



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                       | Descrição  | Mês Anterior         | Movimento do mês     |                      | saldo Atual          |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>   | <b>11.580.108,06</b> | <b>17.308.091,68</b> | <b>16.260.409,98</b> | <b>12.627.789,76</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00     | ATIVO CIRCULANTE   | 4.055.805,85         | 16.776.206,68        | 16.214.575,75        | 4.617.436,78         |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 3.596.013,01         | 16.719.183,65        | 16.108.393,37        | 4.206.803,29         |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 3.596.013,01         | 16.719.183,65        | 16.108.393,37        | 4.206.803,29         |
| 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  | 841,44               | 66,20                | 625,23               | 282,41               |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.01.00     | CAIXA CÂMARA DE VEREADORES   | 841,44               | 66,20                | 625,23               | 282,41               |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.01.01     | F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001                                     | 841,44               | 66,20                | 625,23               | 282,41               |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 22.439,41            | 11.052.372,01        | 11.040.868,14        | 33.943,28            |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00     | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 18.274,16            | 3.206.719,11         | 3.223.310,95         | 1.682,32             |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00     | BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES  | 18.274,16            | 3.206.719,11         | 3.223.310,95         | 1.682,32             |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00     | BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES  | 18.274,16            | 3.206.719,11         | 3.223.310,95         | 1.682,32             |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01     | F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001            | 18.274,16            | 3.206.719,11         | 3.223.310,95         | 1.682,32             |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00     | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS  | 4.165,25             | 7.845.652,90         | 7.817.557,19         | 32.260,96            |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00     | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES                           | 4.165,25             | 7.845.652,90         | 7.817.557,19         | 32.260,96            |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.01.00     | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES                           | 4.165,25             | 7.845.652,90         | 7.817.557,19         | 32.260,96            |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.01.01     | F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001                | 4.165,25             | 7.845.652,90         | 7.817.557,19         | 32.260,96            |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                | 3.572.732,16         | 5.666.745,44         | 5.066.900,00         | 4.172.577,60         |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00     | CDB  | 3.572.732,16         | 5.666.745,44         | 5.066.900,00         | 4.172.577,60         |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00     | CDB-CÂMARA DE VEREADORES   | 3.572.732,16         | 5.666.745,44         | 5.066.900,00         | 4.172.577,60         |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.03.00     | BANRISUL   | 0,00                 | 2.201.446,71         | 910.000,00           | 1.291.446,71         |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.03.01     | F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001            | 0,00                 | 2.201.446,71         | 910.000,00           | 1.291.446,71         |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.99.00     | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES                           | 3.572.732,16         | 3.465.298,73         | 4.156.900,00         | 2.881.130,89         |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.99.01     | F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001                | 3.572.732,16         | 3.465.298,73         | 4.156.900,00         | 2.881.130,89         |
| 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                                | 130.736,77           | 17.132,35            | 41.539,30            | 106.329,82           |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                       | 120.013,29           | 700,00               | 30.815,82            | 89.897,47            |
| 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                                     | 119.863,29           | 0,00                 | 29.965,82            | 89.897,47            |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00     | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                      | 119.863,29           | 0,00                 | 29.965,82            | 89.897,47            |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00     | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 150,00               | 700,00               | 850,00               | 0,00                 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      | 10.723,48            | 16.432,35            | 10.723,48            | 16.432,35            |
| 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           | 10.723,48            | 16.432,35            | 10.723,48            | 16.432,35            |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00     | F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS | 10.723,48            | 16.432,35            | 10.723,48            | 16.432,35            |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00     | ESTOQUES   | 160.034,48           | 30.653,04            | 43.995,18            | 146.692,34           |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00     | ALMOXARIFADO   | 160.034,48           | 30.653,04            | 43.995,18            | 146.692,34           |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 160.034,48           | 30.653,04            | 43.995,18            | 146.692,34           |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00     | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO  | 78.711,96            | 2.813,05             | 14.951,71            | 66.573,30            |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00     | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS   | 554,88               | 13.095,63            | 12.836,43            | 814,08               |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00     | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO  | 4.003,30             | 1.057,41             | 1.142,97             | 3.917,74             |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00     | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 65.374,57            | 2.273,30             | 3.202,05             | 64.445,82            |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00     | OUTROS ALMOXARIFADOS   | 11.389,77            | 11.413,65            | 11.862,02            | 10.941,40            |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00     | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 0,00                 | 1.126,00             | 1.126,00             | 0,00                 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição  | Mês Anterior | Movimento do mês |           | saldo Atual  |
|--------------------------|--|--------------|------------------|-----------|--------------|
|                          |  |              |                  |           |              |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | 7.645,27     | 468,20           | 916,57    | 7.196,90     |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS  | 0,00         | 59,84            | 59,84     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   | 0,00         | 7.759,61         | 7.759,61  | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 3.744,50     | 2.000,00         | 2.000,00  | 3.744,50     |
| 1.1.5.6.1.99.16.00.00.00 | P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00         |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE   | 169.021,59   | 9.237,64         | 20.647,90 | 157.611,33   |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR   | 1.399,43     | 0,00             | 329,23    | 1.070,20     |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  | 1.399,43     | 0,00             | 329,23    | 1.070,20     |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  | 28.877,14    | 349,90           | 3.389,39  | 25.837,65    |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | 28.877,14    | 349,90           | 3.389,39  | 25.837,65    |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 138.745,02   | 8.887,74         | 16.929,28 | 130.703,48   |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO  | 138.745,02   | 8.887,74         | 16.929,28 | 130.703,48   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 7.524.302,21 | 531.885,00       | 45.834,23 | 8.010.352,98 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 78.716,12    | 0,00             | 7.272,74  | 71.443,38    |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE   | 78.716,12    | 0,00             | 7.272,74  | 71.443,38    |
| 1.2.1.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO                           | 78.716,12    | 0,00             | 7.272,74  | 71.443,38    |
| 1.2.1.9.1.99.00.00.00.00 | P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 78.716,12    | 0,00             | 7.272,74  | 71.443,38    |
| 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  | 7.138.882,39 | 179.199,00       | 38.561,49 | 7.279.519,90 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS  | 8.433.638,36 | 179.199,00       | 0,00      | 8.612.837,36 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 8.433.638,36 | 179.199,00       | 0,00      | 8.612.837,36 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  | 756.063,41   | 0,00             | 0,00      | 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   | 49.046,22    | 0,00             | 0,00      | 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  | 4.218.341,59 | 169.799,00       | 0,00      | 4.388.140,59 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 3.122.990,77 | 0,00             | 0,00      | 3.122.990,77 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 1.095.350,82 | 169.799,00       | 0,00      | 1.265.149,82 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS  | 1.853.056,64 | 9.400,00         | 0,00      | 1.862.456,64 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                        | Descrição   | Mês Anterior         | Movimento do mês    |                     | saldo Atual          |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                               |   |                      |                     |                     |                      |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00      | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 292.969,51           | 9.400,00            | 0,00                | 302.369,51           |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00      | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  | 34.093,72            | 0,00                | 0,00                | 34.093,72            |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00      | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL  | 1.525.993,41         | 0,00                | 0,00                | 1.525.993,41         |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                      | 502.789,63           | 0,00                | 0,00                | 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  | 496.374,24           | 0,00                | 0,00                | 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS                                      | -10.574.089,81       | 0,00                | 38.561,49           | -10.612.651,30       |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -10.574.089,81       | 0,00                | 38.561,49           | -10.612.651,30       |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | -6.838.868,47        | 0,00                | 29.943,53           | -6.868.812,00        |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00      | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | -580.124,18          | 0,00                | 1.627,69            | -581.751,87          |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00      | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | -3.466.566,41        | 0,00                | 16.613,91           | -3.483.180,32        |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00      | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | -1.336.529,72        | 0,00                | 6.731,09            | -1.343.260,81        |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00      | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | -412.305,92          | 0,00                | 2.346,36            | -414.652,28          |
| 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                                 | -746.417,13          | 0,00                | 2.624,48            | -749.041,61          |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | -3.735.221,34        | 0,00                | 8.617,96            | -3.743.839,30        |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00      | P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | -3.735.221,34        | 0,00                | 8.617,96            | -3.743.839,30        |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00      | INTANGÍVEL  | 294.603,72           | 352.686,00          | 0,00                | 647.289,72           |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00      | SOFTWARES   | 1.049.955,47         | 352.686,00          | 0,00                | 1.402.641,47         |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00      | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO   | 1.049.955,47         | 352.686,00          | 0,00                | 1.402.641,47         |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00      | P 54621 SOFTWARES   | 1.049.955,47         | 352.686,00          | 0,00                | 1.402.641,47         |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00      | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA   | -755.351,75          | 0,00                | 0,00                | -755.351,75          |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00      | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO   | -755.351,75          | 0,00                | 0,00                | -755.351,75          |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00      | P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES   | -755.351,75          | 0,00                | 0,00                | -755.351,75          |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>-9.800.936,26</b> | <b>3.592.829,78</b> | <b>3.732.194,39</b> | <b>-9.940.300,87</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00      | PASSIVO CIRCULANTE  | -5.319.581,73        | 3.592.829,78        | 3.732.194,39        | -5.458.946,34        |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | -4.965.599,90        | 2.161.837,18        | 2.319.990,81        | -5.123.753,53        |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR   | -3.366.824,80        | 1.292.633,58        | 1.414.306,71        | -3.488.497,93        |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | -3.366.824,80        | 1.292.633,58        | 1.414.306,71        | -3.488.497,93        |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR   | -3.366.824,80        | 1.292.633,58        | 1.414.306,71        | -3.488.497,93        |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00      | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 0,00                 | 987.912,31          | 987.912,31          | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00      | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | -284.559,23          | 6.909,37            | 51.261,54           | -328.911,40          |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00      | P 50832 FÉRIAS  | -2.175.637,44        | 29.287,36           | 84.404,35           | -2.230.754,43        |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição  | Mês Anterior  | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|--|---------------|------------------|------------|---------------|
|                          |  |               |                  |            |               |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO  | -906.628,13   | 0,00             | 22.203,97  | -928.832,10   |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS  | 0,00          | 268.524,54       | 268.524,54 | 0,00          |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,00          | 117.685,99       | 117.685,99 | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 117.685,99       | 117.685,99 | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,00          | 117.685,99       | 117.685,99 | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -1.598.775,10 | 751.517,61       | 787.998,11 | -1.635.255,60 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -1.237.226,70 | 570.240,35       | 598.067,44 | -1.265.053,79 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | -1.137.383,67 | 502.983,64       | 530.449,81 | -1.164.849,84 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO                           | -493.060,37   | 493.060,37       | 487.570,90 | -487.570,90   |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                   | -644.323,30   | 9.923,27         | 42.878,91  | -677.278,94   |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | -99.843,03    | 67.256,71        | 67.617,63  | -100.203,95   |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO             | -99.843,03    | 67.256,71        | 67.617,63  | -100.203,95   |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE                 | -66.447,12    | 66.447,12        | 66.166,16  | -66.166,16    |
| 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) | -33.395,91    | 809,59           | 1.451,47   | -34.037,79    |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | -361.548,40   | 181.277,26       | 189.930,67 | -370.201,81   |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | -361.548,40   | 181.277,26       | 189.930,67 | -370.201,81   |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | -178.433,72   | 178.433,72       | 177.155,60 | -177.155,60   |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO  | -178.433,72   | 178.433,72       | 177.155,60 | -177.155,60   |
| 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   | -183.114,68   | 2.843,54         | 12.775,07  | -193.046,21   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -169.843,43   | 953.585,75       | 935.454,56 | -151.712,24   |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  | -169.843,43   | 953.585,75       | 935.454,56 | -151.712,24   |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                             | -169.843,43   | 953.585,75       | 935.454,56 | -151.712,24   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | -169.843,43   | 953.585,75       | 935.454,56 | -151.712,24   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | -169.843,43   | 953.585,75       | 935.454,56 | -151.712,24   |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                      | -169.843,43   | 953.585,75       | 934.843,94 | -151.101,62   |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00          | 0,00             | 610,62     | -610,62       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.14.00 | F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021  | 0,00          | 0,00             | 610,62     | -610,62       |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00          | 576,46           | 576,46     | 0,00          |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO   | 0,00          | 134,00           | 134,00     | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 134,00           | 134,00     | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 | F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                      | 0,00          | 134,00           | 134,00     | 0,00          |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS   | 0,00          | 442,46           | 442,46     | 0,00          |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                      | 0,00          | 442,46           | 442,46     | 0,00          |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                                    | 0,00          | 442,46           | 442,46     | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -184.138,40   | 476.830,39       | 476.172,56 | -183.480,57   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   | -184.138,40   | 473.225,85       | 472.394,57 | -183.307,12   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 68.100,86        | 70.517,12  | -2.416,26     |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição  | Mês Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|                          |  |              |                  |            |             |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES   | 0,00         | 68.100,86        | 70.517,12  | -2.416,26   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00         | 4.643,24         | 4.643,24   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                             | 0,00         | 3.313,36         | 5.729,62   | -2.416,26   |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                       | 0,00         | 1.386,44         | 1.386,44   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 | F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS                | 0,00         | 0,00             | 2.416,26   | -2.416,26   |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                    | 0,00         | 1.540,52         | 1.540,52   | 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         | 60.144,26        | 60.144,26  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                                | 0,00         | 57.518,86        | 57.518,86  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                           | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI                              | 0,00         | 2.625,40         | 2.625,40   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS  | -78.783,71   | 320.397,57       | 317.312,59 | -75.698,73  |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | -78.783,71   | 320.397,57       | 317.312,59 | -75.698,73  |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF   | 0,00         | 203.070,26       | 203.070,26 | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS                                   | 0,00         | 179.404,57       | 179.404,57 | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS                                   | 0,00         | 23.665,69        | 23.665,69  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.   | 0,00         | 8.272,81         | 8.272,81   | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS   | 0,00         | 8.272,81         | 8.272,81   | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA                                       | -62.961,78   | 63.040,00        | 62.227,23  | -62.149,01  |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER                                   | -62.650,31   | 62.650,31        | 62.149,01  | -62.149,01  |
| 2.1.8.8.2.01.11.02.00.00 | F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO                       | -311,47      | 389,69           | 78,22      | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                   | -11.140,67   | 11.140,67        | 11.983,60  | -11.983,60  |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE   | -11.140,67   | 11.140,67        | 11.983,60  | -11.983,60  |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS   | -4.681,26    | 34.873,83        | 31.758,69  | -1.566,12   |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO   | -4.681,26    | 4.681,26         | 1.566,12   | -1.566,12   |
| 2.1.8.8.2.01.99.07.00.00 | F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA                         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 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         | 24.745,44        | 24.745,44  | 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  | -105.354,69  | 84.727,42        | 84.564,86  | -105.192,13 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | -105.354,69  | 84.727,42        | 84.564,86  | -105.192,13 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | -105.354,69  | 84.727,42        | 84.564,86  | -105.192,13 |
| 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         | 3.604,54         | 3.777,99   | -173,45     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00         | 3.604,54         | 3.777,99   | -173,45     |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00         | 0,00             | 173,45     | -173,45     |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO                    | 0,00         | 0,00             | 173,45     | -173,45     |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR  | 0,00         | 1.971,00         | 1.971,00   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO   | 0,00         | 1.971,00         | 1.971,00   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 0,00         | 1.253,54         | 1.253,54   | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00         | 380,00           | 380,00     | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.99.50.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO   | 0,00         | 380,00           | 380,00     | 0,00        |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição   | Mês Anterior        | Movimento do mês    |                 | saldo Atual         |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                 |   |                     |                     |                 |                     |
| 2.1.8.9.1.99.50.02.00.00        | F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR- DO EXERCÍCIO | 0,00                | 380,00              | 380,00          | 0,00                |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | -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        |
| 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 116.450,86          | 0,00                | 0,00            | 116.450,86          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   | <b>5.729.136,29</b> | <b>2.778.746,99</b> | <b>3.836,53</b> | <b>8.504.046,75</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS  | 4.974.699,85        | 2.276.961,02        | 0,00            | 7.251.660,87        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 3.239.964,62        | 1.408.075,80        | 0,00            | 4.648.040,42        |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  | 1.406.373,41        | 568.156,80          | 0,00            | 1.974.530,21        |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.406.373,41        | 568.156,80          | 0,00            | 1.974.530,21        |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | 1.390.855,24        | 558.141,86          | 0,00            | 1.948.997,10        |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 435.280,23          | 230.654,38          | 0,00            | 665.934,61          |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | P 51654 ADICIONAL NOTURNO   | 3.096,12            | 2.114,61            | 0,00            | 5.210,73            |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00        | P 51655 INCORPORAÇÕES   | 128.238,81          | 73.828,33           | 0,00            | 202.067,14          |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00        | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA  | 23.363,07           | 11.176,05           | 0,00            | 34.539,12           |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00        | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  | 7.593,92            | 3.913,51            | 0,00            | 11.507,43           |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00        | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   | 20.927,16           | 9.890,21            | 0,00            | 30.817,37           |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00        | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 112.153,31          | 61.222,73           | 0,00            | 173.376,04          |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00        | P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | 42.508,03           | 21.133,59           | 0,00            | 63.641,62           |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00        | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 174.167,25          | 47.999,48           | 0,00            | 222.166,73          |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00        | P 51672 13. SALÁRIO   | 264.713,10          | 38.626,63           | 0,00            | 303.339,73          |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00        | P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 51.063,62           | 11.683,54           | 0,00            | 62.747,16           |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00        | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO  | 80.360,96           | 22.203,97           | 0,00            | 102.564,93          |
| 3.1.1.1.1.01.37.00.00.00        | P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE   | 47.389,66           | 23.694,83           | 0,00            | 71.084,49           |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | 15.518,17           | 10.014,94           | 0,00            | 25.533,11           |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00        | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 15.518,17           | 10.014,94           | 0,00            | 25.533,11           |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  | 1.833.591,21        | 839.919,00          | 0,00            | 2.673.510,21        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.833.591,21        | 839.919,00          | 0,00            | 2.673.510,21        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  | 1.833.591,21        | 839.919,00          | 0,00            | 2.673.510,21        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00        | P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 919.508,51          | 504.072,40          | 0,00            | 1.423.580,91        |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00        | P 51725 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 206.105,55          | 18.854,80           | 0,00            | 224.960,35          |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição   | Mês Anterior | Movimento do mês |      | saldo Atual  |
|--------------------------|---|--------------|------------------|------|--------------|
|                          |   |              |                  |      |              |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO   | 92.107,91    | 42.600,73        | 0,00 | 134.708,64   |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 68.701,85    | 5.866,53         | 0,00 | 74.568,38    |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | P 51735 SUBSÍDIOS   | 547.167,39   | 268.524,54       | 0,00 | 815.691,93   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.559.586,61 | 774.421,71       | 0,00 | 2.334.008,32 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 1.050.874,07 | 520.526,54       | 0,00 | 1.571.400,61 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  | 1.050.874,07 | 520.526,54       | 0,00 | 1.571.400,61 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 394.211,53   | 179.951,50       | 0,00 | 574.163,03   |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 264.289,57   | 137.072,59       | 0,00 | 401.362,16   |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 135.480,31   | 72.263,80        | 0,00 | 207.744,11   |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 123.434,00   | 62.121,16        | 0,00 | 185.555,16   |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA                                      | 5.375,26     | 2.687,63         | 0,00 | 8.062,89     |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES   | 129.921,96   | 42.878,91        | 0,00 | 172.800,87   |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS   | 84.261,91    | 20.599,08        | 0,00 | 104.860,99   |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO  | 45.660,05    | 22.279,83        | 0,00 | 67.939,88    |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 656.662,54   | 340.575,04       | 0,00 | 997.237,58   |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO       | 336.618,87   | 179.549,02       | 0,00 | 516.167,89   |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO     | 306.688,11   | 154.348,24       | 0,00 | 461.036,35   |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 13.355,56    | 6.677,78         | 0,00 | 20.033,34    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 376.238,62   | 187.087,13       | 0,00 | 563.325,75   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 376.238,62   | 187.087,13       | 0,00 | 563.325,75   |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS  | 376.238,62   | 187.087,13       | 0,00 | 563.325,75   |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 132.473,92   | 66.808,04        | 0,00 | 199.281,96   |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS  | 132.473,92   | 66.808,04        | 0,00 | 199.281,96   |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO  | 34.731,88    | 18.795,66        | 0,00 | 53.527,54    |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO                                  | 29.063,61    | 17.344,19        | 0,00 | 46.407,80    |
| 3.1.2.9.2.01.02.00.00.00 | P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES  | 5.668,27     | 1.451,47         | 0,00 | 7.119,74     |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                                      | 92.113,82    | 45.198,27        | 0,00 | 137.312,09   |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                              | 92.113,82    | 45.198,27        | 0,00 | 137.312,09   |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA   | 5.628,22     | 2.814,11         | 0,00 | 8.442,33     |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA                                   | 5.628,22     | 2.814,11         | 0,00 | 8.442,33     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 175.148,62   | 94.463,51        | 0,00 | 269.612,13   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 57.114,44    | 30.084,42        | 0,00 | 87.198,86    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  | 57.114,44    | 30.084,42        | 0,00 | 87.198,86    |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO   | 50.673,60    | 26.864,00        | 0,00 | 77.537,60    |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE   | 6.440,84     | 3.220,42         | 0,00 | 9.661,26     |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 118.034,18   | 64.379,09        | 0,00 | 182.413,27   |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO  | 118.034,18   | 64.379,09        | 0,00 | 182.413,27   |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO   | 108.449,60   | 60.131,20        | 0,00 | 168.580,80   |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE   | 9.584,58     | 4.247,89         | 0,00 | 13.832,47    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS  | 920,12       | 23.222,48        | 0,00 | 24.142,60    |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição   | Mês Anterior | Movimento do mês |          | saldo Atual  |
|--------------------------|---|--------------|------------------|----------|--------------|
|                          |   |              |                  |          |              |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 920,12       | 23.222,48        | 0,00     | 24.142,60    |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL  | 920,12       | 23.222,48        | 0,00     | 24.142,60    |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO   | 920,12       | 23.222,48        | 0,00     | 24.142,60    |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL   | 0,00         | 22.302,36        | 0,00     | 22.302,36    |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL  | 920,12       | 920,12           | 0,00     | 1.840,24     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 745.795,92   | 476.423,65       | 3.836,53 | 1.218.383,04 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 55.498,78    | 43.995,18        | 0,00     | 99.493,96    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 55.498,78    | 43.995,18        | 0,00     | 99.493,96    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 55.498,78    | 43.995,18        | 0,00     | 99.493,96    |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   | 2.022,00     | 0,00             | 0,00     | 2.022,00     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO  | 19.976,41    | 12.836,43        | 0,00     | 32.812,84    |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 3.862,49     | 3.202,05         | 0,00     | 7.064,54     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00         | 2.000,00         | 0,00     | 2.000,00     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA  | 1.911,73     | 1.308,52         | 0,00     | 3.220,25     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  | 24.155,24    | 13.643,19        | 0,00     | 37.798,43    |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES  | 560,07       | 1.142,97         | 0,00     | 1.703,04     |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS  | 1.760,40     | 1.126,00         | 0,00     | 2.886,40     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  | 635,74       | 916,57           | 0,00     | 1.552,31     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  | 339,58       | 7.759,61         | 0,00     | 8.099,19     |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 164,50       | 0,00             | 0,00     | 164,50       |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS   | 110,62       | 59,84            | 0,00     | 170,46       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS  | 612.468,49   | 393.866,98       | 3.836,53 | 1.002.498,94 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS   | 111,60       | 1.971,00         | 0,00     | 2.082,60     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 111,60       | 1.971,00         | 0,00     | 2.082,60     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 111,60       | 1.971,00         | 0,00     | 2.082,60     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 591.412,25   | 391.895,98       | 3.836,53 | 979.471,70   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 591.412,25   | 391.895,98       | 3.836,53 | 979.471,70   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 11.320,00    | 5.660,00         | 0,00     | 16.980,00    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO   | 237,09       | 62,49            | 0,00     | 299,58       |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE   | 213.265,21   | 133.406,16       | 3.836,53 | 342.834,84   |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 40.803,89    | 29.740,57        | 0,00     | 70.544,46    |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO   | 10.701,74    | 12.490,32        | 0,00     | 23.192,06    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.  | 43.832,71    | 17.075,96        | 0,00     | 60.908,67    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 102.716,44   | 59.286,77        | 0,00     | 162.003,21   |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE  | 418,00       | 296,46           | 0,00     | 714,46       |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 7.410,88     | 4.955,79         | 0,00     | 12.366,67    |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | P 52086 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS   | 13.600,00    | 3.400,00         | 0,00     | 17.000,00    |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL  | 658,46       | 329,23           | 0,00     | 987,69       |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO   | 0,00         | 2.810,00         | 0,00     | 2.810,00     |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | 684,00       | 55,00            | 0,00     | 739,00       |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  | 71.014,07    | 85.167,06        | 0,00     | 156.181,13   |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 0,00         | 880,00           | 0,00     | 880,00       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 74.749,76    | 36.280,17        | 0,00     | 111.029,93   |
| 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                        | 20.944,64    | 0,00             | 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 | 20.944,64    | 0,00             | 0,00     | 20.944,64    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E  | 77.828,65    | 38.561,49        | 0,00     | 116.390,14   |





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição   | Mês Anterior         | Movimento do mês |                     | saldo Atual           |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 |   |                      |                  |                     |                       |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00        | EXAUSTÃO  | 77.828,65            | 38.561,49        | 0,00                | 116.390,14            |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00        | DEPRECIACÃO   | 76.508,50            | 38.561,49        | 0,00                | 115.069,99            |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00        | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 76.508,50            | 38.561,49        | 0,00                | 115.069,99            |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00        | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO  | 76.508,50            | 38.561,49        | 0,00                | 115.069,99            |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00        | P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS  | 59.272,58            | 29.943,53        | 0,00                | 89.216,11             |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00        | P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS   | 17.235,92            | 8.617,96         | 0,00                | 25.853,88             |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00        | AMORTIZACÃO   | 1.320,15             | 0,00             | 0,00                | 1.320,15              |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00        | AMORTIZACÃO - 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<br>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 1,13                 | 0,00             | 0,00                | 1,13                  |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00        | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 1,13                 | 0,00             | 0,00                | 1,13                  |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00        | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 1,13                 | 0,00             | 0,00                | 1,13                  |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00        | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE<br>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                       | 1,13                 | 0,00             | 0,00                | 1,13                  |
| 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00        | MULTAS INDEDUTIVEIS   | 1,13                 | 0,00             | 0,00                | 1,13                  |
| 3.4.2.3.1.03.99.00.00.00        | P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS  | 1,13                 | 0,00             | 0,00                | 1,13                  |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES<br>CONCEDIDAS   | 7.719,27             | 1.009,93         | 0,00                | 8.729,20              |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS   | 7.719,27             | 1.009,93         | 0,00                | 8.729,20              |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS<br>PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 1.351,35             | 1.009,93         | 0,00                | 2.361,28              |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS<br>PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA<br>- INTRA OFSS                           | 1.351,35             | 1.009,93         | 0,00                | 2.361,28              |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00        | REPASSE CONCEDIDO   | 1.351,35             | 1.009,93         | 0,00                | 2.361,28              |
| 3.5.1.1.2.02.11.00.00.00        | F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM.<br>DIRETA RESSARCIMENTO<br>COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V.<br>0001 | 1.351,35             | 1.009,93         | 0,00                | 2.361,28              |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -<br>INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br>ORCAMENTARIA                            | 6.367,92             | 0,00             | 0,00                | 6.367,92              |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -<br>INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br>ORCAMENTARIA - INTRA OFSS               | 6.367,92             | 0,00             | 0,00                | 6.367,92              |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS NÃO<br>FINANCEIRAS CONCEDIDAS -<br>INDEPENDENTES DE EXECUCAO<br>ORÇAMENTÁRIA         | 6.367,92             | 0,00             | 0,00                | 6.367,92              |
| 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00        | P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE<br>BENS MÓVEIS   | 6.367,92             | 0,00             | 0,00                | 6.367,92              |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00        | TRIBUTÁRIAS   | 0,00                 | 576,46           | 0,00                | 576,46                |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00        | IMPOSTOS, TAXAS E<br>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                 | 442,46           | 0,00                | 442,46                |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00        | TAXAS   | 0,00                 | 442,46           | 0,00                | 442,46                |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00        | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                 | 442,46           | 0,00                | 442,46                |
| 3.7.1.2.1.90.00.00.00.00        | P 54354 TAXAS DIVERSAS  | 0,00                 | 442,46           | 0,00                | 442,46                |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                 | 134,00           | 0,00                | 134,00                |
| 3.7.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 134,00           | 0,00                | 134,00                |
| 3.7.2.9.1.00.00.00.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -<br>CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                 | 134,00           | 0,00                | 134,00                |
| 3.7.2.9.1.99.00.00.00.00        | P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 134,00           | 0,00                | 134,00                |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS  | 0,00                 | 553,45           | 0,00                | 553,45                |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | PREMIAÇÕES  | 0,00                 | 380,00           | 0,00                | 380,00                |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS PREMIAÇÕES   | 0,00                 | 380,00           | 0,00                | 380,00                |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00        | P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES -<br>CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                 | 380,00           | 0,00                | 380,00                |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES<br>PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00                 | 173,45           | 0,00                | 173,45                |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS  | 0,00                 | 173,45           | 0,00                | 173,45                |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00        | P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                 | 173,45           | 0,00                | 173,45                |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br/>AUMENTATIVAS</b>  | <b>-7.508.308,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.683.227,55</b> | <b>-11.191.535,64</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES<br>RECEBIDAS  | -7.508.308,09        | 0,00             | 3.683.227,55        | -11.191.535,64        |



MARÇO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição   | Mês Anterior           | Movimento do mês     |                      | saldo Atual            |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                 |   |                        |                      |                      |                        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | -7.508.308,09          | 0,00                 | 3.683.227,55         | -11.191.535,64         |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | -7.508.308,09          | 0,00                 | 3.683.227,55         | -11.191.535,64         |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          | -7.508.308,09          | 0,00                 | 3.683.227,55         | -11.191.535,64         |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00        | REPASSE RECEBIDO  | -7.508.308,09          | 0,00                 | 3.683.227,55         | -11.191.535,64         |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00        | F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 | -7.508.308,09          | 0,00                 | 3.683.227,55         | -11.191.535,64         |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                   | <b>232.411.064,82</b>  | <b>2.538.047,56</b>  | <b>10.303,01</b>     | <b>234.938.809,37</b>  |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PLANEJAMENTO APROVADO   | 176.839.570,71         | 0,00                 | 0,00                 | 176.839.570,71         |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | PPA - APROVADO  | 176.839.570,71         | 0,00                 | 0,00                 | 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                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.1.1.2.1.00.00.00.00.00        | C 54628 LEGISLATIVO   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO  | 54.898.566,18          | 2.538.047,56         | 10.303,01            | 57.426.310,73          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 54.898.566,18          | 2.538.047,56         | 10.303,01            | 57.426.310,73          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 43.778.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 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                                       | 780.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 780.000,00             |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00        | O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                     | 780.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 780.000,00             |
| 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   | 780.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 780.000,00             |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                         | -780.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -780.000,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                       | -780.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -780.000,00            |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00        | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA   | -780.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -780.000,00            |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00        | O 53310 (-) REDUCAO   | -780.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -780.000,00            |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 11.120.566,18          | 2.538.047,56         | 10.303,01            | 13.648.310,73          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMPENHOS POR EMISSAO  | 11.120.566,18          | 2.538.047,56         | 10.303,01            | 13.648.310,73          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                     | 11.120.566,18          | 2.538.047,56         | 10.303,01            | 13.648.310,73          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS   | 11.132.829,78          | 2.538.047,56         | 0,00                 | 13.670.877,34          |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS   | -12.263,60             | 0,00                 | 10.303,01            | -22.566,61             |
| 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                   |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                    | <b>-232.411.064,82</b> | <b>17.435.250,41</b> | <b>19.962.994,96</b> | <b>-234.938.809,37</b> |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  | -176.839.570,71        | 2.548.350,57         | 2.548.350,57         | -176.839.570,71        |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PPA   | -176.839.570,71        | 2.548.350,57         | 2.548.350,57         | -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                                    | -32.657.433,82         | 2.538.047,56         | 10.303,01            | -30.129.689,27         |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.00        | C 54640 LEGISLATIVO   | -32.657.433,82         | 2.538.047,56         | 10.303,01            | -30.129.689,27         |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00        | PPA EXECUTADO   | -11.120.566,18         | 10.303,01            | 2.538.047,56         | -13.648.310,73         |
| 6.1.1.3.1.00.00.00.00.00        | C 54646 LEGISLATIVO   | -11.120.566,18         | 10.303,01            | 2.538.047,56         | -13.648.310,73         |



MARÇO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição   | Mês Anterior         | Movimento do mês    |                   | saldo Atual          |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                 |   |                      |                     |                   |                      |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -54.898.566,18       | 14.886.289,22       | 17.414.033,77     | -57.426.310,73       |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -54.898.566,18       | 14.886.289,22       | 17.414.033,77     | -57.426.310,73       |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | -43.778.000,00       | 8.712.168,39        | 8.712.168,39      | -43.778.000,00       |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL                                    | -32.657.433,82       | 2.538.047,56        | 10.303,01         | -30.129.689,27       |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | CREDITO UTILIZADO   | -11.120.566,18       | 6.174.120,83        | 8.701.865,38      | -13.648.310,73       |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | -5.908.558,43        | 3.053.963,36        | 2.542.437,63      | -5.397.032,70        |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                 | 49.773,13           | 49.773,13         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | -907.784,64          | 3.069.830,80        | 3.044.213,89      | -882.167,73          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | -4.304.223,11        | 553,54              | 3.065.440,73      | -7.369.110,30        |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | -11.120.566,18       | 6.174.120,83        | 8.701.865,38      | -13.648.310,73       |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO  | -11.120.566,18       | 6.174.120,83        | 8.701.865,38      | -13.648.310,73       |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | -11.120.566,18       | 6.174.120,83        | 8.701.865,38      | -13.648.310,73       |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | -5.908.558,43        | 3.053.963,36        | 2.542.437,63      | -5.397.032,70        |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00        | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                | 0,00                 | 49.773,13           | 49.773,13         | 0,00                 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | -907.784,64          | 3.069.830,80        | 3.044.213,89      | -882.167,73          |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | -4.304.223,11        | 553,54              | 3.065.440,73      | -7.369.110,30        |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | -672.927,93          | 610,62              | 610,62            | -672.927,93          |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                | -354.219,84          | 610,62              | 610,62            | -354.219,84          |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | -219.864,46          | 610,62              | 0,00              | -219.253,84          |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00                 | 0,00                | 610,62            | -610,62              |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | -134.355,38          | 0,00                | 0,00              | -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                 |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                    | <b>20.895.537,45</b> | <b>6.731.098,37</b> | <b>488.826,92</b> | <b>27.137.808,90</b> |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS   | 6.273.322,52         | 490.908,03          | 0,00              | 6.764.230,55         |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 6.273.322,52         | 490.908,03          | 0,00              | 6.764.230,55         |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 6.273.322,52         | 490.908,03          | 0,00              | 6.764.230,55         |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 6.273.322,52         | 490.908,03          | 0,00              | 6.764.230,55         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00        | C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS                                 | 5.353.796,59         | 455.978,03          | 0,00              | 5.809.774,62         |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00        | C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     | 919.525,93           | 34.930,00           | 0,00              | 954.455,93           |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      | 8.305.239,10         | 4.202.247,04        | 488.826,92        | 12.018.659,22        |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 8.305.239,10         | 4.202.247,04        | 488.826,92        | 12.018.659,22        |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 8.305.239,10         | 4.202.247,04        | 488.826,92        | 12.018.659,22        |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 7.365.540,31         | 3.729.852,47        | 488.826,92        | 10.606.565,86        |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 939.698,79           | 472.394,57          | 0,00              | 1.412.093,36         |
| 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  | 4.426.596,72         | 2.037.243,30        | 0,00              | 6.463.840,02         |
| 7.8.0.0.0.01.00.00.00.00        | CUSTOS -LEGISLATIVO   | 4.426.596,72         | 2.037.243,30        | 0,00              | 6.463.840,02         |
| 7.8.0.0.0.01.01.00.00.00        | C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO                       | 4.426.596,72         | 2.037.243,30        | 0,00              | 6.463.840,02         |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES  | 150,00               | 700,00              | 0,00              | 850,00               |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                  | 150,00               | 700,00              | 0,00              | 850,00               |



MARÇO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição  | Mês Anterior          | Movimento do mês     |                      | saldo Atual           |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |  |                       |                      |                      |                       |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 150,00                | 700,00               | 0,00                 | 850,00                |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00        | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                               | 150,00                | 700,00               | 0,00                 | 850,00                |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>-20.895.537,45</b> | <b>10.130.109,40</b> | <b>16.372.380,85</b> | <b>-27.137.808,90</b> |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | -6.273.322,52         | 883.967,99           | 1.374.876,02         | -6.764.230,55         |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -6.273.322,52         | 883.967,99           | 1.374.876,02         | -6.764.230,55         |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | -6.273.322,52         | 883.967,99           | 1.374.876,02         | -6.764.230,55         |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | -6.273.322,52         | 883.967,99           | 1.374.876,02         | -6.764.230,55         |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00        | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | -5.353.796,59         | 701.176,66           | 1.157.154,69         | -5.809.774,62         |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00        | C 53733 A EXECUTAR   | -4.776.029,51         | 701.176,66           | 455.978,03           | -4.530.830,88         |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00        | C 53734 EXECUTADOS   | -577.767,08           | 0,00                 | 701.176,66           | -1.278.943,74         |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | -919.525,93           | 182.791,33           | 217.721,33           | -954.455,93           |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00        | C 53739 A EXECUTAR   | -877.341,00           | 182.791,33           | 34.930,00            | -729.479,67           |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00        | C 53740 EXECUTADOS   | -42.184,93            | 0,00                 | 182.791,33           | -224.976,26           |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -8.305.239,10         | 9.244.441,41         | 12.957.861,53        | -12.018.659,22        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -8.305.239,10         | 9.244.441,41         | 12.957.861,53        | -12.018.659,22        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -8.305.239,10         | 9.244.441,41         | 12.957.861,53        | -12.018.659,22        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 3.613.609,44          | 2.585.682,41         | 3.740.155,48         | 2.459.136,37          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 3.613.609,44          | 2.585.682,41         | 3.740.155,48         | 2.459.136,37          |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | -6.128.422,89         | 3.104.347,11         | 2.592.210,76         | -5.616.286,54         |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR         | -6.128.422,89         | 3.054.573,98         | 2.542.437,63         | -5.616.286,54         |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00        | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO      | 0,00                  | 49.773,13            | 49.773,13            | 0,00                  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -1.091.923,04         | 3.553.780,13         | 3.527.942,56         | -1.066.085,47         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | -907.784,64           | 3.069.830,80         | 3.044.824,51         | -882.778,35           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | -184.138,40           | 483.949,33           | 483.118,05           | -183.307,12           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | -4.698.502,61         | 631,76               | 3.097.552,73         | -7.795.423,58         |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00        | C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | -3.952.095,97         | 553,54               | 2.612.593,47         | -6.564.135,90         |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00        | C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | -745.055,29           | 78,22                | 483.949,33           | -1.228.926,40         |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00        | C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES   | -1.351,35             | 0,00                 | 1.009,93             | -2.361,28             |
| 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   | -4.426.596,72         | 0,00                 | 2.037.243,30         | -6.463.840,02         |
| 8.8.0.0.0.01.00.00.00.00        | CUSTOS - LEGISLATIVO   | -4.426.596,72         | 0,00                 | 2.037.243,30         | -6.463.840,02         |
| 8.8.0.0.0.01.00.00.00.17        | C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA                                     | -4.426.596,72         | 0,00                 | 2.037.243,30         | -6.463.840,02         |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES   | -150,00               | 1.700,00             | 2.400,00             | -850,00               |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | -150,00               | 1.700,00             | 2.400,00             | -850,00               |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            | -150,00               | 1.700,00             | 2.400,00             | -850,00               |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                       | -150,00               | 1.700,00             | 2.400,00             | -850,00               |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00        | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR   | -150,00               | 850,00               | 700,00               | 0,00                  |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00        | C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR  | 0,00                  | 850,00               | 850,00               | 0,00                  |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00        | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS  | 0,00                  | 0,00                 | 850,00               | -850,00               |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código             | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual |
|--------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|                    |           |              |                  |               |             |
| <b>TOTAL GERAL</b> |           | 0,00         | 60.514.174,19    | 60.514.174,19 | 0,00        |

Denise da Silva Pessoa  
PRESIDENTA  
CPF: 811.931.570-72

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

CPF: