



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	15.276.782,70	11.324.473,27	17.787.877,49	8.813.378,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.020.378,87	11.317.914,10	17.726.478,32	611.814,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.521.128,05	11.283.338,96	17.539.135,27	265.331,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.521.128,05	11.283.338,96	17.539.135,27	265.331,74
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	811,41	104,28	915,69	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	811,41	104,28	915,69	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	811,41	104,28	915,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.343,31	11.273.336,30	11.028.347,87	265.331,74
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.382,71	1.452.233,28	1.468.615,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.382,71	1.452.233,28	1.468.615,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.382,71	1.452.233,28	1.468.615,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	16.382,71	1.452.233,28	1.468.615,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.960,60	9.821.103,02	9.559.731,88	265.331,74
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.960,60	9.821.103,02	9.559.731,88	265.331,74
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.960,60	9.821.103,02	9.559.731,88	265.331,74
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	3.960,60	9.820.617,51	9.559.731,88	264.846,23
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.8001	0,00	485,51	0,00	485,51
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.499.973,33	9.898,38	6.509.871,71	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	6.499.973,33	9.898,38	6.509.871,71	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	6.499.973,33	9.898,38	6.509.871,71	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	407.369,57	1.161,28	408.530,85	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	407.369,57	1.161,28	408.530,85	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	6.092.603,76	8.737,10	6.101.340,86	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	6.092.603,76	8.737,10	6.101.340,86	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.318,34	150,02	161.318,34	150,02
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	161.318,34	150,00	161.318,34	150,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	161.118,34	0,00	161.118,34	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	161.118,34	0,00	161.118,34	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	150,00	200,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,02	0,00	0,02
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,02	0,00	0,02
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	147.332,59	33.246,06	21.482,15	159.096,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	147.332,59	32.456,06	20.692,15	159.096,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	147.332,59	32.456,06	20.692,15	159.096,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	13.769,03	15.836,81	4.394,54	25.211,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	361,82	5.912,41	5.505,73	768,50
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37,00	832,55	832,55	37,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	169,00	169,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.120,45	1.968,04	945,01	50.143,48
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	84.044,29	7.737,25	8.845,32	82.936,22
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.075,89	7.737,25	8.751,36	12.061,78
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.844,45	0,00	93,96	70.750,49
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	123,95	0,00	0,00	123,95
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	790,00	790,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790,00	790,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	790,00	790,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	790,00	790,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	190.599,89	1.179,06	4.542,56	187.236,39
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.728,69	1.179,06	424,05	2.483,70
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.728,69	1.179,06	424,05	2.483,70
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.619,97	0,00	3.943,59	7.676,38
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.619,97	0,00	3.943,59	7.676,38
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	177.251,23	0,00	174,92	177.076,31
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	177.251,23	0,00	174,92	177.076,31
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.256.403,83	6.559,17	61.399,17	8.201.563,83
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.456,98	0,00	14.684,89	192.772,09
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	207.456,98	0,00	14.684,89	192.772,09
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	207.456,98	0,00	14.684,89	192.772,09
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	207.456,98	0,00	14.684,89	192.772,09
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.072,76	1.559,17	2.216,31	11.415,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.072,76	1.559,17	2.216,31	11.415,62
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.072,76	1.559,17	2.216,31	11.415,62
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.072,76	1.559,17	2.216,31	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.072,76	1.559,17	2.216,31	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.975,18	1.452,16	2.127,34	11.300,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	97,58	107,01	88,97	115,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.723.790,35	5.000,00	43.177,98	7.685.612,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.780.985,54	0,00	0,00	8.780.985,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.780.985,54	0,00	0,00	8.780.985,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	782.621,70	0,00	0,00	782.621,70
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.844,74	0,00	0,00	345.844,74
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.434,81	0,00	0,00	67.434,81
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.939,62	0,00	0,00	6.939,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.540.776,99	0,00	0,00	4.540.776,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.469.781,17	0,00	0,00	3.469.781,17
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.070.995,82	0,00	0,00	1.070.995,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.854.660,73	0,00	0,00	1.854.660,73
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,52	0,00	0,00	292.969,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.527.208,49	0,00	0,00	1.527.208,49
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.389,03	0,00	0,00	498.389,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.172,59	0,00	0,00	5.172,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.263.966,64	5.000,00	0,00	9.268.966,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.263.966,64	5.000,00	0,00	9.268.966,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	441.151,00	5.000,00	0,00	446.151,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.321.161,83	0,00	43.177,98	-10.364.339,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.321.161,83	0,00	43.177,98	-10.364.339,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.715.112,76	0,00	34.575,91	-6.749.688,67
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-585.143,02	0,00	1.598,25	-586.741,27
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.504.109,47	0,00	19.469,56	-3.523.579,03
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.245.477,63	0,00	6.735,16	-1.252.212,79
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-382.058,91	0,00	2.310,09	-384.369,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-290.627,47	0,00	1.828,19	-292.455,66
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-707.696,26	0,00	2.634,66	-710.330,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.606.049,07	0,00	8.602,07	-3.614.651,14
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.606.049,07	0,00	8.602,07	-3.614.651,14
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	313.083,74	0,00	1.319,99	311.763,75
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	-736.871,73	0,00	1.319,99	-738.191,72
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-736.871,73	0,00	1.319,99	-738.191,72
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-736.871,73	0,00	1.319,99	-738.191,72
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.010.562,81	6.198.740,80	4.386.756,56	-9.198.578,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.402.392,40	6.197.891,20	4.386.533,32	-3.591.034,52



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.229.655,98	4.927.040,31	3.282.742,71	-3.585.358,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.765.086,51	2.881.562,89	2.084.883,42	-2.968.407,04
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.765.086,51	2.881.562,89	2.084.883,42	-2.968.407,04
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.765.086,51	2.881.562,89	2.084.883,42	-2.968.407,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.708.094,57	1.708.094,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-781.475,77	809.714,62	28.238,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.993.981,77	117.382,90	102.179,20	-1.978.778,07
2.1.1.1.1.01.04.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-989.628,97	0,00	0,00	-989.628,97
2.1.1.1.1.01.50.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	246.370,80	246.370,80	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.202,05	10.479,42	7.277,37	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-3.202,05	10.479,42	7.277,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.986,28	6.986,28	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-3.202,05	3.493,14	291,09	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	90.862,71	90.862,71	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.862,71	90.862,71	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	90.862,71	90.862,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.461.367,42	1.944.135,29	1.099.719,21	-616.951,34
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.046.834,88	1.427.732,68	824.865,57	-443.967,77
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-900.870,77	1.259.806,26	737.985,83	-379.050,34
2.1.1.4.2.01.01.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-331.832,35	1.039.254,62	707.422,27	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-569.038,42	220.551,64	30.563,56	-379.050,34
2.1.1.4.2.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-145.964,11	167.926,42	86.879,74	-64.917,43
2.1.1.4.2.99.50.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-145.964,11	167.926,42	86.879,74	-64.917,43
2.1.1.4.2.99.50.01.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-78.125,14	162.478,08	84.352,94	0,00
2.1.1.4.2.99.50.02.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-67.838,97	5.448,34	2.526,80	-64.917,43
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-414.532,54	516.402,61	274.853,64	-172.983,57
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-414.532,54	516.402,61	274.853,64	-172.983,57
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-167.666,56	423.384,94	255.718,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-167.666,56	423.384,94	255.718,38	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-246.865,98	92.587,67	18.705,26	-172.983,57
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-29.127,67	504.055,43	480.118,39	-5.190,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-29.127,67	504.055,43	480.118,39	-5.190,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-29.127,67	504.055,43	480.118,39	-5.190,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-29.127,67	504.055,43	480.118,39	-5.190,63



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-29.127,67	504.055,43	480.118,39	-5.190,63
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-29.127,67	504.055,43	474.927,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.190,63	-5.190,63
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	5.190,63	-5.190,63
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-143.608,75	766.795,46	623.672,22	-485,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-143.608,75	766.513,14	623.389,90	-485,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-72.757,80	254.735,84	182.463,55	-485,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-72.757,80	252.735,84	180.463,55	-485,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-72.757,80	184.919,69	112.647,40	-485,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.041,92	11.041,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.433,53	3.433,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.326,59	1.326,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.689,90	1.689,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	417,04	417,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.526,51	39.526,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	34.126,24	34.126,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	5.400,27	5.400,27	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	13.814,19	13.814,19	0,00
2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	F 25 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PFÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	F 51209 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-70.850,95	510.086,25	439.235,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-70.850,95	510.086,25	439.235,30	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	274.576,73	274.576,73	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	274.576,73	274.576,73	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	12.640,11	12.640,11	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	12.640,11	12.640,11	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-57.696,50	181.644,34	123.947,84	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-57.696,50	122.874,88	65.178,38	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	58.769,46	58.769,46	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.652,57	26.657,84	15.005,27	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.652,57	26.657,84	15.005,27	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.501,88	14.567,23	13.065,35	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.501,88	3.081,08	1.579,20	0,00
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	384,00	384,00	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 AUXÍLIO 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	9.898,38	9.898,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.203,77	1.203,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	1.691,05	1.691,05	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.691,05	1.691,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	1.691,05	1.691,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.691,05	1.691,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	282,32	282,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,28	254,28	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	254,28	254,28	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	28,04	28,04	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	28,04	28,04	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	28,04	28,04	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	28,04	28,04	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.608.170,41	849,60	223,24	-5.607.544,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.608.170,41	849,60	223,24	-5.607.544,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.608.170,41	849,60	223,24	-5.607.544,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.041.683,66	849,60	223,24	56.042.310,02
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	56.041.683,66	849,60	0,00	56.042.533,26
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	223,24	-223,24
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	223,24	-223,24
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
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	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
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	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.026.888,84	2.821.102,74	107.140,37	27.740.851,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.227.742,60	2.293.961,59	103.201,99	23.418.502,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.771.003,96	1.422.397,32	103.201,99	15.090.199,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.149.733,36	593.468,42	103.201,99	5.639.999,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.149.733,36	593.468,42	103.201,99	5.639.999,79



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.098.641,91	593.468,42	103.201,99	5.588.908,34
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.172.052,97	226.566,52	0,00	2.398.619,49
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	10.489,82	1.337,94	0,00	11.827,76
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	656.175,51	69.019,06	0,00	725.194,57
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	76.241,64	8.729,20	0,00	84.970,84
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	36.078,05	3.765,22	0,00	39.843,27
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	105.102,79	10.829,08	0,00	115.931,87
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	562.275,65	61.271,02	0,00	623.546,67
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	224.925,93	23.761,21	0,00	248.687,14
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	123.256,26	33.737,43	0,00	156.993,69
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	385.019,66	142.205,76	103.201,99	424.023,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.397,34	11.797,76	0,00	174.195,10
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	141.771,33	0,00	0,00	141.771,33
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	359.643,99	448,22	0,00	360.092,21
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	83.210,97	0,00	0,00	83.210,97
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.091,45	0,00	0,00	51.091,45
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	3.455,85	0,00	0,00	3.455,85
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.635,60	0,00	0,00	47.635,60
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	8.621.270,60	828.928,90	0,00	9.450.199,50
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.621.270,60	828.928,90	0,00	9.450.199,50
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.621.270,60	828.928,90	0,00	9.450.199,50
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.727.225,64	478.762,66	0,00	5.205.988,30
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	551.530,91	42.845,60	0,00	594.376,51
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	469.842,52	47.151,43	0,00	516.993,95
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	184.480,23	13.798,41	0,00	198.278,64
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	135.240,24	12.998,54	0,00	148.238,78
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.552.951,06	233.372,26	0,00	2.786.323,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.534.429,91	780.701,56	0,00	7.315.131,47
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.842.841,38	517.434,19	0,00	4.360.275,57
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.842.841,38	517.434,19	0,00	4.360.275,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.675.145,37	213.789,73	0,00	1.888.935,10
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.308.038,98	183.226,17	0,00	1.491.265,15
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	718.405,89	66.798,62	0,00	785.204,51
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	585.268,40	109.310,93	0,00	694.579,33
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	4.364,69	7.116,62	0,00	11.481,31
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	367.106,39	30.563,56	0,00	397.669,95
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	191.132,87	14.759,04	0,00	205.891,91
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	175.973,52	15.804,52	0,00	191.778,04
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.167.696,01	303.644,46	0,00	2.471.340,47
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.190.549,75	110.699,38	0,00	1.301.249,13
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	969.913,10	181.151,35	0,00	1.151.064,45
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	7.233,16	11.793,73	0,00	19.026,89
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.825.348,92	181.835,97	0,00	2.007.184,89



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.825.348,92	181.835,97	0,00	2.007.184,89
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.824.772,92	181.835,97	0,00	2.006.608,89
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	P 51804 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	866.239,61	81.431,40	0,00	947.671,01
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	866.239,61	81.431,40	0,00	947.671,01
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	378.814,25	35.818,94	0,00	414.633,19
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	355.379,84	33.292,14	0,00	388.671,98
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	23.434,41	2.526,80	0,00	25.961,21
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	475.540,74	43.212,51	0,00	518.753,25
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	475.540,74	43.212,51	0,00	518.753,25
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	11.884,62	2.399,95	0,00	14.284,57
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	11.884,62	2.399,95	0,00	14.284,57
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	922.308,73	90.862,71	0,00	1.013.171,44
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	289.250,33	28.576,11	0,00	317.826,44
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	289.250,33	28.576,11	0,00	317.826,44
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	263.137,69	25.768,27	0,00	288.905,96
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	26.112,64	2.807,84	0,00	28.920,48
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	633.058,40	62.286,60	0,00	695.345,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	633.058,40	62.286,60	0,00	695.345,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	561.363,76	55.066,44	0,00	616.430,20
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	71.694,64	7.220,16	0,00	78.914,80
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</i>	39.866,39	3.493,14	0,00	43.359,53
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	36.735,66	3.493,14	0,00	40.228,80
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	36.735,66	3.493,14	0,00	40.228,80
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.735,66	3.493,14	0,00	40.228,80
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	36.735,66	3.493,14	0,00	40.228,80
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.130,73	0,00	0,00	3.130,73
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.130,73	0,00	0,00	3.130,73
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.130,73	0,00	0,00	3.130,73
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	3.130,73	0,00	0,00	3.130,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>	3.740.333,16	522.548,93	2.667,64	4.260.214,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.688,88	21.407,13	2.667,64	246.428,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	226.898,88	20.617,13	2.667,64	244.848,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	226.898,88	20.617,13	2.667,64	244.848,37
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.660,00	465,00	0,00	2.125,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	75.349,23	5.505,71	0,00	80.854,94
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	34,00	0,00	0,00	34,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.039,96	870,01	2.667,64	13.242,33
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.450,55	93,96	0,00	16.544,51
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.106,45	690,48	0,00	4.796,93
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	42.723,05	3.239,06	0,00	45.962,11
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.891,63	832,55	0,00	4.724,18



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	48.068,88	8.751,36	0,00	56.820,24
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	623,78	0,00	0,00	623,78
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11,80	0,00	0,00	11,80
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	341,00	169,00	0,00	510,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	3,50	0,00	0,00	3,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.091,96	0,00	0,00	8.091,96
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	464,09	0,00	0,00	464,09
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	790,00	790,00	0,00	1.580,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	790,00	790,00	0,00	1.580,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	790,00	790,00	0,00	1.580,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.948.271,16	456.643,83	0,00	3.404.914,99
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	P 52041 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.851.657,41	433.033,07	0,00	3.284.690,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.851.657,41	433.033,07	0,00	3.284.690,48
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.488,90	4.642,97	0,00	54.131,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	14.496,51	766,50	0,00	15.263,01
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	900.270,15	172.589,70	0,00	1.072.859,85
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	185.772,07	33.351,58	0,00	219.123,65
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	203.296,96	10.629,89	0,00	213.926,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	490.444,62	68.079,84	0,00	558.524,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.575,79	95,72	0,00	2.671,51
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	53.647,62	3.943,59	0,00	57.591,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	4.993,02	424,05	0,00	5.417,07
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	118,40	0,00	0,00	118,40
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	61,80	0,00	0,00	61,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.160,49	16.302,30	0,00	125.462,79
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	462.141,07	94.522,65	0,00	556.663,72
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.446,34	0,00	0,00	2.446,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	369.552,67	27.684,28	0,00	397.236,95
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	91.981,67	23.610,76	0,00	115.592,43
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	91.981,67	23.610,76	0,00	115.592,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	564.373,12	44.497,97	0,00	608.871,09
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	540.839,19	43.177,98	0,00	584.017,17
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	540.839,19	43.177,98	0,00	584.017,17
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	540.839,19	43.177,98	0,00	584.017,17



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	450.320,64	34.575,91	0,00	484.896,55
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.518,55	8.602,07	0,00	99.120,62
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	23.533,93	1.319,99	0,00	24.853,92
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.533,93	1.319,99	0,00	24.853,92
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	23.533,93	1.319,99	0,00	24.853,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.702,44	669,08	0,00	14.371,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.702,44	669,08	0,00	14.371,52
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.427,72	669,08	0,00	10.096,80
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	9.427,72	669,08	0,00	10.096,80
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.427,72	669,08	0,00	10.096,80
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	4.793,30	264,76	0,00	5.058,06
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	4.634,42	404,32	0,00	5.038,74
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.667,79	0,00	1.270,74	3.397,05
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.483,36	0,00	1.270,74	3.212,62
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.483,36	0,00	1.270,74	3.212,62
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.483,36	0,00	1.270,74	3.212,62
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.483,36	0,00	1.270,74	3.212,62
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184,43	0,00	0,00	184,43
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	430,00	0,00	1.006,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	430,00	0,00	564,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	430,00	0,00	430,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430,00	0,00	430,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	430,00	0,00	430,00
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-29.293.108,73	5.203.869,28	3.266.411,67	-27.355.651,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-29.290.892,42	5.201.652,97	3.266.346,48	-27.355.585,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-29.290.892,42	5.201.652,97	3.266.346,48	-27.355.585,93
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-29.290.892,42	5.201.652,97	3.266.346,48	-27.355.585,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-29.290.892,42	5.201.652,97	3.266.346,48	-27.355.585,93
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-29.290.892,42	5.201.652,97	3.266.346,48	-27.355.585,93
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-29.290.892,42	5.201.652,97	3.266.346,48	-27.355.585,93
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65,19	-65,19
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	65,19	-65,19
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	65,19	-65,19
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65,19	-65,19
4.6.1.9.1.01.00.00.00.00	P 67205 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	65,19	-65,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.216,31	2.216,31	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.216,31	2.216,31	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-2.216,31	2.216,31	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.216,31	2.216,31	0,00	0,00
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-2.216,31	2.216,31	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO APROVADO	196.432.794,06	4.202.663,62	11.358.764,99	189.276.692,69
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	138.163.134,43	250.000,00	5.270.197,04	133.142.937,39
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	138.163.134,43	250.000,00	5.270.197,04	133.142.937,39
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-18.912.813,38	250.000,00	5.270.197,04	-23.933.010,42
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-18.912.813,38	250.000,00	5.270.197,04	-23.933.010,42
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.376.988,34	3.721.663,31	6.088.567,95	55.010.083,70
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.376.988,34	3.721.663,31	6.088.567,95	55.010.083,70
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.525.238,90	500.000,00	5.520.197,04	27.505.041,86
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	935.000,00	250.000,00	0,00	1.185.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	935.000,00	250.000,00	0,00	1.185.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	935.000,00	250.000,00	0,00	1.185.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-935.000,00	0,00	250.000,00	-1.185.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-9.435.000,00	0,00	5.270.197,04	-14.705.197,04
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-9.435.000,00	0,00	5.270.197,04	-14.705.197,04
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-9.435.000,00	0,00	5.270.197,04	-14.705.197,04
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.851.749,44	3.221.663,31	568.370,91	27.505.041,84
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	24.851.749,44	3.221.663,31	568.370,91	27.505.041,84
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.851.749,44	3.221.663,31	568.370,91	27.505.041,84
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	26.713.982,09	3.221.663,31	0,00	29.935.645,40
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.862.232,65	0,00	568.370,91	-2.430.603,56
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.671,29	231.000,31	0,00	1.123.671,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	892.671,29	225.809,68	0,00	1.118.480,97



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	225.809,68	0,00	225.809,68
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.190,63	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.190,63	0,00	5.190,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-196.432.794,06	36.772.744,81	29.616.643,44	-189.276.692,69
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-138.163.134,43	9.060.231,26	4.040.034,22	-133.142.937,39
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-138.163.134,43	9.060.231,26	4.040.034,22	-133.142.937,39
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-16.981.289,13	8.491.860,35	818.370,91	-9.307.799,69
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-16.981.289,13	8.491.860,35	818.370,91	-9.307.799,69
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-80.373.898,28	568.370,91	3.221.663,31	-83.027.190,68
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-80.373.898,28	568.370,91	3.221.663,31	-83.027.190,68
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-57.376.988,34	27.655.775,08	25.288.870,44	-55.010.083,70
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-57.376.988,34	27.655.775,08	25.288.870,44	-55.010.083,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-32.525.238,90	18.189.317,87	13.169.120,83	-27.505.041,86
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-7.673.489,46	8.491.860,35	818.370,91	-0,02
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-24.851.749,44	9.697.457,52	12.350.749,92	-27.505.041,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.147.653,67	4.369.496,28	3.221.842,61	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.145.685,23	1.145.685,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-606.751,72	4.182.171,71	3.575.419,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-23.097.344,05	104,30	4.176.801,78	-27.274.041,53
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	225.809,68	-225.809,68
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.190,63	-5.190,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.851.749,44	9.466.457,21	12.119.749,61	-27.505.041,84
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-24.851.749,44	9.466.457,21	12.119.749,61	-27.505.041,84
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-24.851.749,44	9.466.457,21	12.119.749,61	-27.505.041,84
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.147.653,67	4.143.686,60	3.221.842,61	-225.809,68
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.145.685,23	1.145.685,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-606.751,72	4.176.981,08	3.575.419,99	-5.190,63
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-23.097.344,05	104,30	4.176.801,78	-27.274.041,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	56.738,47	287.738,78	-1.123.671,60
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	56.738,47	282.548,15	-1.118.480,97
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-90.584,39	56.738,47	0,00	-33.845,92
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	-699.272,64	0,00	0,00	-699.272,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	225.809,68	-225.809,68
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	225.809,68	-225.809,68
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-102.814,26	0,00	56.738,47	-159.552,73
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-102.814,26	0,00	56.738,47	-159.552,73
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	5.190,63	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.190,63	-5.190,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	65.042.778,07	9.729.407,04	14.736.734,62	60.035.450,49
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.984.433,14	0,00	5.773.857,69	4.210.575,45
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.984.433,14	0,00	5.773.857,69	4.210.575,45
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.984.433,14	0,00	5.773.857,69	4.210.575,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.984.433,14	0,00	5.773.857,69	4.210.575,45
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	9.219.805,21	0,00	5.142.415,25	4.077.389,96
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.627,93	0,00	631.442,44	133.185,49
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.340.137,90	7.039.084,63	8.962.876,93	28.416.345,60
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.340.137,90	7.039.084,63	8.962.876,93	28.416.345,60
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.340.137,90	7.039.084,63	8.962.876,93	28.416.345,60
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.578.913,96	7.038.599,12	5.201.652,99	28.415.860,09
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.761.223,94	485,51	3.761.223,94	485,51
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	297.860,88	0,00	0,00	297.860,88
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	1.555.378,60	0,00	0,00	1.555.378,60
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	22.859.192,83	2.690.172,41	0,00	25.549.365,24
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	22.859.192,83	2.690.172,41	0,00	25.549.365,24
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	22.859.192,83	2.690.172,41	0,00	25.549.365,24
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.774,72	150,00	0,00	5.924,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.774,72	150,00	0,00	5.924,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.774,72	150,00	0,00	5.924,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00
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
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-65.042.778,07	26.722.648,69	21.715.321,11	-60.035.450,49
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-9.984.433,14	7.997.012,26	2.223.154,57	-4.210.575,45
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-9.984.433,14	7.997.012,26	2.223.154,57	-4.210.575,45
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-9.984.433,14	7.997.012,26	2.223.154,57	-4.210.575,45
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-9.984.433,14	7.997.012,26	2.223.154,57	-4.210.575,45
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-9.219.805,21	7.317.454,71	2.175.039,46	-4.077.389,96
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-6.252.429,42	2.175.039,46	0,00	-4.077.389,96
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-2.967.375,79	5.142.415,25	2.175.039,46	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-764.627,93	679.557,55	48.115,11	-133.185,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-181.300,60	48.115,11	0,00	-133.185,49
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-583.327,33	631.442,44	48.115,11	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-30.340.137,90	18.725.236,43	16.801.444,13	-28.416.345,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-30.340.137,90	18.725.236,43	16.801.444,13	-28.416.345,60
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-30.340.137,90	18.725.236,43	16.801.444,13	-28.416.345,60
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.532.529,52	8.435.499,57	3.902.970,07	-0,02
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-4.532.529,52	8.435.499,57	3.902.970,07	-0,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.238.238,06	5.346.110,30	4.367.527,84	-259.655,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.238.238,06	4.200.425,07	3.221.842,61	-259.655,60
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.145.685,23	1.145.685,23	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-750.360,47	4.943.522,26	4.198.837,93	-5.676,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-606.751,72	4.176.981,08	3.575.419,99	-5.190,63
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-143.608,75	766.541,18	623.417,94	-485,51
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-23.819.009,85	104,30	4.332.108,29	-28.151.013,84
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-297.860,88	0,00	0,00	-297.860,88
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	-1.555.378,60	0,00	0,00	-1.555.378,60
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-22.859.192,83	0,00	2.690.172,41	-25.549.365,24
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-22.859.192,83	0,00	2.690.172,41	-25.549.365,24
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-22.859.192,83	0,00	2.690.172,41	-25.549.365,24
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.774,72	400,00	550,00	-5.924,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.774,72	400,00	550,00	-5.924,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.774,72	400,00	550,00	-5.924,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.500,00	400,00	550,00	-1.650,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	200,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.300,00	0,00	200,00	-1.500,00
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
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	102.975.650,25	102.975.650,25	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: