

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

13/12/2016 11:21

PÁGINA 1 DE 12

**BALANCETE CONTÁBIL ANUAL SINTÉTICO**

NOVEMBRO /2016

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.020.512,89</b>	<b>390.206.313,84</b>	<b>383.878.756,96</b>	<b>18.348.069,77</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.212.722,09	389.193.112,10	382.092.055,76	8.313.778,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	954.780,17	388.345.852,01	381.413.033,30	7.887.598,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	954.780,17	388.345.852,01	381.413.033,30	7.887.598,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	954.780,17	388.345.852,01	381.413.033,30	7.887.598,88
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	19.452,03	17.568,51	1.883,52
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	19.452,03	17.568,51	1.883,52
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01 F 10483	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	19.452,03	17.568,51	1.883,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	204.679.665,41	204.623.950,05	55.715,36
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	204.679.665,41	204.623.950,05	55.715,36
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	204.679.665,41	204.623.950,05	55.715,36
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	204.679.665,41	204.623.950,05	55.715,36
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01 F 10874	BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	204.679.665,41	204.623.950,05	55.715,36
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.780,17	183.646.734,57	176.771.514,74	7.830.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	954.780,17	183.646.734,57	176.771.514,74	7.830.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	954.780,17	183.646.734,57	176.771.514,74	7.830.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	954.780,17	183.646.734,57	176.771.514,74	7.830.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01 F 15099	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	954.780,17	183.646.734,57	176.771.514,74	7.830.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	335.331,38	156.196,84	179.134,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	182.964,74	3.830,20	179.134,54
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.964,74	3.830,20	179.134,54
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	178.584,54	0,00	178.584,54
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 P 50244	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	178.584,54	0,00	178.584,54
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 P 17	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.380,20	3.830,20	550,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	152.366,64	152.366,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.217,28	16.217,28	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.217,28	16.217,28	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 F 1200	CRÉDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	16.217,28	16.217,28	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	136.149,36	136.149,36	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	136.149,36	136.149,36	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00 F 19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	98.953,28	98.953,28	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00 F 34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	37.196,08	37.196,08	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	239.420,87	439.426,57	454.506,63	224.340,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	239.420,87	422.115,82	437.195,88	224.340,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	239.420,87	422.115,82	437.195,88	224.340,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 P 50361	MATERIAL DE CONSUMO	77.325,48	20.233,37	54.342,29	43.216,56
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 P 50362	GENEROS ALIMENTICIOS	14.298,08	161.978,42	175.797,74	478,76
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 P 50363	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	108,00	15.843,35	15.417,44	533,91
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 P 50365	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	165,17	165,17	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 P 50367	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.727,70	16.583,79	31.249,53	44.061,96
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	88.961,61	207.311,72	160.223,71	136.049,62
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 P 12545	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.042,86	4.042,86	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 P 12546	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.253,93	118.365,99	114.591,63	7.028,29
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 P 12547	FERRAMENTAS	0,00	252,40	252,40	0,00
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00 P 12548	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	74,70	2.586,00	2.660,70	0,00
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 P 12550	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 P 13407	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	55,67	39,00	16,67



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.632,98	78.776,80	35.405,12	129.004,66
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	17.310,75	17.310,75	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.310,75	17.310,75	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	17.310,75	17.310,75	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.310,75	17.310,75	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.521,05	72.502,14	68.318,99	22.704,20
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.300,15	5.590,03	6.665,06	2.225,12
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.300,15	5.590,03	6.665,06	2.225,12
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.220,90	66.912,11	61.653,93	20.479,08
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.220,90	66.912,11	61.653,93	20.479,08
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.807.790,80	1.013.201,74	1.786.701,20	10.034.291,34
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	73,80	0,00	0,00	73,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.085.026,99	972.901,74	1.655.846,53	9.402.082,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.997.929,08	63.525,08	13.630,50	8.047.823,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.997.929,08	63.525,08	13.630,50	8.047.823,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.362,26	0,00	0,00	893.362,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.019,03	0,00	0,00	4.019,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	462.093,42	0,00	0,00	462.093,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	272.757,43	0,00	0,00	272.757,43
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	93.029,99	0,00	0,00	93.029,99
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.658.619,73	54.177,98	8.730,00	3.704.067,71
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.658.619,73	54.177,98	8.730,00	3.704.067,71
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.782.147,21	8.151,10	4.290,50	1.786.007,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	290.063,71	5.953,21	4.290,50	291.726,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	36.817,72	0,00	0,00	36.817,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.455.265,78	2.197,89	0,00	1.457.463,67
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	514.701,79	1.196,00	610,00	515.287,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	503.540,04	1.196,00	610,00	504.126,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	810.543,98	0,00	0,00	810.543,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	810.543,98	0,00	0,00	810.543,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	810.543,98	0,00	0,00	810.543,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.345.685,65	904.859,98	452.429,99	8.798.115,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.345.685,65	904.859,98	452.429,99	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.345.685,65	452.429,99	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.345.685,65	452.429,99	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	452.429,99	452.429,99	0,00
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	452.429,99	452.429,99	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	452.429,99	452.429,99	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.258.587,74	4.516,68	1.189.786,04	-7.443.857,10
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.258.587,74	4.516,68	1.189.786,04	-7.443.857,10
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.122.304,04	4.516,68	1.102.962,71	-4.220.750,07
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-284.035,14	0,00	289.139,81	-573.174,95
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.329.309,15	2.905,10	479.522,22	-1.805.926,27
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-627.200,46	1.331,58	208.730,20	-834.599,08
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-181.087,20	280,00	53.176,99	-233.984,19
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-174.435,11	0,00	26.944,83	-201.379,94
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-526.236,98	0,00	45.448,66	-571.685,64
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.136.283,70	0,00	86.823,33	-3.223.107,03
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.136.283,70	0,00	86.823,33	-3.223.107,03
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	713.755,01	40.300,00	130.854,67	623.200,34
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	866.526,49	40.300,00	0,00	906.826,49
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	866.526,49	40.300,00	0,00	906.826,49
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	866.526,49	40.300,00	0,00	906.826,49
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-152.771,48	0,00	130.854,67	-283.626,15
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-152.771,48	0,00	130.854,67	-283.626,15
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.771,48	0,00	130.854,67	-283.626,15
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.020.512,89</b>	<b>27.588.928,37</b>	<b>29.129.071,71</b>	<b>-13.560.656,23</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.723.529,62	26.601.629,64	28.141.772,98	-4.263.672,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.700.361,35	18.043.267,40	19.353.555,41	-4.010.649,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.276.359,78	12.857.474,99	13.882.185,63	-3.301.070,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.276.359,78	12.857.474,99	13.882.185,63	-3.301.070,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.276.359,78	12.857.474,99	13.882.185,63	-3.301.070,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.874.459,45	8.880.808,41	-6.348,96
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	210.355,44	898.884,07	-688.528,63
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.657.518,31	928.745,90	990.119,63	-1.718.892,04
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-618.841,47	61.916,07	330.375,39	-887.300,79
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	2.781.998,13	2.781.998,13	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	61.337,54	61.337,54	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.337,54	61.337,54	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	61.337,54	61.337,54	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	772.767,12	772.767,12	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.767,12	772.767,12	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	772.767,12	772.767,12	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-424.001,57	4.351.687,75	4.637.265,12	-709.578,94
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-304.408,56	2.834.103,27	2.927.772,74	-398.078,03
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.934.177,36	1.934.177,36	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.934.177,36	1.934.177,36	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-304.408,56	899.925,91	993.595,38	-398.078,03
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	762.915,79	762.915,79	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-304.408,56	137.010,12	230.679,59	-398.078,03
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER- PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO	-68.089,04	30.857,44	25.914,75	-63.146,35



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
	SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES				
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-236.319,52	106.152,68	204.764,84	-334.931,68
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-119.593,01	1.517.584,48	1.709.492,38	-311.500,91
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-119.593,01	1.482.168,94	1.674.076,84	-311.500,91
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.386.227,76	1.527.057,75	-140.829,99
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.386.227,76	1.527.057,75	-140.829,99
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	212,20	212,20	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	212,20	212,20	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-119.593,01	95.728,98	146.806,89	-170.670,92
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.415,54	35.415,54	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	35.415,54	35.415,54	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	35.415,54	35.415,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.562,69	4.266.755,65	4.448.267,09	-194.074,13
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.562,69	4.266.755,65	4.448.267,09	-194.074,13
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.562,69	4.266.755,65	4.448.267,09	-194.074,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.562,69	4.266.755,65	4.448.267,09	-194.074,13
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-12.562,69	4.266.755,65	4.448.267,09	-194.074,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	3.574.984,89	3.769.059,02	-194.074,13
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.562,69	691.770,76	679.208,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-12.562,69	691.770,76	679.208,07	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	75,07	75,07	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	75,07	75,07	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	75,07	75,07	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	75,07	75,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-10.605,58	4.291.531,52	4.339.875,41	-58.949,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-10.605,58	3.460.014,21	3.505.999,08	-56.590,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-10.605,58	1.242.000,34	1.287.847,75	-56.452,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-10.605,58	1.240.000,34	1.285.847,75	-56.452,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-10.605,58	532.485,97	578.077,83	-56.197,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	57.449,00	57.449,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39.409,64	39.409,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.090,38	7.090,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	22.583,72	22.583,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	6.355,54	6.355,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	545.903,21	545.903,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	396.251,63	396.251,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	149.651,58	149.651,58	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	64.752,52	65.008,07	-255,55
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
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	2.197.190,97	2.197.190,97	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.197.190,97	2.197.190,97	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	1.359.211,59	1.359.211,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	1.356.206,07	1.356.206,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	3.005,52	3.005,52	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

13/12/2016 11:21

PÁGINA 5 DE 12

## BALANCETE CONTÁBIL ANUAL SINTÉTICO

NOVEMBRO /2016

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	87.799,12	87.799,12	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	87.799,12	87.799,12	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	438.121,66	438.121,66	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	437.276,40	437.276,40	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	845,26	845,26	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	144.359,25	144.359,25	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	144.359,25	144.359,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	167.699,35	167.699,35	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	22.491,56	22.491,56	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	78,20	78,20	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	F 122 REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	33,77	33,77	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	141.922,99	141.922,99	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.384,83	2.384,83	0,00
2.1.8.8.2.01.99.10.00.00	F 24 RETENÇÃO MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	3.115,10	3.252,56	-137,46
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.115,10	3.252,56	-137,46
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	3.115,10	3.252,56	-137,46
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	3.115,10	3.252,56	-137,46
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	17.707,80	17.707,80	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.707,80	17.707,80	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	17.707,80	17.707,80	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	17.707,80	17.707,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	831.517,31	833.876,33	-2.359,02
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.362,68	23.721,70	-2.359,02
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	16.282,31	18.291,33	-2.009,02
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	16.282,31	18.291,33	-2.009,02
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.080,37	5.430,37	-350,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	810.154,63	810.154,63	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	810.154,63	810.154,63	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	810.154,63	810.154,63	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	641.734,57	641.734,57	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	20.322,85	20.322,85	0,00
2.1.8.9.2.99.51.03.00.00	F 12805 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	148.080,00	148.080,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	17,21	17,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.296.983,27	987.298,73	987.298,73	-9.296.983,27
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.148.307,11	0,00	0,00	1.148.307,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.148.307,11	0,00	0,00	1.148.307,11
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	P 51500 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.307,11	0,00	0,00	1.148.307,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.445.290,38	987.298,73	987.298,73	-10.445.290,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.445.290,38	987.298,73	987.298,73	-10.445.290,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.445.290,38	987.298,73	987.298,73	-10.445.290,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-987.298,73	987.298,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.457.991,65	0,00	987.298,73	-10.445.290,38
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.415.652,59</b>	<b>2.604.287,67</b>	<b>22.811.364,92</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.649.106,77	2.163.744,43	17.485.362,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.339.097,67	2.054.217,46	12.284.880,21



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.644.554,29	932.003,41	4.712.550,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.644.554,29	932.003,41	4.712.550,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.584.467,44	923.714,34	4.660.753,10
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.059.885,21	180.585,01	1.879.300,20
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.871,55	0,00	21.871,55
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	753.784,60	0,00	753.784,60
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	80.404,49	0,00	80.404,49
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	21.313,01	0,00	21.313,01
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.249,21	0,00	7.249,21
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	78.045,16	0,00	78.045,16
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	494.953,47	0,00	494.953,47
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	292.523,60	0,00	292.523,60
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	409.127,67	106.414,90	302.712,77
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	351.483,90	0,00	351.483,90
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	116.699,50	35.534,37	81.165,13
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	330.375,39	53.473,96	276.901,43
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	0,00	19.044,58	0,00	19.044,58
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	0,00	547.706,10	547.706,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	60.086,85	8.289,07	51.797,78
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.078,26	0,00	1.078,26
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.719,52	0,00	50.719,52
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	8.289,07	8.289,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	8.694.543,38	1.122.214,05	7.572.329,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.694.543,38	1.122.214,05	7.572.329,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.694.543,38	1.122.214,05	7.572.329,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.041.057,51	0,00	4.041.057,51
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	380,78	0,00	380,78
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	369.131,16	43.253,46	325.877,70
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	368.815,63	0,00	368.815,63
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	95.161,30	21.917,14	73.244,16
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	104.618,06	0,00	104.618,06
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	2.658.335,49	0,00	2.658.335,49
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	0,00	1.057.043,45	1.057.043,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.506.021,46	109.526,97	4.396.494,49
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.059.902,06	34.861,01	2.025.041,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.059.902,06	34.861,01	2.025.041,05
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.286.127,70	34.861,01	1.251.266,69
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.087.968,47	571,43	1.087.397,04
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	198.159,23	34.289,58	163.869,65
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	100.723,32	34.289,58	66.433,74
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	97.435,91	0,00	97.435,91
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	773.774,36	0,00	773.774,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.642.840,79	64.775,99	1.578.064,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.642.840,79	64.775,99	1.578.064,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.642.840,79	64.775,99	1.578.064,80
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	803.278,61	9.889,97	793.388,64
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	767.863,07	9.889,97	757.973,10



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	767.863,07	9.889,97	757.973,10
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	741.948,32	0,00	741.948,32
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	25.914,75	9.889,97	16.024,78
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	35.415,54	0,00	35.415,54
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	0,00	35.415,54	0,00	35.415,54
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	766.869,18	0,00	766.869,18
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	248.242,45	0,00	248.242,45
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.242,45	0,00	248.242,45
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	232.390,70	0,00	232.390,70
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	15.851,75	0,00	15.851,75
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	518.626,73	0,00	518.626,73
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.626,73	0,00	518.626,73
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	485.934,93	0,00	485.934,93
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	32.691,80	0,00	32.691,80
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51864 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	67.235,48	30,00	67.205,48
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	61.337,54	30,00	61.307,54
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	61.337,54	30,00	61.307,54
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.337,54	30,00	61.307,54
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	61.337,54	30,00	61.307,54
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.897,94	0,00	5.897,94
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	5.897,94	0,00	5.897,94
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.897,94	0,00	5.897,94
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	5.275,64	0,00	5.275,64
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	622,30	0,00	622,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.679.777,71	440.513,24	5.239.264,47
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	887.469,20	436.348,57	451.120,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	847.597,70	417.552,82	430.044,88
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	847.597,70	417.552,82	430.044,88
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.410,00	2.205,00	2.205,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	337.776,16	161.978,42	175.797,74
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	330,34	165,17	165,17
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	72,00	36,00	36,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.753,40	1.876,70	1.876,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47.833,32	16.583,79	31.249,53
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	114.181,92	78.776,80	35.405,12
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	957,80	719,40	238,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.094,12	8.086,87	12.007,25
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.161,37	361,50	27.799,87
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	31.260,79	15.997,35	15.263,44
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.317,72	4.042,86	7.274,86
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	232.957,62	118.365,99	114.591,63
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	94,67	55,67	39,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.672,00	836,00	836,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.194,67	649,00	545,67
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.571,80	745,90	825,90
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	504,80	252,40	252,40
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.246,70	2.586,00	2.660,70
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	380,50	0,00	380,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.826,00	3.232,00	594,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	39.871,50	18.795,75	21.075,75
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.871,50	18.795,75	21.075,75
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	34.621,50	17.310,75	17.310,75
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.250,00	1.485,00	3.765,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	3.471.667,80	4.090,78	3.467.577,02
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	17.889,47	401,86	17.487,61
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.889,47	401,86	17.487,61
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.889,47	401,86	17.487,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.379.354,68	3.688,92	3.375.665,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.379.354,68	3.688,92	3.375.665,76
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.703,76	0,00	46.703,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	287.278,46	0,00	287.278,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	924.852,32	510,00	924.342,32
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	491.419,55	2.449,72	488.969,83
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	597,83	0,00	597,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	249.587,10	0,00	249.587,10
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	218.951,04	0,00	218.951,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.685,30	299,20	5.386,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	61.653,93	0,00	61.653,93
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	6.980,81	0,00	6.980,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	91.019,04	430,00	90.589,04
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	8.796,66	0,00	8.796,66
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	73,45	0,00	73,45
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	107,71	0,00	107,71
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	78.604,16	0,00	78.604,16
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	425.158,50	0,00	425.158,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.706,38	0,00	11.706,38
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	446.703,68	0,00	446.703,68
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	0,00	74.423,65	0,00	74.423,65
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	0,00	74.423,65	0,00	74.423,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.320.640,71	73,89	1.320.566,82
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	1.189.786,04	73,89	1.189.712,15
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.189.786,04	73,89	1.189.712,15
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.189.786,04	73,89	1.189.712,15
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.102.962,71	73,89	1.102.888,82
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	86.823,33	0,00	86.823,33
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	0,00	130.854,67	0,00	130.854,67
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.854,67	0,00	130.854,67





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	130.854,67	0,00	130.854,67
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.373,70	0,00	18.373,70
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.373,70	0,00	18.373,70
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.057,65	0,00	10.057,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	10.057,65	0,00	10.057,65
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.057,65	0,00	10.057,65
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	10.057,65	0,00	10.057,65
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.316,05	0,00	8.316,05
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	8.316,05	0,00	8.316,05
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.316,05	0,00	8.316,05
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.316,05	0,00	8.316,05
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	871,66	0,00	871,66
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	871,66	0,00	871,66
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	871,66	0,00	871,66
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871,66	0,00	871,66
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	871,66	0,00	871,66
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	P 52452 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	871,66	0,00	871,66
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	287,27	0,00	287,27
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75,07	0,00	75,07
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	75,07	0,00	75,07
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,07	0,00	75,07
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	75,07	0,00	75,07
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	212,20	0,00	212,20
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	212,20	0,00	212,20
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	212,20	0,00	212,20
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	P 52519 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	212,20	0,00	212,20
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.598.778,46</b>	<b>-27.598.778,46</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	27.598.778,46	-27.598.778,46
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.598.778,46	-27.598.778,46
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.598.778,46	-27.598.778,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	27.598.778,46	-27.598.778,46
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	27.598.778,46	-27.598.778,46
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	27.598.778,46	-27.598.778,46
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>124.231.074,59</b>	<b>57.069.857,07</b>	<b>7.834.893,26</b>	<b>173.466.038,40</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	123.286.900,00	200.000,00	2.938.708,87	120.548.191,13
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	123.286.900,00	200.000,00	2.938.708,87	120.548.191,13
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	200.000,00	2.938.708,87	-2.738.708,87
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	2.938.708,87	-2.738.708,87
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.925.682,48	3.952.009,80	51.973.672,68
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	55.925.682,48	3.952.009,80	51.973.672,68
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.232.506,49	3.138.708,87	30.093.797,62
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.832.506,49	0,00	32.832.506,49
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	32.832.506,49	0,00	32.832.506,49



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.938.708,87	-2.938.708,87
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.938.708,87	-2.938.708,87
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	2.938.708,87	-2.938.708,87
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.693.175,99	813.300,93	21.879.875,06
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	22.693.175,99	813.300,93	21.879.875,06
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.693.175,99	813.300,93	21.879.875,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.693.175,99	0,00	22.693.175,99
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	813.300,93	-813.300,93
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	944.174,59	944.174,59	944.174,59	944.174,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	931.611,90	931.611,90	931.611,90	931.611,90
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	931.611,90	0,00	931.611,90
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	931.611,90	0,00	931.611,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.562,69	12.562,69	12.562,69	12.562,69
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.562,69	0,00	12.562,69
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.562,69	0,00	12.562,69	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-124.231.074,59</b>	<b>172.587.437,29</b>	<b>221.822.401,10</b>	<b>-173.466.038,40</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-123.286.900,00	59.277.692,28	56.538.983,41	-120.548.191,13
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-123.286.900,00	59.277.692,28	56.538.983,41	-120.548.191,13
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-63.139.301,14	32.832.506,49	0,00	-30.306.794,65
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-63.139.301,14	32.832.506,49	0,00	-30.306.794,65
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-14.721.496,20	25.631.884,86	33.845.807,42	-22.935.418,76
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-14.721.496,20	25.631.884,86	33.845.807,42	-22.935.418,76
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-45.426.102,66	813.300,93	22.693.175,99	-67.305.977,72
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-45.426.102,66	813.300,93	22.693.175,99	-67.305.977,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	110.884.506,38	162.858.179,06	-51.973.672,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	110.884.506,38	162.858.179,06	-51.973.672,68
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	68.258.195,62	98.351.993,24	-30.093.797,62
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.631.884,86	33.845.807,42	-8.213.922,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	42.626.310,76	64.506.185,82	-21.879.875,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.360.187,10	22.886.333,85	-1.526.146,75
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.064.207,14	1.064.207,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.199.257,06	20.542.869,16	-343.612,10
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.659,46	20.012.775,67	-20.010.116,21
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.626.310,76	64.506.185,82	-21.879.875,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	42.626.310,76	64.506.185,82	-21.879.875,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.626.310,76	64.506.185,82	-21.879.875,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.360.187,10	22.886.333,85	-1.526.146,75
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.064.207,14	1.064.207,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.199.257,06	20.542.869,16	-343.612,10
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.659,46	20.012.775,67	-20.010.116,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-944.174,59	2.425.238,63	2.425.238,63	-944.174,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-931.611,90	2.400.113,25	2.400.113,25	-931.611,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	789.293,28	931.611,90	-142.318,62



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	679.208,07	679.208,07	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	679.208,07	-679.208,07
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-931.611,90	931.611,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-931.611,90	931.611,90	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	110.085,21	-110.085,21
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	110.085,21	-110.085,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.562,69	25.125,38	25.125,38	-12.562,69
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.562,69	12.562,69	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.562,69	-12.562,69
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.562,69	12.562,69	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.311.145,17</b>	<b>53.005.340,83</b>	<b>156.768,27</b>	<b>61.159.717,73</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.356.365,00	709.859,00	0,00	8.066.224,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.356.365,00	709.859,00	0,00	8.066.224,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.356.365,00	709.859,00	0,00	8.066.224,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.356.365,00	709.859,00	0,00	8.066.224,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.356.365,00	709.859,00	0,00	8.066.224,00
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	7.356.365,00	709.859,00	0,00	8.066.224,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	954.780,17	30.100.223,78	152.366,64	30.902.637,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	954.780,17	30.100.223,78	152.366,64	30.902.637,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	954.780,17	30.100.223,78	152.366,64	30.902.637,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	954.780,17	30.100.223,78	152.366,64	30.902.637,31
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	22.190.656,42	0,00	22.190.656,42
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	22.190.656,42	0,00	22.190.656,42
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	22.190.656,42	0,00	22.190.656,42
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	4.601,63	4.401,63	200,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.601,63	4.401,63	200,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.601,63	4.401,63	200,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.601,63	4.401,63	200,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-8.311.145,17</b>	<b>71.945.108,66</b>	<b>124.793.681,22</b>	<b>-61.159.717,73</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.356.365,00	674.365,00	1.384.224,00	-8.066.224,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.356.365,00	674.365,00	1.384.224,00	-8.066.224,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.356.365,00	674.365,00	1.384.224,00	-8.066.224,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.356.365,00	674.365,00	1.384.224,00	-8.066.224,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.356.365,00	674.365,00	1.384.224,00	-8.066.224,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.356.365,00	674.365,00	709.859,00	-7.391.859,00
8.1.1.1.1.01.16.00.00.00	C 53586 APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	674.365,00	-674.365,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-954.780,17	71.265.942,03	101.213.799,17	-30.902.637,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-954.780,17	71.265.942,03	101.213.799,17	-30.902.637,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-954.780,17	71.265.942,03	101.213.799,17	-30.902.637,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.804.957,10	29.623.888,06	-5.818.930,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-931.611,90	22.142.803,91	22.879.657,38	-1.668.465,37
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-23.168,27	25.314.918,03	25.691.952,31	-400.202,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.562,69	20.891.027,82	21.222.077,23	-343.612,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	-10.605,58	4.423.890,21	4.469.875,08	-56.590,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.262,99	23.018.301,42	-23.015.038,43
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	22.190.656,42	-22.190.656,42



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.8.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	22.190.656,42	-22.190.656,42
8.8.0.0.01.00.00.00.15 C 54285	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.190.656,42	-22.190.656,42
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	4.801,63	5.001,63	-200,00
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.801,63	5.001,63	-200,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.801,63	5.001,63	-200,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.801,63	5.001,63	-200,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 C 53947	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.801,63	5.001,63	-200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>797.818.638,65</b>	<b>797.818.638,65</b>	<b>0,00</b>