178.598,59	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.01.00.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	1.849.816,02	2.178.598,59	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.01.01.00.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	1.849.816,02	2.178.598,59	0,00	4.028.414,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.424,72	1.150,00	0,00	5.574,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.424,72	1.150,00	0,00	5.574,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.424,72	1.150,00	0,00	5.574,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	1.150,00	0,00	1.300,00
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-12.181.729,30	11.002.310,72	16.781.075,77	-17.960.494,35
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.496.462,96	331.787,14	482.396,97	-4.647.072,79
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.496.462,96	331.787,14	482.396,97	-4.647.072,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.496.462,96	331.787,14	482.396,97	-4.647.072,79
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.496.462,96	331.787,14	482.396,97	-4.647.072,79
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.363.277,47	325.638,44	476.248,27	-4.513.887,30
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.261.027,78	325.638,44	150.609,83	-4.085.999,17
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-102.249,69	0,00	325.638,44	-427.888,13
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-133.185,49	6.148,70	6.148,70	-133.185,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-126.994,19	6.148,70	0,00	-120.845,49
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-6.191,30	0,00	6.148,70	-12.340,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.833.405,76	10.667.923,58	14.116.330,21	-7.281.812,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.833.405,76	10.667.923,58	14.116.330,21	-7.281.812,39
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.833.405,76	10.667.923,58	14.116.330,21	-7.281.812,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.187.451,42	2.887.563,87	3.918.060,04	2.156.955,25
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.187.451,42	2.887.563,87	3.918.060,04	2.156.955,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.511.741,21	3.639.957,65	3.569.643,44	-4.441.427,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.511.741,21	3.413.361,64	3.343.047,43	-4.441.427,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.596,01	226.596,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-832.569,28	3.680.896,65	3.763.631,55	-915.304,18
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-691.811,30	3.328.537,61	3.403.213,64	-766.487,33
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-140.757,98	352.359,04	360.417,91	-148.816,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.676.546,69	459.505,41	2.864.995,18	-4.082.036,46
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.849.816,02	0,00	2.178.598,59	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.849.816,02	0,00	2.178.598,59	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-1.849.816,02	0,00	2.178.598,59	-4.028.414,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.424,72	2.600,00	3.750,00	-5.574,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.424,72	2.600,00	3.750,00	-5.574,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.424,72	2.600,00	3.750,00	-5.574,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-150,00	2.600,00	3.750,00	-1.300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-150,00	1.300,00	1.150,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
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 CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
TOTAL GERAL		0,00	59.071.426,99	59.071.426,99	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	