



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	11.701.343,21	145.402.218,25	136.668.848,36	20.434.713,10 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	800.422,90	145.177.146,25	136.668.848,36	9.308.720,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	567.097,77	144.628.670,77	136.247.492,47	8.948.276,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	567.097,77	144.628.670,77	136.247.492,47	8.948.276,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	567.097,77	144.628.670,77	136.247.492,47	8.948.276,07 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	35.231,74	34.573,57	658,17 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	35.231,74	34.573,57	658,17 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	35.159,12	34.500,95	658,17 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	72,62	72,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	81.002.227,31	80.755.821,13	246.406,18 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	81.002.227,31	80.755.821,13	246.406,18 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	78.080.445,74	77.882.986,98	197.458,76 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.01	10874	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	78.080.445,74	77.882.986,98	197.458,76 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.921.781,57	2.872.834,15	48.947,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.07	10996	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	2.920.569,85	2.871.622,43	48.947,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.27	15350	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.097,77	63.591.211,72	55.457.097,77	8.701.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.00.00.00	7018		CDB	567.097,77	63.591.211,72	55.457.097,77	8.701.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	567.097,77	63.590.000,00	55.457.097,77	8.700.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.01	15099	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	567.097,77	63.590.000,00	55.457.097,77	8.700.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.13.00.00	12213		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
1.1.1.1.1.50.10.13.00.27	15351	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES CAUÇÃO-C/C 04.201230-00 V.8003	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	292.226,12	129.319,85	162.906,27 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	167.089,28	4.183,01	162.906,27 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.089,28	4.183,01	162.906,27 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	164.439,28	1.733,01	162.706,27 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	164.439,28	1.733,01	162.706,27 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.650,00	2.450,00	200,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	125.136,84	125.136,84	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468,32	1.468,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	7213		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.468,32	1.468,32	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	12255	F	CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	1.468,32	1.468,32	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	123.668,52	123.668,52	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123.668,52	123.668,52	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	123.668,52	123.668,52	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	213.107,00	194.484,30	240.256,25	167.335,05 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	213.107,00	183.050,56	228.822,51	167.335,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.107,00	183.050,56	228.822,51	167.335,05 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	78.372,54	14.131,12	41.868,13	50.635,53 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	14.172,02	109.482,52	123.365,38	289,16 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	8.951,04	8.843,04	108,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	380,00	380,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	90,68	90,68	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.453,56	11.191,42	22.641,52	34.003,46 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	75.108,88	38.823,78	31.633,76	82.298,90 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	465,00	2.450,00	2.450,00	465,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.279,16	3.927,28	2.946,74	5.259,70 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	199,20	1.403,00	1.472,72	129,48 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	48,00	48,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.165,52	29.445,50	23.166,30	76.444,72 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	5468		OUTROS ESTOQUES	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	5469		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00.00.00	7296		ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
1.1.5.8.1.03.01.00.00.00	13399	P	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.218,13	61.765,06	51.779,79	30.203,40 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.807,93	7.347,15	6.889,10	4.265,98 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.807,93	7.347,15	6.889,10	4.265,98 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.410,20	54.417,91	44.890,69	25.937,42 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.410,20	54.417,91	44.890,69	25.937,42 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.900.920,31	225.072,00	0,00	11.125.992,31 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	11.899,36	0,00	0,00	11.899,36 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	502,64	0,00	0,00	502,64 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	10.324.192,30	205.892,00	0,00	10.530.084,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.322.021,63	205.892,00	0,00	4.527.913,63 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.322.021,63	205.892,00	0,00	4.527.913,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.997,56	0,00	0,00	511.997,56 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.241,95	0,00	0,00	2.241,95 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	190.143,46	0,00	0,00	190.143,46 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	214.355,58	0,00	0,00	214.355,58 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.340,04	0,00	0,00	64.340,04 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	1.644.973,98	174.383,00	0,00	1.819.356,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.644.973,98	174.383,00	0,00	1.819.356,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	926.162,06	28.810,00	0,00	954.972,06 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.557,66	0,00	0,00	189.557,66 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.187,74	0,00	0,00	25.187,74 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	711.416,66	28.810,00	0,00	740.226,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	507.439,95	2.699,00	0,00	510.138,95 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	7597	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.621,89	0,00	0,00	199.621,89 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.817,68	2.699,00	0,00	310.516,68 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	526.458,08	0,00	0,00	526.458,08 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	6.002.170,67	0,00	0,00	6.002.170,67 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	564.326,01	19.180,00	0,00	583.506,01 D
<b>Total:</b>				<b>11.701.343,21</b>	<b>145.402.218,25</b>	<b>136.668.848,36</b>	<b>20.434.713,10 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.701.343,21	22.010.393,29	22.918.493,06	12.609.442,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-2.243.351,56	20.870.336,12	21.778.435,89	3.151.451,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-2.231.691,63	15.165.281,35	15.903.215,16	2.969.625,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.231.691,63	11.709.879,23	11.896.716,96	2.418.529,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.231.691,63	11.709.879,23	11.896.716,96	2.418.529,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.231.691,63	11.709.879,23	11.896.716,96	2.418.529,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	8.016.681,07	8.016.681,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	278.589,01	741.614,56	463.025,55 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.128.859,52	501.888,37	752.676,98	1.379.648,13 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-713.849,22	326.562,91	188.569,37	575.855,68 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-388.982,89	545.848,57	156.865,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-92.178,01	144.795,57	52.617,56	0,00
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-253.422,23	321.509,47	68.087,24	0,00
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-43.382,65	79.543,53	36.160,88	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	2.040.309,30	2.040.309,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	45.068,24	45.068,24	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.068,24	45.068,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.068,24	45.068,24	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	578.111,34	578.111,34	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.111,34	578.111,34	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	578.111,34	578.111,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.832.222,54	3.383.318,62	551.096,08 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.764.364,02	2.076.204,08	311.840,06 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.290.940,74	1.543.055,94	252.115,20 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.264.500,51	1.264.500,51	0,00
2.1.1.4.2.04.03.00.00.00	15399		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -	0,00	26.440,23	278.555,43	252.115,20 C
2.1.1.4.2.04.03.01.00.00	15400	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	26.440,23	278.555,43	252.115,20 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	473.423,28	533.148,14	59.724,86 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	462.704,00	462.704,00	0,00
2.1.1.4.2.23.03.00.00.00	15401		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES	0,00	10.719,28	70.444,14	59.724,86 C
2.1.1.4.2.23.03.01.00.00	15402	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES	0,00	10.719,28	70.444,14	59.724,86 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.046.151,27	1.285.407,29	239.256,02 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	1.046.151,27	1.285.407,29	239.256,02 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.019.151,21	1.139.225,13	120.073,92 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	15403		INSS A PAGAR - PROVISÕES	0,00	27.000,06	146.182,16	119.182,10 C
2.1.1.4.3.01.06.01.00.00	15404	P	INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	0,00	27.000,06	146.182,16	119.182,10 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	21.707,25	21.707,25	0,00
2.1.1.4.4.01.00.00.00.00	7792	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCICIO	0,00	21.707,25	21.707,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.658.747,28	2.791.625,75	132.878,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.658.747,28	2.791.625,75	132.878,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.658.747,28	2.791.625,75	132.878,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.413.961,51	2.546.839,98	132.878,47 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.659,93	3.046.307,49	3.083.594,98	48.947,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-11.479,93	2.607.445,17	2.644.912,66	48.947,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-11.479,93	1.036.234,01	1.073.701,50	48.947,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.479,93	990.990,84	1.028.138,61	48.627,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-11.479,93	364.417,92	401.565,69	48.627,70 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.955,96	43.955,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	36.550,23	36.550,23	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.344,16	6.344,16	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	21.021,38	21.021,38	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	6.194,69	6.194,69	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00	15176	F	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	546.066,73	546.066,73	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	365.758,11	365.758,11	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	180.308,62	180.308,62	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	8038		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00 C
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	14676		DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00 C
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	14677	F	RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	37.243,17	36.562,89	680,28 D
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.211,72	1.211,72 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	37.243,17	35.351,17	1.892,00 D
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	37.243,17	35.351,17	1.892,00 D
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	37.243,17	35.351,17	1.892,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.557.663,79	1.557.663,79	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.557.663,79	1.557.663,79	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	0,00	932.635,16	932.635,16	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	928.372,08	928.372,08	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	4.263,08	4.263,08	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.263,08	4.263,08	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	43.685,97	43.685,97	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	43.685,97	43.685,97	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	339.915,74	339.915,74	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	339.915,74	339.915,74	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	339.915,74	339.915,74	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	111.241,39	111.241,39	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	111.241,39	111.241,39	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	130.185,53	130.185,53	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	19.326,04	19.326,04	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	295,71	295,71	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	25,32	25,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	12789	F	REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	33,03	33,03	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	12791	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	108.172,91	108.172,91	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.482,52	1.482,52	0,00
2.1.8.8.2.01.99.10.00.00	13385	F	RETENÇÃO MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	13870	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	13.547,37	13.547,37	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-180,00	438.862,32	438.682,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.816,19	21.816,19	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	18.019,59	18.019,59	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.796,60	3.796,60	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-180,00	417.046,13	416.866,13	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-180,00	417.046,13	416.866,13	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-180,00	417.046,13	416.866,13	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	402.826,41	402.826,41	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	13.497,49	13.497,49	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	12806	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	43,03	43,03	0,00
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-180,00	679,20	499,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.457.991,65	1.140.057,17	1.140.057,17	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	8443	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-124.209,75	124.209,75	0,00	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	69.122,85	1.070.934,32	9.457.991,65 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-877.601,72	946.724,57	69.122,85	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-946.724,57	946.724,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	69.122,85	0,00	69.122,85	0,00
<b>Total:</b>				<b>-11.701.343,21</b>	<b>22.010.393,29</b>	<b>22.918.493,06</b>	<b>12.609.442,98 C</b>





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.261.354,76	2.240.350,51	14.021.004,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.641.172,42	2.238.825,51	11.402.346,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.034.589,82	1.872.720,49	8.161.869,33 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.319.992,73	829.735,12	3.490.257,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.319.992,73	829.735,12	3.490.257,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.319.992,73	829.735,12	3.490.257,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	5.714.597,09	1.042.985,37	4.671.611,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.714.597,09	1.042.985,37	4.671.611,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.714.597,09	1.042.985,37	4.671.611,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.093.565,15	327.686,09	2.765.879,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.356.206,34	93.012,86	1.263.193,48 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.356.206,34	93.012,86	1.263.193,48 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	847.742,55	93.012,86	754.729,69 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	508.463,79	0,00	508.463,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.218.452,48	216.520,36	1.001.932,12 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.218.452,48	216.520,36	1.001.932,12 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.218.452,48	216.520,36	1.001.932,12 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	518.906,33	18.152,87	500.753,46 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	497.199,08	18.152,87	479.046,21 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	497.199,08	18.152,87	479.046,21 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	21.707,25	0,00	21.707,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	513.017,45	38.418,93	474.598,52 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	167.195,84	0,00	167.195,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.195,84	0,00	167.195,84 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	160.379,35	0,00	160.379,35 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	6.816,49	0,00	6.816,49 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	345.821,61	38.418,93	307.402,68 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.821,61	38.418,93	307.402,68 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	330.584,07	38.418,93	292.165,14 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	15.237,54	0,00	15.237,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.249,40	0,00	42.249,40 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	39.915,82	0,00	39.915,82 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	39.915,82	0,00	39.915,82 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.915,82	0,00	39.915,82 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8620	P	PENSOES CIVIS	0,00	39.915,82	0,00	39.915,82 D





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	0,00	2.333,58	0,00	2.333,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.569.756,34	1.525,00	2.568.231,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.242,56	0,00	238.242,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	226.238,82	0,00	226.238,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.238,82	0,00	226.238,82 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	123.365,38	0,00	123.365,38 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	90,68	0,00	90,68 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.772,32	0,00	20.772,32 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.166,30	0,00	23.166,30 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	243,00	0,00	243,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.587,60	0,00	3.587,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	28.469,29	0,00	28.469,29 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	8.843,04	0,00	8.843,04 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.802,25	0,00	2.802,25 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	48,00	0,00	48,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	2.795,24	0,00	2.795,24 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.472,72	0,00	1.472,72 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	481,00	0,00	481,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8722		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.003,74	0,00	12.003,74 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	8723		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.003,74	0,00	12.003,74 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	8727	P	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	11.433,74	0,00	11.433,74 D
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	8729	P	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	570,00	0,00	570,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	2.331.513,78	1.525,00	2.329.988,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	17.866,98	0,00	17.866,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.866,98	0,00	17.866,98 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.866,98	0,00	17.866,98 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	17.866,98	0,00	17.866,98 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	872,72	0,00	872,72 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,72	0,00	872,72 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	8753	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	872,72	0,00	872,72 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.263.945,87	1.525,00	2.262.420,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.263.945,87	1.525,00	2.262.420,87 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.257,37	0,00	20.257,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	351.971,00	0,00	351.971,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	629.339,41	625,00	628.714,41 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	290.344,69	0,00	290.344,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	0,00	192,00	0,00	192,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	189.855,50	0,00	189.855,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.866,40	0,00	24.866,40 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	29.678,00	0,00	29.678,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	44.890,69	0,00	44.890,69 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.334,59	0,00	5.334,59 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.369,00	900,00	8.469,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	82,67	0,00	82,67 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	166,65	0,00	166,65 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	315,88	0,00	315,88 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.195,50	0,00	13.195,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	61.068,17	0,00	61.068,17 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	263.966,66	0,00	263.966,66 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.770,72	0,00	6.770,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	320.314,97	0,00	320.314,97 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	48.828,21	0,00	48.828,21 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.828,21	0,00	48.828,21 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	7.677,40	0,00	7.677,40 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01.01.03.00	11300	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	0,00	679,20	0,00	679,20 D
3.5.1.1.2.02.01.01.11.00	11308	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	6.998,20	0,00	6.998,20 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,20	0,00	499,20 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	499,20	0,00	499,20 D
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>16.261.354,76</b>	<b>2.240.350,51</b>	<b>14.021.004,25 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.846.274,37	21.846.274,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	11104	P	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	21.845.595,17	21.845.595,17 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	679,20	679,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	679,20	679,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	679,20	679,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	679,20	679,20 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	0,00	679,20	679,20 C
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.846.274,37</b>	<b>21.846.274,37 C</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.842.517,84	66.362.825,75	1.455.158,04	188.750.185,55 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	123.286.900,00	80.000,00	80.000,00	123.286.900,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	123.286.900,00	80.000,00	80.000,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13518		LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14066		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13732	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	119.200.500,00	0,00	0,00	119.200.500,00 D
5.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14319	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.086.400,00	0,00	0,00	4.086.400,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13567		LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14040		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13759	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.727.207,91	819.540,20	64.907.667,71 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	65.727.207,91	819.540,20	64.907.667,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.710.472,19	80.000,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	0,00	30.630.472,19	0,00	30.630.472,19 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.016.735,72	739.540,20	34.277.195,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	35.016.735,72	739.540,20	34.277.195,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.693.252,91	369.770,10	17.323.482,81 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.323.482,81	369.770,10	16.953.712,71 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	369.770,10	0,00	369.770,10 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	17.323.482,81	369.770,10	16.953.712,71 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	787.500,00	0,00	787.500,00 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	17.248,00	0,00	17.248,00 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	201.900,00	0,00	201.900,00 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	12.056.171,81	251.136,77	11.805.035,04 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	4.260.663,00	118.633,33	4.142.029,67 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	555.617,84	555.617,84	555.617,84	555.617,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	555.617,84	0,00	555.617,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9828	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.617,84	0,00	555.617,84	0,00
<b>Total:</b>				<b>123.842.517,84</b>	<b>66.362.825,75</b>	<b>1.455.158,04</b>	<b>188.750.185,55 D</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-123.842.517,84	150.569.659,23	215.477.326,94	188.750.185,55 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-123.286.900,00	48.403.725,10	48.403.725,10	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-123.286.900,00	48.403.725,10	48.403.725,10	123.286.900,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	13595		LEGISLATIVO	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.00	14092		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-93.769.773,33	30.630.472,19	0,00	63.139.301,14 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.15	13786	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-90.730.398,56	29.488.553,96	0,00	61.241.844,60 C
6.1.1.1.1.01.00.00.00.88	14331	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.039.374,77	1.141.918,23	0,00	1.897.456,54 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-7.857.166,84	17.403.482,81	31.080.242,29	21.533.926,32 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	-7.857.166,84	17.403.482,81	31.080.242,29	21.533.926,32 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-7.857.166,84	17.403.482,81	31.080.242,29	21.533.926,32 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-7.801.210,09	16.837.543,80	29.938.324,06	20.901.990,35 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-55.956,75	565.939,01	1.141.918,23	631.935,97 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-21.659.959,83	369.770,10	17.323.482,81	38.613.672,54 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	-21.659.959,83	369.770,10	17.323.482,81	38.613.672,54 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	-21.659.959,83	369.770,10	17.323.482,81	38.613.672,54 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-20.668.891,35	369.770,10	16.757.543,80	37.056.665,05 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-991.068,48	0,00	565.939,01	1.557.007,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	101.120.744,75	166.028.412,46	64.907.667,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.120.744,75	166.028.412,46	64.907.667,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	50.439.821,06	81.070.293,25	30.630.472,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.403.482,81	31.080.242,29	13.676.759,48 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	17.403.482,81	31.080.242,29	13.676.759,48 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	17.403.482,81	31.080.242,29	13.676.759,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	33.036.338,25	49.990.050,96	16.953.712,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.435.567,30	18.886.906,43	3.451.339,13 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	15.435.567,30	18.886.906,43	3.451.339,13 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	15.435.567,30	18.886.906,43	3.451.339,13 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	645.594,52	645.594,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.884.010,62	16.136.963,01	252.952,39 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	15.884.010,62	16.136.963,01	252.952,39 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	15.884.010,62	16.136.963,01	252.952,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.071.165,81	14.320.587,00	13.249.421,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.680.923,69	84.958.119,21	34.277.195,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	50.680.923,69	84.958.119,21	34.277.195,52 C





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.036.338,25	50.359.821,06	17.323.482,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.435.567,30	18.886.906,43	3.451.339,13 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	645.594,52	645.594,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.884.010,62	16.136.963,01	252.952,39 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	1.071.165,81	14.320.587,00	13.249.421,19 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	369.770,10	369.770,10 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	15.435.567,30	18.886.906,43	3.451.339,13 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	199.955,16	787.500,00	587.544,84 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	17.248,00	17.248,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	45.457,37	201.900,00	156.442,63 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	13.316.120,28	13.619.595,43	303.475,15 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	1.874.034,49	4.260.663,00	2.386.628,51 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	645.594,52	645.594,52	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	645.594,52	645.594,52	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.563.423,62	15.065.797,20	13.502.373,58 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	199.955,16	199.955,16 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	45.457,37	45.457,37 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.563.423,62	13.064.983,51	11.501.559,89 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	0,00	1.755.401,16	1.755.401,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-555.617,84	1.045.189,38	1.045.189,38	555.617,84 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-555.617,84	1.045.189,38	1.045.189,38	555.617,84 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	244.785,77	555.617,84	310.832,07 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	0,00	244.785,77	555.617,84	310.832,07 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	0,00	244.785,77	555.617,84	310.832,07 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	0,00	244.785,77	244.785,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.785,77	244.785,77 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	244.785,77	244.785,77 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	0,00	0,00	244.785,77	244.785,77 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9928	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-555.617,84	555.617,84	0,00	0,00
<b>Total:</b>				<b>-123.842.517,84</b>	<b>150.569.659,23</b>	<b>215.477.326,94</b>	<b>188.750.185,55 C</b>



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	28.732.192,87	42.573.057,37	20.781.125,03	50.524.125,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.397.900,00	7.132.576,72	0,00	14.530.476,72 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.397.900,00	7.131.365,00	0,00	14.529.265,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.617,84	21.845.595,17	0,00	22.401.213,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.617,84	21.845.595,17	0,00	22.401.213,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	21.845.595,17	0,00	22.401.213,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.617,84	21.845.595,17	0,00	22.401.213,01 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	20.778.675,03	13.592.235,48	20.778.675,03	13.592.235,48 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	20.778.675,03	13.592.235,48	20.778.675,03	13.592.235,48 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	20.778.675,03	13.592.235,48	20.778.675,03	13.592.235,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	2.650,00	2.450,00	200,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.650,00	2.450,00	200,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.650,00	2.450,00	200,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.650,00	2.450,00	200,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.650,00	2.450,00	200,00 D
Total:				28.732.192,87	42.573.057,37	20.781.125,03	50.524.125,21 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDORES	-28.732.192,87	78.169.300,51	99.961.232,85	50.524.125,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.397.900,00	7.176.700,00	14.309.276,72	14.530.476,72 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	0,00	0,00	1.211,72	1.211,72 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.397.900,00	7.176.700,00	7.131.365,00	7.352.565,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	7.176.700,00	7.176.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-555.617,84	50.211.475,48	72.057.070,65	22.401.213,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-555.617,84	50.211.475,48	72.057.070,65	22.401.213,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-555.617,84	50.211.475,48	72.057.070,65	22.401.213,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.331.160,21	22.215.365,27	4.884.205,06 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.331.160,21	22.215.365,27	4.884.205,06 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.331.160,21	22.215.365,27	4.884.205,06 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	17.331.160,21	22.215.365,27	4.884.205,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	15.680.353,07	18.886.906,43	3.762.171,20 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-555.617,84	15.680.353,07	18.886.906,43	3.762.171,20 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-555.617,84	15.680.353,07	18.886.906,43	3.762.171,20 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-555.617,84	15.680.353,07	18.886.906,43	3.762.171,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.128.796,39	16.381.748,78	252.952,39 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.128.796,39	16.381.748,78	252.952,39 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.128.796,39	16.381.748,78	252.952,39 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	16.128.796,39	16.381.748,78	252.952,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.071.165,81	14.573.050,17	13.501.884,36 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.071.165,81	14.573.050,17	13.501.884,36 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	1.071.165,81	14.573.050,17	13.501.884,36 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	1.071.165,81	14.573.050,17	13.501.884,36 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-20.778.675,03	20.778.675,03	13.592.235,48	13.592.235,48 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	-20.778.675,03	20.778.675,03	13.592.235,48	13.592.235,48 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	14758	C	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV.	-20.778.675,03	20.778.675,03	13.592.235,48	13.592.235,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	2.450,00	2.650,00	200,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.450,00	2.650,00	200,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.450,00	2.650,00	200,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.450,00	2.650,00	200,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

04/09/2015 - 09:28

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2015 A 31/08/2015**

Página 19 de 19

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.450,00	2.650,00	200,00 C
Total:				-28.732.192,87	78.169.300,51	99.961.232,85	50.524.125,21 C
Total Geral:				0,00	521.348.809,16	521.348.809,16	0,00

\_\_\_\_\_  
JULIANA MATTEI  
CONTADORA CRC 82917  
CPF: 986.481.950-04

\_\_\_\_\_  
FLAVIO GUIDO CASSINA  
PRESIDENTE  
CPF: 057.550.930-91