



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	10.630.270,03	13.391.436,13	12.441.598,10	11.580.108,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.076.755,42	13.324.195,86	12.345.145,43	4.055.805,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.859,59	13.023.598,50	12.238.445,08	3.596.013,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.859,59	13.023.598,50	12.238.445,08	3.596.013,01
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	1.000,00	158,56	841,44
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.000,00	158,56	841,44
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	1.000,00	158,56	841,44
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.474,66	8.751.692,05	8.734.727,30	22.439,41
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.910,03	2.510.006,25	2.493.642,12	18.274,16
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.910,03	2.510.006,25	2.493.642,12	18.274,16
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.910,03	2.510.006,25	2.493.642,12	18.274,16
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.910,03	2.510.006,25	2.493.642,12	18.274,16
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.564,63	6.241.685,80	6.241.085,18	4.165,25
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.564,63	6.241.685,80	6.241.085,18	4.165,25
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.564,63	6.241.685,80	6.241.085,18	4.165,25
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	3.564,63	6.241.685,80	6.241.085,18	4.165,25
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.805.384,93	4.270.906,45	3.503.559,22	3.572.732,16
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	2.805.384,93	4.270.906,45	3.503.559,22	3.572.732,16
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	2.805.384,93	4.270.906,45	3.503.559,22	3.572.732,16
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	25.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	25.000,00	1.100.000,00	1.125.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.780.384,93	3.170.906,45	2.378.559,22	3.572.732,16
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	2.780.384,93	3.170.906,45	2.378.559,22	3.572.732,16
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 69522 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150,00	190.518,42	59.931,65	130.736,77
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	150,00	179.794,94	59.931,65	120.013,29
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	179.794,94	59.931,65	119.863,29
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	179.794,94	59.931,65	119.863,29
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	0,00	10.723,48	0,00	10.723,48
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.723,48	0,00	10.723,48
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	10.723,48	0,00	10.723,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	112.401,90	74.143,30	26.510,72	160.034,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	112.401,90	74.143,30	26.510,72	160.034,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.401,90	74.143,30	26.510,72	160.034,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	39.761,10	51.096,00	12.145,14	78.711,96
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	458,40	11.080,90	10.984,42	554,88
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	832,95	3.687,90	517,55	4.003,30
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.883,30	7.380,00	1.888,73	65.374,57
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.466,15	898,50	974,88	11.389,77
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	283,80	283,80	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.721,65	0,00	76,38	7.645,27
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	110,62	110,62	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	339,58	339,58	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	164,50	164,50	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	153.343,93	35.935,64	20.257,98	169.021,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.728,66	0,00	329,23	1.399,43
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.728,66	0,00	329,23	1.399,43
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.617,45	28.662,90	3.403,21	28.877,14
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.617,45	28.662,90	3.403,21	28.877,14
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	147.997,82	7.272,74	16.525,54	138.745,02
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.997,82	7.272,74	16.525,54	138.745,02
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.553.514,61	67.240,27	96.452,67	7.524.302,21
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.988,86	0,00	7.272,74	78.716,12
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.988,86	0,00	7.272,74	78.716,12
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	85.988,86	0,00	7.272,74	78.716,12
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	85.988,86	0,00	7.272,74	78.716,12
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.047,50	0,00	0,00	12.047,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,48	0,00	0,00	52,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.160.822,05	67.240,27	89.179,93	7.138.882,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.461.946,55	22.650,00	50.958,19	8.433.638,36
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.461.946,55	22.650,00	50.958,19	8.433.638,36
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	757.243,41	0,00	1.180,00	756.063,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	50.226,22	0,00	1.180,00	49.046,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 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	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.239.960,78	22.650,00	44.269,19	4.218.341,59
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.166.324,96	0,00	43.334,19	3.122.990,77
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.073.635,82	22.650,00	935,00	1.095.350,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.647,64	0,00	2.591,00	1.853.056,64



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	292.969,51	0,00	0,00	292.969,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.528.584,41	0,00	2.591,00	1.525.993,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	505.707,63	0,00	2.918,00	502.789,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.415,39	0,00	0,00	6.415,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	499.292,24	0,00	2.918,00	496.374,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	456.518,20	0,00	0,00	456.518,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.580.458,34	44.590,27	38.221,74	-10.574.089,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.580.458,34	44.590,27	38.221,74	-10.574.089,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.853.854,96	44.590,27	29.603,78	-6.838.868,47
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-579.558,49	1.062,00	1.627,69	-580.124,18
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.489.534,30	39.242,05	16.274,16	-3.466.566,41
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.332.362,63	2.564,00	6.731,09	-1.336.529,72
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-411.681,78	1.722,22	2.346,36	-412.305,92
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-743.792,65	0,00	2.624,48	-746.417,13
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.726.603,38	0,00	8.617,96	-3.735.221,34
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.726.603,38	0,00	8.617,96	-3.735.221,34
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	294.603,72	0,00	0,00	294.603,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.737.435,56	3.966.114,06	4.029.614,76	-9.800.936,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.256.081,03	3.966.114,06	4.029.614,76	-5.319.581,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.907.297,14	3.012.815,72	3.071.118,48	-4.965.599,90
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.344.014,78	2.171.957,08	2.194.767,10	-3.366.824,80
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.344.014,78	2.171.957,08	2.194.767,10	-3.366.824,80
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.344.014,78	2.171.957,08	2.194.767,10	-3.366.824,80
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.353.217,22	1.353.217,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-83.931,03	249.912,43	450.540,63	-284.559,23
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.189.620,48	126.349,44	112.366,40	-2.175.637,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.070.463,27	163.835,14	0,00	-906.628,13
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	278.642,85	278.642,85	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	93.028,52	93.028,52	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.028,52	93.028,52	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	93.028,52	93.028,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.563.282,36	747.830,12	783.322,86	-1.598.775,10
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.206.853,11	558.971,35	589.344,94	-1.237.226,70
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.110.203,03	494.569,49	521.750,13	-1.137.383,67
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-475.477,96	475.477,96	493.060,37	-493.060,37
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-634.725,07	19.091,53	28.689,76	-644.323,30
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-96.650,08	64.401,86	67.594,81	-99.843,03
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-96.650,08	64.401,86	67.594,81	-99.843,03
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-63.352,32	63.352,32	66.447,12	-66.447,12
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)	-33.297,76	1.049,54	1.147,69	-33.395,91
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-356.429,25	188.858,77	193.977,92	-361.548,40
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-356.429,25	188.858,77	193.977,92	-361.548,40
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-181.917,63	181.917,63	178.433,72	-178.433,72
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-181.917,63	181.917,63	178.433,72	-178.433,72
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-174.511,62	6.941,14	15.544,20	-183.114,68
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-166.208,84	439.623,06	443.257,65	-169.843,43
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-166.208,84	439.623,06	443.257,65	-169.843,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-166.208,84	439.623,06	443.257,65	-169.843,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-166.208,84	439.623,06	443.257,65	-169.843,43
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-166.208,84	439.623,06	443.257,65	-169.843,43
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-165.153,76	438.135,23	442.824,90	-169.843,43
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.055,08	1.487,83	432,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-1.055,08	1.487,83	432,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-182.575,05	513.675,28	515.238,63	-184.138,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-182.575,05	513.563,68	515.127,03	-184.138,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.411,26	149.025,08	142.613,82	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-6.411,26	149.025,08	142.613,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	78.234,17	78.234,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.461,24	6.461,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.027,07	3.027,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.229,45	1.229,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.411,22	1.411,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	386,40	386,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.891,34	54.891,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	50.927,81	50.927,81	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.338,13	1.338,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-6.411,26	6.411,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-71.443,10	279.751,19	287.091,80	-78.783,71
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-71.443,10	279.751,19	287.091,80	-78.783,71
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	181.198,02	181.198,02	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	173.933,94	173.933,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	7.264,08	7.264,08	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.058,65	9.058,65	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	9.058,65	9.058,65	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-60.515,35	60.515,35	62.961,78	-62.961,78
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-60.515,35	60.515,35	62.650,31	-62.650,31
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	311,47	-311,47
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-9.541,53	9.541,53	11.140,67	-11.140,67
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-9.541,53	9.541,53	11.140,67	-11.140,67
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.386,22	19.437,64	22.732,68	-4.681,26
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.386,22	1.386,22	4.681,26	-4.681,26
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	1,13	1,13	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	12.603,16	12.603,16	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.447,13	5.447,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-104.720,69	84.787,41	85.421,41	-105.354,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-104.720,69	84.787,41	85.421,41	-105.354,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-104.720,69	84.787,41	85.421,41	-105.354,69
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111,60	111,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,60	111,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	111,60	111,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	111,60	111,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
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	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
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	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	2.939.023,95	2.837.829,49	47.717,15	5.729.136,29
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.591.544,00	2.427.036,47	43.880,62	4.974.699,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.705.157,82	1.578.687,42	43.880,62	3.239.964,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	741.773,98	708.480,05	43.880,62	1.406.373,41
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	741.773,98	708.480,05	43.880,62	1.406.373,41
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	727.585,20	707.150,66	43.880,62	1.390.855,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.560,88	221.719,35	0,00	435.280,23
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	1.673,95	1.422,17	0,00	3.096,12
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	55.249,82	72.988,99	0,00	128.238,81
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	10.852,21	12.510,86	0,00	23.363,07
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	3.668,14	3.925,78	0,00	7.593,92
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.864,90	10.062,26	0,00	20.927,16
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	52.083,84	60.069,47	0,00	112.153,31
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.153,82	21.354,21	0,00	42.508,03
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	137.487,62	36.679,63	0,00	174.167,25
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	33.685,67	231.027,43	0,00	264.713,10
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	39.367,94	11.695,68	0,00	51.063,62
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	124.241,58	0,00	43.880,62	80.360,96
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	23.694,83	23.694,83	0,00	47.389,66
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.188,78	1.329,39	0,00	15.518,17
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.188,78	1.329,39	0,00	15.518,17
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	963.383,84	870.207,37	0,00	1.833.591,21
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	963.383,84	870.207,37	0,00	1.833.591,21
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	963.383,84	870.207,37	0,00	1.833.591,21
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	431.653,34	487.855,17	0,00	919.508,51
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	158.112,23	47.993,32	0,00	206.105,55
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	52.389,65	39.718,26	0,00	92.107,91
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.704,08	15.997,77	0,00	68.701,85
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	268.524,54	278.642,85	0,00	547.167,39
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	803.345,96	756.240,65	0,00	1.559.586,61
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	548.215,47	502.658,60	0,00	1.050.874,07
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	548.215,47	502.658,60	0,00	1.050.874,07
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	229.504,90	164.706,63	0,00	394.211,53
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	128.272,70	136.016,87	0,00	264.289,57
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	64.959,85	70.520,46	0,00	135.480,31
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	60.625,22	62.808,78	0,00	123.434,00
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	2.687,63	2.687,63	0,00	5.375,26
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	101.232,20	28.689,76	0,00	129.921,96
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	77.966,94	6.294,97	0,00	84.261,91
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	23.265,26	22.394,79	0,00	45.660,05
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	318.710,57	337.951,97	0,00	656.662,54
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	161.401,41	175.217,46	0,00	336.618,87



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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	150.631,38	156.056,73	0,00	306.688,11
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	6.677,78	6.677,78	0,00	13.355,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	189.201,84	187.036,78	0,00	376.238,62
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	189.201,84	187.036,78	0,00	376.238,62
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.201,84	187.036,78	0,00	376.238,62
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	65.928,65	66.545,27	0,00	132.473,92
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	65.928,65	66.545,27	0,00	132.473,92
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	17.057,63	17.674,25	0,00	34.731,88
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	12.537,05	16.526,56	0,00	29.063,61
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	4.520,58	1.147,69	0,00	5.668,27
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	46.056,91	46.056,91	0,00	92.113,82
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	46.056,91	46.056,91	0,00	92.113,82
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.814,11	2.814,11	0,00	5.628,22
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	2.814,11	2.814,11	0,00	5.628,22
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.040,22	92.108,40	0,00	175.148,62
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.766,02	29.348,42	0,00	57.114,44
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.766,02	29.348,42	0,00	57.114,44
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	24.545,60	26.128,00	0,00	50.673,60
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	3.220,42	3.220,42	0,00	6.440,84
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.274,20	62.759,98	0,00	118.034,18
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.274,20	62.759,98	0,00	118.034,18
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	50.673,60	57.776,00	0,00	108.449,60
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	4.600,60	4.983,98	0,00	9.584,58
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	920,12	0,00	920,12
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	920,12	0,00	920,12
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	920,12	0,00	920,12
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920,12	0,00	920,12
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	920,12	0,00	920,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.730,09	402.902,36	3.836,53	745.795,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.988,06	26.510,72	0,00	55.498,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.988,06	26.510,72	0,00	55.498,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.988,06	26.510,72	0,00	55.498,78
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	618,00	1.404,00	0,00	2.022,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	8.991,99	10.984,42	0,00	19.976,41
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.973,76	1.888,73	0,00	3.862,49
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	918,94	992,79	0,00	1.911,73
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	14.406,89	9.748,35	0,00	24.155,24
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	42,52	517,55	0,00	560,07
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.476,60	283,80	0,00	1.760,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	559,36	76,38	0,00	635,74
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	339,58	0,00	339,58



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	164,50	0,00	164,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	110,62	0,00	110,62
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	278.135,12	338.169,90	3.836,53	612.468,49
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	111,60	0,00	111,60
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,60	0,00	111,60
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	111,60	0,00	111,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	267.662,80	327.585,98	3.836,53	591.412,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	267.662,80	327.585,98	3.836,53	591.412,25
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.660,00	5.660,00	0,00	11.320,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	222,39	14,70	0,00	237,09
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	96.171,59	120.930,15	3.836,53	213.265,21
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.015,93	26.787,96	0,00	40.803,89
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	10.701,74	0,00	10.701,74
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.538,02	22.294,69	0,00	43.832,71
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.789,53	58.926,91	0,00	102.716,44
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	418,00	0,00	0,00	418,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.007,67	3.403,21	0,00	7.410,88
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	329,23	329,23	0,00	658,46
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60,00	624,00	0,00	684,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.119,59	20.894,48	0,00	71.014,07
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.330,85	43.418,91	0,00	74.749,76
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	10.472,32	10.472,32	0,00	20.944,64
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	10.472,32	10.472,32	0,00	20.944,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.606,91	38.221,74	0,00	77.828,65
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	38.286,76	38.221,74	0,00	76.508,50
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.286,76	38.221,74	0,00	76.508,50
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	38.286,76	38.221,74	0,00	76.508,50
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.668,80	29.603,78	0,00	59.272,58
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.617,96	8.617,96	0,00	17.235,92
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,13	0,00	1,13
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,13	0,00	1,13
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1,13	0,00	1,13
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,13	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1,13	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1,13	0,00	1,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	749,86	6.969,41	0,00	7.719,27
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	749,86	6.969,41	0,00	7.719,27
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	749,86	601,49	0,00	1.351,35
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	749,86	601,49	0,00	1.351,35
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	749,86	601,49	0,00	1.351,35
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO	749,86	601,49	0,00	1.351,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.367,92	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	6.367,92	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.367,92	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.367,92	0,00	6.367,92
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-3.831.858,42	0,00	3.676.449,67	-7.508.308,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.829.613,82	4.171.451,00	1.590.000,00	232.411.064,82
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	176.839.570,71	530.000,00	530.000,00	176.839.570,71
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	176.839.570,71	530.000,00	530.000,00	176.839.570,71
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	52.317.115,18	3.641.451,00	1.060.000,00	54.898.566,18
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.317.115,18	3.641.451,00	1.060.000,00	54.898.566,18
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.778.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	250.000,00	530.000,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	530.000,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	250.000,00	530.000,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-250.000,00	0,00	530.000,00	-780.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-250.000,00	0,00	530.000,00	-780.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-250.000,00	0,00	530.000,00	-780.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-250.000,00	0,00	530.000,00	-780.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.539.115,18	2.581.451,00	0,00	11.120.566,18
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.539.115,18	2.581.451,00	0,00	11.120.566,18
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.539.115,18	2.581.451,00	0,00	11.120.566,18
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	8.551.378,78	2.581.451,00	0,00	11.132.829,78
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-12.263,60	0,00	0,00	-12.263,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	672.927,93	0,00	0,00	672.927,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
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	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-229.829.613,82	18.730.855,74	21.312.306,74	-232.411.064,82
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-176.839.570,71	3.111.451,00	3.111.451,00	-176.839.570,71
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-176.839.570,71	3.111.451,00	3.111.451,00	-176.839.570,71
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-35.238.884,82	3.111.451,00	530.000,00	-32.657.433,82
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-35.238.884,82	3.111.451,00	530.000,00	-32.657.433,82
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-8.539.115,18	0,00	2.581.451,00	-11.120.566,18
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-8.539.115,18	0,00	2.581.451,00	-11.120.566,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-52.317.115,18	15.617.484,16	18.198.935,16	-54.898.566,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-52.317.115,18	15.617.484,16	18.198.935,16	-54.898.566,18
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-43.778.000,00	9.364.467,58	9.364.467,58	-43.778.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-35.238.884,82	3.111.451,00	530.000,00	-32.657.433,82
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-8.539.115,18	6.253.016,58	8.834.467,58	-11.120.566,18
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-6.229.037,20	2.905.766,30	2.585.287,53	-5.908.558,43
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	463.366,95	463.366,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-885.901,67	2.883.883,33	2.905.766,30	-907.784,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.424.176,31	0,00	2.880.046,80	-4.304.223,11
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-8.539.115,18	6.253.016,58	8.834.467,58	-11.120.566,18
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-8.539.115,18	6.253.016,58	8.834.467,58	-11.120.566,18
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-8.539.115,18	6.253.016,58	8.834.467,58	-11.120.566,18
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-6.229.037,20	2.905.766,30	2.585.287,53	-5.908.558,43
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	463.366,95	463.366,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-885.901,67	2.883.883,33	2.905.766,30	-907.784,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.424.176,31	0,00	2.880.046,80	-4.304.223,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-672.927,93	1.920,58	1.920,58	-672.927,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-354.219,84	1.920,58	1.920,58	-354.219,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-220.297,21	432,75	0,00	-219.864,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.055,08	1.487,83	432,75	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-132.867,55	0,00	1.487,83	-134.355,38
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 EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
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	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
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	15.268.180,95	6.074.972,84	447.616,34	20.895.537,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.271.342,52	1.980,00	0,00	6.273.322,52
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.271.342,52	1.980,00	0,00	6.273.322,52
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.271.342,52	1.980,00	0,00	6.273.322,52
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.271.342,52	1.980,00	0,00	6.273.322,52
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.351.816,59	1.980,00	0,00	5.353.796,59
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	919.525,93	0,00	0,00	919.525,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.610.738,01	4.142.117,43	447.616,34	8.305.239,10
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.610.738,01	4.142.117,43	447.616,34	8.305.239,10
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.610.738,01	4.142.117,43	447.616,34	8.305.239,10
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.107.932,08	3.705.224,57	447.616,34	7.365.540,31
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	502.805,93	436.892,86	0,00	939.698,79



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	2.495.721,31	1.930.875,41	0,00	4.426.596,72
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	2.495.721,31	1.930.875,41	0,00	4.426.596,72
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	2.495.721,31	1.930.875,41	0,00	4.426.596,72
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	150,00	0,00	0,00	150,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	0,00	0,00	150,00
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-15.268.180,95	9.623.115,35	15.250.471,85	-20.895.537,45
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.271.342,52	322.021,29	324.001,29	-6.273.322,52
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.271.342,52	322.021,29	324.001,29	-6.273.322,52
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.271.342,52	322.021,29	324.001,29	-6.273.322,52
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.271.342,52	322.021,29	324.001,29	-6.273.322,52
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.351.816,59	288.816,23	290.796,23	-5.353.796,59
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-5.062.865,74	288.816,23	1.980,00	-4.776.029,51
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-288.950,85	0,00	288.816,23	-577.767,08
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-919.525,93	33.205,06	33.205,06	-919.525,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-910.546,06	33.205,06	0,00	-877.341,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-8.979,87	0,00	33.205,06	-42.184,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.610.738,01	9.301.094,06	12.995.595,15	-8.305.239,10
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-4.610.738,01	9.301.094,06	12.995.595,15	-8.305.239,10
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-4.610.738,01	9.301.094,06	12.995.595,15	-8.305.239,10
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.708.006,62	2.610.827,39	3.705.224,57	3.613.609,44
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.708.006,62	2.610.827,39	3.705.224,57	3.613.609,44
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-6.449.334,41	3.369.566,00	3.048.654,48	-6.128.422,89
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-6.449.334,41	2.906.199,05	2.585.287,53	-6.128.422,89
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	463.366,95	463.366,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.069.531,80	3.320.700,67	3.343.091,91	-1.091.923,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-886.956,75	2.885.371,16	2.906.199,05	-907.784,64
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-182.575,05	435.329,51	436.892,86	-184.138,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.799.878,42	0,00	2.898.624,19	-4.698.502,61
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.489.402,78	0,00	2.462.693,19	-3.952.095,97
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-309.725,78	0,00	435.329,51	-745.055,29
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-749,86	0,00	601,49	-1.351,35
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-2.495.721,31	0,00	1.930.875,41	-4.426.596,72
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-2.495.721,31	0,00	1.930.875,41	-4.426.596,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.8.0.0.01.00.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-2.495.721,31	0,00	1.930.875,41	-4.426.596,72
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-150,00	0,00	0,00	-150,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-150,00	0,00	0,00	-150,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-150,00	0,00	0,00	-150,00
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
TOTAL GERAL		0,00	58.795.774,61	58.795.774,61	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: