



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.812.895,42</b>	<b>17.219.494,23</b>	<b>16.292.174,31</b>	<b>16.740.215,34</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.032.469,36	17.219.494,23	16.238.913,95	9.013.049,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.600.869,02	17.172.687,06	16.039.324,10	8.734.231,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.600.869,02	17.172.687,06	16.039.324,10	8.734.231,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	1.293,43	150,00	588,08	855,35
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.293,43	150,00	588,08	855,35
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.293,43	150,00	588,08	855,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.988,71	10.782.814,16	10.782.483,21	26.319,66
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.000,00	4.104.524,94	4.100.237,18	24.287,76
1.1.1.1.1.19.12.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00	4.104.524,94	4.100.237,18	24.287,76
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00	4.104.524,94	4.100.237,18	24.287,76
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	20.000,00	4.104.524,94	4.100.237,18	24.287,76
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.988,71	6.678.289,22	6.682.246,03	2.031,90
1.1.1.1.1.19.99.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.988,71	6.678.289,22	6.682.246,03	2.031,90
1.1.1.1.1.19.99.01.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.988,71	6.678.289,22	6.682.246,03	2.031,90
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	5.988,71	6.678.289,22	6.682.246,03	2.031,90
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.573.586,88	6.389.722,90	5.256.252,81	8.707.056,97
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	7.573.586,88	6.389.722,90	5.256.252,81	8.707.056,97
1.1.1.1.1.50.04.01.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	7.573.586,88	6.389.722,90	5.256.252,81	8.707.056,97
1.1.1.1.1.50.04.01.03	BANRISUL	15.416,04	3.115.836,77	2.016.252,81	1.115.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	15.416,04	3.115.836,77	2.016.252,81	1.115.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	7.558.170,84	3.273.886,13	3.240.000,00	7.592.056,97
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	7.558.170,84	3.273.886,13	3.240.000,00	7.592.056,97
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.817,13	150,00	146.817,13	150,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	146.817,13	150,00	146.817,13	150,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	146.667,13	0,00	146.667,13	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.667,13	0,00	146.667,13	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	150,00	150,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.06.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	76.509,74	34.277,92	33.243,68	77.543,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	76.509,74	34.277,92	33.243,68	77.543,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	13.924,43	7.062,96	3.932,93	17.054,46
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	424,92	11.904,59	12.196,91	132,60
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	728,57	2.224,88	2.321,35	632,10
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.348,52	316,95	1.181,06	47.484,41
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	13.083,30	12.768,54	13.611,43	12.240,41
1.1.5.6.1.99.03.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.745,07	126,00	445,62	8.425,45
1.1.5.6.1.99.05.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.338,22	890,00	1.413,27	3.814,95
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	11.652,30	11.652,30	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4,24	4,24	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	208.273,47	12.379,25	19.529,04	201.123,68
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.684,82	0,00	339,09	2.345,73
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.684,82	0,00	339,09	2.345,73
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.765,11	0,00	4.109,31	23.655,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.765,11	0,00	4.109,31	23.655,80
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	177.823,54	12.379,25	15.080,64	175.122,15
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	177.823,54	12.379,25	15.080,64	175.122,15
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.780.426,06	0,00	53.260,36	7.727.165,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.242,36	0,00	12.379,25	78.863,11
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.242,36	0,00	12.379,25	78.863,11
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	91.242,36	0,00	12.379,25	78.863,11
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	91.242,36	0,00	12.379,25	78.863,11
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	115,62	0,00	0,00	115,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.375.244,26	0,00	39.561,12	7.335.683,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.445.206,55	0,00	0,00	8.445.206,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.445.206,55	0,00	0,00	8.445.206,55
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	757.243,41	0,00	0,00	757.243,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	50.226,22	0,00	0,00	50.226,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 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	4.239.420,78	0,00	0,00	4.239.420,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.166.324,96	0,00	0,00	3.166.324,96



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.073.095,82	0,00	0,00	1.073.095,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.846.699,64	0,00	0,00	1.846.699,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,51	0,00	0,00	292.969,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.519.636,41	0,00	0,00	1.519.636,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.455,63	0,00	0,00	498.455,63
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	492.040,24	0,00	0,00	492.040,24
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	-10.349.296,13	0,00	39.561,12	-10.388.857,25
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.349.296,13	0,00	39.561,12	-10.388.857,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.674.400,51	0,00	30.943,16	-6.705.343,67
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-569.792,35	0,00	1.627,69	-571.420,04
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.389.855,48	0,00	17.683,67	-3.407.539,15
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.292.090,91	0,00	6.691,52	-1.298.782,43
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-397.690,89	0,00	2.315,80	-400.006,69
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	-728.045,77	0,00	2.624,48	-730.670,25
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.674.895,62	0,00	8.617,96	-3.683.513,58
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.674.895,62	0,00	8.617,96	-3.683.513,58
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	302.523,82	0,00	1.319,99	301.203,83
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-747.431,65	0,00	1.319,99	-748.751,64
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-747.431,65	0,00	1.319,99	-748.751,64
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-747.431,65	0,00	1.319,99	-748.751,64
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-9.380.640,84</b>	<b>2.854.056,09</b>	<b>4.022.243,46</b>	<b>-10.548.828,21</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.166.550,36	2.854.056,09	4.022.243,46	-5.334.737,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.910.082,25	2.107.868,98	3.257.955,07	-5.060.168,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.576.851,70	1.298.899,35	2.122.706,98	-3.400.659,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.576.851,70	1.298.899,35	2.122.706,98	-3.400.659,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.576.851,70	1.298.899,35	2.122.706,98	-3.400.659,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	953.894,93	953.894,93	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-97.809,10	16.205,07	312.610,99	-394.215,02
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.461.371,16	64.152,47	612.220,97	-2.009.439,66
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.017.671,44	20.666,79	0,00	-997.004,65
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	243.980,09	243.980,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-606,70	3.640,20	5.460,30	-2.426,80
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-606,70	3.640,20	5.460,30	-2.426,80
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-606,70	0,00	1.820,10	-2.426,80
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.368,17	88.368,17	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.368,17	88.368,17	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.368,17	88.368,17	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.332.623,85	716.961,26	1.041.419,62	-1.657.082,21
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.071.950,06	552.378,01	770.771,84	-1.290.343,89
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-982.834,29	489.316,96	701.779,91	-1.195.297,24
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-468.867,55	468.867,55	453.653,68	-453.653,68
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-513.966,74	20.449,41	248.126,23	-741.643,56
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-89.115,77	63.061,05	68.991,93	-95.046,65
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-89.115,77	63.061,05	68.991,93	-95.046,65
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-61.861,38	61.861,38	62.146,94	-62.146,94
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-27.254,39	1.199,67	6.844,99	-32.899,71
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-260.673,79	164.583,25	270.647,78	-366.738,32
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-260.673,79	164.583,25	270.647,78	-366.738,32
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-161.563,74	161.563,74	160.704,14	-160.704,14
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-161.563,74	161.563,74	160.704,14	-160.704,14
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	-260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-98.850,05	2.759,51	109.943,64	-206.034,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	-102.705,21	325.438,30	344.118,23	-121.385,14
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	-102.705,21	325.438,30	344.118,23	-121.385,14
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	-102.705,21	325.438,30	344.118,23	-121.385,14
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores nacionais	-102.705,21	325.438,30	344.118,23	-121.385,14
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar	-102.705,21	325.438,30	344.118,23	-121.385,14
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-102.705,21	325.438,30	344.118,23	-121.385,14
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.057,91	-1.057,91
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	RECOLHER				
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.057,91	-1.057,91
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.057,91	-1.057,91
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.057,91	-1.057,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-153.762,90	420.748,81	419.112,25	-152.126,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-153.762,90	420.334,25	418.697,69	-152.126,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-76.580,16	147.376,04	148.247,53	-77.451,65
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-76.580,16	147.376,04	148.247,53	-77.451,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-76.580,16	70.322,40	71.193,89	-77.451,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.822,10	5.822,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.446,54	3.446,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.463,04	1.463,04	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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.632,38	1.632,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	351,12	351,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.110,03	60.110,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	56.088,76	56.088,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.338,13	1.338,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.683,14	2.683,14	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	7.674,97	7.674,97	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-76.461,27	272.108,18	269.544,57	-73.897,66
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-76.461,27	272.108,18	269.544,57	-73.897,66
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	156.944,64	156.944,64	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	156.944,64	156.944,64	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.236,45	7.236,45	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.236,45	7.236,45	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-63.699,63	63.699,63	60.087,11	-60.087,11
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-63.407,88	63.407,88	60.087,11	-60.087,11
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-291,75	291,75	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.138,95	11.147,31	11.897,29	-11.888,93
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.138,95	11.147,31	11.897,29	-11.888,93
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.622,69	33.080,15	33.379,08	-1.921,62
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.622,69	1.622,69	1.913,26	-1.913,26
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	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
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	8,36	-8,36
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	29.722,90	29.722,90	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.734,56	1.734,56	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-721,47	850,03	905,59	-777,03
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-721,47	850,03	905,59	-777,03
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-721,47	850,03	905,59	-777,03



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-721,47	850,03	905,59	-777,03
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	414,56	414,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,56	414,56	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	114,56	114,56	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	114,56	114,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.461.416,53	0,00	0,00	76.461.416,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.453.163,05	0,00	0,00	76.453.163,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.253,48	0,00	0,00	8.253,48
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	8.253,48	0,00	0,00	8.253,48
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.698.321,95</b>	<b>3.698.768,90</b>	<b>21.346,79</b>	<b>20.375.744,06</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.796.984,01	3.296.215,87	20.666,79	17.072.533,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.385.657,08	2.190.836,67	20.666,79	10.555.826,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.239.072,21	901.288,00	20.666,79	4.119.693,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.239.072,21	901.288,00	20.666,79	4.119.693,42
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.211.524,76	899.050,77	20.666,79	4.089.908,74
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.544.840,13	210.740,65	0,00	1.755.580,78
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	7.966,35	661,06	0,00	8.627,41
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	475.400,86	68.762,02	0,00	544.162,88
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	60.430,01	8.278,74	0,00	68.708,75
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	25.787,87	3.594,81	0,00	29.382,68
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.247,05	10.174,62	0,00	82.421,67
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	420.185,33	54.367,60	0,00	474.552,93
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	166.087,46	19.749,67	0,00	185.837,13
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.582,49	210.928,00	0,00	325.510,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	74.854,32	217.885,76	0,00	292.740,08
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	40.083,08	72.378,83	0,00	112.461,91
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	28.042,47	0,00	20.666,79	7.375,68
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	181.017,34	21.529,01	0,00	202.546,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.547,45	2.237,23	0,00	29.784,68
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	612,38	94,22	0,00	706,60
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.935,07	2.143,01	0,00	29.078,08
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.146.584,87	1.289.548,67	0,00	6.436.133,54



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.146.584,87	1.289.548,67	0,00	6.436.133,54
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.146.584,87	1.289.548,67	0,00	6.436.133,54
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.312.326,72	475.262,08	0,00	3.787.588,80
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.409,47	260.135,03	0,00	289.544,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	78.812,86	241.392,36	0,00	320.205,22
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.688,93	68.779,11	0,00	78.468,04
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.716.346,89	243.980,09	0,00	1.960.326,98
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.782.012,64	1.017.011,03	0,00	5.799.023,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.351.114,63	681.330,50	0,00	4.032.445,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.351.114,63	681.330,50	0,00	4.032.445,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.120.570,69	372.444,73	0,00	1.493.015,42
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	897.504,94	124.318,50	0,00	1.021.823,44
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	494.533,56	66.751,16	0,00	561.284,72
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	385.873,32	55.124,76	0,00	440.998,08
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	17.098,06	2.442,58	0,00	19.540,64
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	223.065,75	248.126,23	0,00	471.191,98
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/ FÉRIAS	180.189,25	120.250,65	0,00	300.439,90
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	42.876,50	127.875,58	0,00	170.752,08
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.230.543,94	308.885,77	0,00	2.539.429,71
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.229.308,32	165.852,11	0,00	1.395.160,43
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	958.753,25	136.964,75	0,00	1.095.718,00
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	42.482,37	6.068,91	0,00	48.551,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.046.490,34	267.888,27	0,00	1.314.378,61
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.046.490,34	267.888,27	0,00	1.314.378,61
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.046.490,34	267.888,27	0,00	1.314.378,61
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	384.407,67	67.792,26	0,00	452.199,93
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	384.407,67	67.792,26	0,00	452.199,93
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	83.492,75	23.389,69	0,00	106.882,44
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	83.492,75	16.544,70	0,00	100.037,45
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	6.844,99	0,00	6.844,99
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	283.023,90	41.846,71	0,00	324.870,61
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	283.023,90	41.846,71	0,00	324.870,61
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	17.891,02	2.555,86	0,00	20.446,88
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	17.891,02	2.555,86	0,00	20.446,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	629.314,29	88.368,17	0,00	717.682,46
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	205.241,31	28.357,20	0,00	233.598,51
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205.241,31	28.357,20	0,00	233.598,51
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	183.351,52	25.013,12	0,00	208.364,64
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	21.889,79	3.344,08	0,00	25.233,87



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	424.072,98	60.010,97	0,00	484.083,95
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	424.072,98	60.010,97	0,00	484.083,95
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	388.974,08	55.510,40	0,00	444.484,48
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	35.098,90	4.500,57	0,00	39.599,47
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	80.166,46	3.640,20	0,00	83.806,66
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.481,40	3.640,20	0,00	29.121,60
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	25.481,40	3.640,20	0,00	29.121,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.481,40	3.640,20	0,00	29.121,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	25.481,40	3.640,20	0,00	29.121,60
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.685,06	0,00	0,00	54.685,06
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	54.685,06	0,00	0,00	54.685,06
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	54.685,06	0,00	0,00	54.685,06
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	43.058,02	0,00	0,00	43.058,02
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.672,04	0,00	0,00	1.672,04
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.769.376,73	397.694,80	680,00	3.166.391,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	225.678,36	27.329,78	0,00	253.008,14
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	225.678,36	27.329,78	0,00	253.008,14
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.678,36	27.329,78	0,00	253.008,14
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	881,20	0,00	0,00	881,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	48.863,47	12.196,91	0,00	61.060,38
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	17,00	0,00	0,00	17,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.914,97	1.181,06	0,00	17.096,03
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.761,87	1.413,27	0,00	88.175,14
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,73	0,00	0,00	115,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.957,45	846,83	0,00	4.804,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	23.831,85	2.983,10	0,00	26.814,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8.620,85	2.321,35	0,00	10.942,20
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.519,30	445,62	0,00	21.964,92
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.690,80	96,00	0,00	2.786,80
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	198,50	4,24	0,00	202,74
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	123,94	0,00	0,00	123,94
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	38,00	0,00	0,00	38,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	92,00	0,00	0,00	92,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.806,43	5.841,40	0,00	8.647,83
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	105,00	0,00	0,00	105,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.244.687,75	329.483,91	680,00	2.573.491,66
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.477,40	114,56	0,00	5.591,96
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.477,40	114,56	0,00	5.591,96
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.477,40	114,56	0,00	5.591,96
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.156.572,69	317.563,97	680,00	2.473.456,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.156.572,69	317.563,97	680,00	2.473.456,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.056,36	9.364,30	0,00	40.420,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	4.491,54	285,79	0,00	4.777,33
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	782.593,90	102.056,97	0,00	884.650,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190.917,69	34.188,59	680,00	224.426,28





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	28.943,13	10.395,06	0,00	39.338,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	111.468,45	19.358,31	0,00	130.826,76
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	379.990,10	46.530,20	0,00	426.520,30
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.097,61	0,00	0,00	1.097,61
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.602,72	5.763,17	0,00	37.365,89
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.688,84	339,09	0,00	3.027,93
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.759,00	1.029,00	0,00	3.788,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.569,63	0,00	0,00	26.569,63
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	338.295,64	52.226,39	0,00	390.522,03
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.954,42	600,00	0,00	8.554,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	212.558,66	35.427,10	0,00	247.985,76
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	82.637,66	11.805,38	0,00	94.443,04
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	82.637,66	11.805,38	0,00	94.443,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	299.010,62	40.881,11	0,00	339.891,73
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	289.770,69	39.561,12	0,00	329.331,81
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	289.770,69	39.561,12	0,00	329.331,81
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	289.770,69	39.561,12	0,00	329.331,81
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	229.526,21	30.943,16	0,00	260.469,37
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.244,48	8.617,96	0,00	68.862,44
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	9.239,93	1.319,99	0,00	10.559,92
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.239,93	1.319,99	0,00	10.559,92
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	9.239,93	1.319,99	0,00	10.559,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.243,59	160,12	0,00	50.403,71
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.243,59	160,12	0,00	50.403,71
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.639,30	160,12	0,00	4.799,42
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	4.639,30	160,12	0,00	4.799,42
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.639,30	160,12	0,00	4.799,42
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.426,34	160,12	0,00	3.586,46
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	1.212,96	0,00	0,00	1.212,96
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	75,75	0,00	0,00	75,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.475,41	1.057,91	0,00	2.533,32
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	971,41	1.057,91	0,00	2.029,32
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	971,41	1.057,91	0,00	2.029,32
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	971,41	1.057,91	0,00	2.029,32
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	971,41	1.057,91	0,00	2.029,32
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	504,00	0,00	0,00	504,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370,00	0,00	0,00	370,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	370,00	0,00	0,00	370,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	370,00	0,00	0,00	370,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-23.130.576,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.554,66</b>	<b>-26.567.131,19</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-23.130.576,53	0,00	3.436.554,66	-26.567.131,19
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-23.130.576,53	0,00	3.436.554,66	-26.567.131,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-23.130.576,53	0,00	3.436.554,66	-26.567.131,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-23.130.576,53	0,00	3.436.554,66	-26.567.131,19
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-23.130.576,53	0,00	3.436.554,66	-26.567.131,19
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-23.130.576,53	0,00	3.436.554,66	-26.567.131,19
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.55.00.00.00.00	P 68191 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.57.00.00.00.00	P 68193 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.58.00.00.00.00	P 68202 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE - IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>192.212.117,92</b>	<b>3.953.828,68</b>	<b>1.801.287,72</b>	<b>194.364.658,88</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.360.229,27	600.000,00	600.000,00	132.360.229,27
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	132.360.229,27	600.000,00	600.000,00	132.360.229,27
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PPA	-24.715.718,54	600.000,00	600.000,00	-24.715.718,54
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-24.715.718,54	600.000,00	600.000,00	-24.715.718,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	59.587.042,42	3.353.828,68	1.201.287,72	61.739.583,38
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.587.042,42	3.353.828,68	1.201.287,72	61.739.583,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.025.238,90	1.200.000,00	1.200.000,00	40.025.238,90



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.320.000,00	600.000,00	0,00	1.920.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.320.000,00	600.000,00	0,00	1.920.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.320.000,00	600.000,00	0,00	1.920.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.320.000,00	0,00	600.000,00	-1.920.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.320.000,00	0,00	600.000,00	-2.920.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.320.000,00	0,00	600.000,00	-2.920.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-2.320.000,00	0,00	600.000,00	-2.920.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.561.803,52	2.153.828,68	1.287,72	21.714.344,48
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	19.561.803,52	2.153.828,68	1.287,72	21.714.344,48
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.561.803,52	2.153.828,68	1.287,72	21.714.344,48
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	21.721.321,63	2.153.828,68	0,00	23.875.150,31
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.159.518,11	0,00	1.287,72	-2.160.805,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.846,23	0,00	0,00	264.846,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.655,60	0,00	0,00	259.655,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	225.809,68	0,00	0,00	225.809,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.845,92	0,00	0,00	33.845,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-192.212.117,92</b>	<b>14.957.948,12</b>	<b>17.110.489,08</b>	<b>-194.364.658,88</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-132.360.229,27	2.755.116,40	2.755.116,40	-132.360.229,27
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-132.360.229,27	2.755.116,40	2.755.116,40	-132.360.229,27
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-29.771.235,07	2.753.828,68	601.287,72	-27.618.694,11
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	-29.771.235,07	2.753.828,68	601.287,72	-27.618.694,11
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-102.588.994,20	1.287,72	2.153.828,68	-104.741.535,16
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646	-102.588.994,20	1.287,72	2.153.828,68	-104.741.535,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-59.587.042,42	12.202.831,72	14.355.372,68	-61.739.583,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-59.587.042,42	12.202.831,72	14.355.372,68	-61.739.583,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-40.025.238,90	7.478.330,20	7.478.330,20	-40.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-20.463.435,38	2.753.828,68	601.287,72	-18.310.894,42
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-19.561.803,52	4.724.501,52	6.877.042,48	-21.714.344,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.910.937,51	2.313.116,57	2.160.572,58	-2.758.393,52
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.946,03	102.946,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-795.257,88	2.308.288,92	2.311.978,85	-798.947,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-15.855.608,13	150,00	2.301.545,02	-18.157.003,15
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-19.561.803,52	4.724.501,52	6.877.042,48	-21.714.344,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-19.561.803,52	4.724.501,52	6.877.042,48	-21.714.344,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-19.561.803,52	4.724.501,52	6.877.042,48	-21.714.344,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.910.937,51	2.313.116,57	2.160.572,58	-2.758.393,52
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	102.946,03	102.946,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-795.257,88	2.308.288,92	2.311.978,85	-798.947,81



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-15.855.608,13	150,00	2.301.545,02	-18.157.003,15
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.846,23	0,00	0,00	-264.846,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-259.655,60	0,00	0,00	-259.655,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-82.878,60	0,00	0,00	-82.878,60
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-176.777,00	0,00	0,00	-176.777,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-176.777,00	0,00	0,00	-176.777,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>36.028.699,86</b>	<b>4.250.724,76</b>	<b>418.697,69</b>	<b>39.860.726,93</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.547.836,30	363.864,95	0,00	6.911.701,25
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.547.836,30	363.864,95	0,00	6.911.701,25
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.547.836,30	363.864,95	0,00	6.911.701,25
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.547.836,30	363.864,95	0,00	6.911.701,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	6.283.524,76	343.114,95	0,00	6.626.639,71
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.311,54	20.750,00	0,00	285.061,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.448.454,39	3.886.709,81	418.697,69	26.916.466,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.448.454,39	3.886.709,81	418.697,69	26.916.466,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.448.454,39	3.886.709,81	418.697,69	26.916.466,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.237.530,35	3.468.012,12	418.697,69	24.286.844,78
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.210.924,04	418.697,69	0,00	2.629.621,73
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.374,72	150,00	0,00	6.524,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.374,72	150,00	0,00	6.524,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.374,72	150,00	0,00	6.524,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.100,00	150,00	0,00	2.250,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-36.028.699,86</b>	<b>7.628.096,26</b>	<b>11.460.123,33</b>	<b>-39.860.726,93</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.547.836,30	297.522,59	661.387,54	-6.911.701,25
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.547.836,30	297.522,59	661.387,54	-6.911.701,25
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.547.836,30	297.522,59	661.387,54	-6.911.701,25
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.547.836,30	297.522,59	661.387,54	-6.911.701,25



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.283.524,76	285.618,00	628.732,95	-6.626.639,71
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.344.785,89	285.618,00	343.114,95	-4.402.282,84
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.938.738,87	0,00	285.618,00	-2.224.356,87
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-264.311,54	11.904,59	32.654,59	-285.061,54
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-197.111,77	11.904,59	20.750,00	-205.957,18
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-67.199,77	0,00	11.904,59	-79.104,36
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-23.448.454,39	7.330.273,67	10.798.285,79	-26.916.466,51
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-23.448.454,39	7.330.273,67	10.798.285,79	-26.916.466,51
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-23.448.454,39	7.330.273,67	10.798.285,79	-26.916.466,51
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.740.910,73	2.185.446,26	3.469.299,84	-5.024.764,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-3.740.910,73	2.185.446,26	3.469.299,84	-5.024.764,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.910.937,51	2.416.062,60	2.263.518,61	-2.758.393,52
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.910.937,51	2.313.116,57	2.160.572,58	-2.758.393,52
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.946,03	102.946,03	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-949.020,78	2.728.614,81	2.730.668,18	-951.074,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-795.257,88	2.308.288,92	2.311.978,85	-798.947,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-153.762,90	420.325,89	418.689,33	-152.126,34
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-15.847.585,37	150,00	2.334.799,16	-18.182.234,53
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-6.374,72	300,00	450,00	-6.524,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.374,72	300,00	450,00	-6.524,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.374,72	300,00	450,00	-6.524,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.100,00	300,00	450,00	-2.250,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-150,00	150,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.950,00	0,00	150,00	-2.100,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>54.562.917,04</b>	<b>54.562.917,04</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	