



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.490.626,35</b>	<b>25.709.223,67</b>	<b>25.342.138,81</b>	<b>13.857.711,21</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.069.410,82	25.651.167,95	25.200.494,93	5.520.083,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.840.330,01	25.607.523,57	25.116.791,24	5.331.062,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.840.330,01	25.607.523,57	25.116.791,24	5.331.062,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	922,16	7.234,41	5.376,61	2.779,96
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	922,16	7.234,41	5.376,61	2.779,96
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	922,16	7.234,41	5.376,61	2.779,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-592,15	14.199.590,24	14.170.715,71	28.282,38
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-592,15	14.199.590,24	14.170.715,71	28.282,38
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	-592,15	14.199.590,24	14.170.715,71	28.282,38
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	-592,15	14.199.590,24	14.170.715,71	28.282,38
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	-592,15	14.199.590,24	14.170.715,71	28.282,38
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.840.000,00	11.400.698,92	10.940.698,92	5.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	4.840.000,00	11.400.698,92	10.940.698,92	5.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.840.000,00	11.400.698,92	10.940.698,92	5.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	4.840.000,00	11.400.698,92	10.940.698,92	5.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	4.840.000,00	11.400.698,92	10.940.698,92	5.300.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.176,99	26.132,57	50.309,56	2.000,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	726,43	2.000,00	726,43	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	726,43	2.000,00	726,43	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	726,43	2.000,00	726,43	2.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.450,56	24.132,57	49.583,13	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	25.450,56	24.132,57	49.583,13	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	25.450,56	24.132,57	49.583,13	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)	23.824,44	24.132,57	47.957,01	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	1.626,12	0,00	1.626,12	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	171.166,96	14.816,59	26.902,59	159.080,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	171.166,96	14.366,69	26.452,69	159.080,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	171.166,96	14.366,69	26.452,69	159.080,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	14.478,41	192,00	2.867,55	11.802,86
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.036,44	10.891,23	11.252,24	675,43
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	206,50	2.827,26	2.849,76	184,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.503,69	0,00	2.152,62	49.351,07
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	103.941,92	456,20	7.330,52	97.067,60
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.954,80	198,20	1.426,65	9.726,35
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.781,53	0,00	5.583,90	86.197,63
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	148,00	148,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	991,59	0,00	61,97	929,62
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E	209,00	0,00	0,00	209,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FOTO				
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	449,90	449,90	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,90	449,90	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	449,90	449,90	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	449,90	449,90	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.736,86	2.695,22	6.491,54	27.940,54
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.453,11	2.695,22	3.132,92	1.015,41
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.453,11	2.695,22	3.132,92	1.015,41
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.283,75	0,00	3.358,62	26.925,13
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.283,75	0,00	3.358,62	26.925,13
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.421.215,53	58.055,72	141.643,88	8.337.627,37
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.707,64	0,00	0,00	11.707,64
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,89	0,00	0,00	52,89
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.069.795,21	58.055,72	127.158,58	8.000.692,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.512.416,45	3.900,00	51.635,58	8.464.680,87
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.512.416,45	3.900,00	51.635,58	8.464.680,87
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	703.392,57	3.900,00	2.773,00	704.519,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.477,03	0,00	1.473,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	341.366,74	3.900,00	0,00	345.266,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	1.300,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	1.300,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.393.161,25	0,00	35.011,93	4.358.149,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.509.776,25	0,00	35.011,93	3.474.764,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	883.385,00	0,00	0,00	883.385,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.776.771,75	0,00	6.987,05	1.769.784,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.120,42	0,00	119,90	291.000,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.451.168,61	0,00	6.867,15	1.444.301,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	505.592,79	0,00	5.921,60	499.671,19
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	494.431,04	0,00	5.921,60	488.509,44
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 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	942,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	942,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	942,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.807.040,64	18.525,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.807.040,64	18.525,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.175,00	18.525,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.175,00	18.525,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.249.661,88	35.630,72	75.523,00	-9.289.554,16
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.249.661,88	35.630,72	75.523,00	-9.289.554,16
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.805.477,81	35.630,72	67.616,92	-5.837.464,01
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-529.730,25	1.205,22	6.800,58	-535.325,61
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.914.015,63	26.680,69	40.685,14	-2.928.020,08
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.101.280,13	4.818,46	11.426,09	-1.107.887,76
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-336.554,63	2.032,57	3.162,05	-337.684,11
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-269.966,78	0,00	2.449,53	-272.416,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-653.930,39	893,78	3.093,53	-656.130,14
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.444.184,07	0,00	7.906,08	-3.452.090,15
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.444.184,07	0,00	7.906,08	-3.452.090,15
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	339.659,79	0,00	14.485,30	325.174,49
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-663.486,50	0,00	14.485,30	-677.971,80
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-663.486,50	0,00	14.485,30	-677.971,80
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-663.486,50	0,00	14.485,30	-677.971,80
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-11.034.873,40</b>	<b>3.251.948,16</b>	<b>3.006.089,17</b>	<b>-10.789.014,41</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.797.570,05	3.251.948,16	3.006.089,17	-4.551.711,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.563.312,26	2.186.621,85	1.993.273,62	-4.369.964,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.495.105,31	1.166.673,87	1.304.983,49	-3.633.414,93
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.495.105,31	1.166.673,87	1.304.983,49	-3.633.414,93
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.495.105,31	1.166.673,87	1.304.983,49	-3.633.414,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	865.303,41	865.303,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-61.330,36	16.173,93	90.933,36	-136.089,79
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.637.940,97	29.659,55	103.606,87	-1.711.888,29
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.795.833,98	10.397,13	0,00	-1.785.436,85
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.139,85	245.139,85	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-776,61	3.162,34	4.216,45	-1.830,72
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-776,61	3.162,34	4.216,45	-1.830,72
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.162,34	3.162,34	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-776,61	0,00	1.054,11	-1.830,72
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.245,15	84.245,15	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.245,15	84.245,15	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.245,15	84.245,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.067.430,34	932.540,49	599.828,53	-734.718,38
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-743.347,64	771.596,33	423.727,27	-395.478,58
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-609.582,54	622.454,62	344.822,20	-331.950,12
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-298.841,11	615.348,30	316.507,19	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-310.741,43	7.106,32	28.315,01	-331.950,12
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-133.765,10	149.141,71	78.905,07	-63.528,46
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-133.765,10	149.141,71	78.905,07	-63.528,46
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-72.162,41	147.924,66	75.762,25	0,00
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-61.602,69	1.217,05	3.142,82	-63.528,46
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-324.082,70	160.944,16	176.101,26	-339.239,80
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-324.082,70	160.944,16	176.101,26	-339.239,80
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-157.106,23	157.106,36	157.833,45	-157.833,32
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-157.106,23	157.106,36	157.833,45	-157.833,32
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-166.976,47	3.837,80	18.267,81	-181.406,48
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	-111.687,05	599.724,53	604.761,43	-116.723,95
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	-111.687,05	599.724,53	604.761,43	-116.723,95
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	-111.687,05	599.724,53	604.761,43	-116.723,95
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores nacionais	-111.687,05	599.724,53	604.761,43	-116.723,95
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar	-111.687,05	599.724,53	604.761,43	-116.723,95
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-111.687,05	361.287,04	366.323,94	-116.723,95
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	0,00	238.437,49	238.437,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	238.437,49	238.437,49	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-122.570,74	465.601,78	408.054,12	-65.023,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-122.570,74	419.714,02	362.120,91	-64.977,63
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-65.722,66	152.490,78	151.429,92	-64.661,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-65.722,66	150.490,78	149.429,92	-64.661,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-65.696,92	63.407,56	62.094,12	-64.383,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.812,42	5.812,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.873,95	2.873,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.528,76	1.528,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.382,04	55.382,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	51.342,79	51.342,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.039,25	4.039,25	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-25,74	23.014,81	23.267,39	-278,32
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	-55.739,10	265.310,36	209.571,26	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-55.739,10	265.310,36	209.571,26	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	139.150,56	139.150,56	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	139.150,56	139.150,56	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	13.710,65	13.710,65	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	13.710,65	13.710,65	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-43.051,22	86.894,34	43.843,12	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-43.051,22	86.894,34	43.843,12	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.773,14	21.757,13	10.983,99	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.773,14	21.757,13	10.983,99	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.914,74	3.797,68	1.882,94	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.914,74	3.588,71	1.673,97	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	28,73	28,73	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	180,24	180,24	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-1.108,98	1.912,88	1.119,73	-315,83
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.108,98	1.912,88	1.119,73	-315,83
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-1.108,98	1.912,88	1.119,73	-315,83
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-1.108,98	1.912,88	1.119,73	-315,83
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
IPE					
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.887,76	45.933,21	-45,45
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.168,85	13.214,30	-45,45
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	10.034,64	10.080,09	-45,45
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	10.034,64	10.080,09	-45,45
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.234,41	2.234,41	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	899,80	899,80	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	899,80	899,80	0,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	899,80	899,80	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	32.718,91	32.718,91	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	32.718,91	32.718,91	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	32.718,91	32.718,91	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	25.698,92	25.698,92	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	7.019,99	7.019,99	0,00
2.1.8.9.2.99.51.09.00.00	F 66230 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.397.693,05</b>	<b>2.636.203,53</b>	<b>449,90</b>	<b>10.033.446,68</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.942.498,59	1.921.719,50	0,00	7.864.218,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.139.297,37	1.249.806,99	0,00	5.389.104,36
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.975.619,68	476.124,30	0,00	2.451.743,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.975.619,68	476.124,30	0,00	2.451.743,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.957.018,22	471.397,02	0,00	2.428.415,24
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	518.197,97	197.419,85	0,00	715.617,82
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	3.050,39	1.005,02	0,00	4.055,41
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	177.130,81	70.152,03	0,00	247.282,84
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	17.768,06	9.631,46	0,00	27.399,52
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	9.203,42	3.268,14	0,00	12.471,56
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.281,55	8.207,65	0,00	32.489,20
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	126.188,68	49.185,51	0,00	175.374,19



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	59.547,20	25.512,12	0,00	85.059,32
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.485,04	51.251,20	0,00	80.736,24
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	108.529,42	42.109,97	0,00	150.639,39
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.839,99	13.654,07	0,00	23.494,06
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	873.795,69	0,00	0,00	873.795,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.601,46	4.727,28	0,00	23.328,74
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	3.658,14	1.227,69	0,00	4.885,83
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.943,32	3.499,59	0,00	18.442,91
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.163.677,69	773.682,69	0,00	2.937.360,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.163.677,69	773.682,69	0,00	2.937.360,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.163.677,69	773.682,69	0,00	2.937.360,38
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.231.096,72	441.017,85	0,00	1.672.114,57
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.679,88	29.026,20	0,00	80.706,08
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	121.100,16	48.823,39	0,00	169.923,55
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.226,52	9.675,40	0,00	26.901,92
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	34.678,56	11.767,59	0,00	46.446,15
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	707.895,85	233.372,26	0,00	941.268,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.572.923,07	587.667,36	0,00	2.160.590,43
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	885.876,14	337.715,88	0,00	1.223.592,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	885.876,14	337.715,88	0,00	1.223.592,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	363.611,22	144.753,21	0,00	508.364,43
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	315.147,00	116.438,20	0,00	431.585,20
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	172.176,77	64.764,39	0,00	236.941,16
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	141.830,92	51.294,04	0,00	193.124,96
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.139,31	379,77	0,00	1.519,08
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	48.464,22	28.315,01	0,00	76.779,23
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	12.726,28	15.849,83	0,00	28.576,11
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	35.737,94	12.465,18	0,00	48.203,12
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	522.264,92	192.962,67	0,00	715.227,59
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	285.333,08	107.328,22	0,00	392.661,30
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	235.043,73	85.005,08	0,00	320.048,81
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.888,11	629,37	0,00	2.517,48
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	473.518,13	172.263,46	0,00	645.781,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	473.518,13	172.263,46	0,00	645.781,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	473.518,13	172.263,46	0,00	645.781,59
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	213.528,80	77.688,02	0,00	291.216,82
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	208.666,88	77.688,02	0,00	286.354,90
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	88.020,04	35.389,89	0,00	123.409,93
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	85.793,99	32.247,07	0,00	118.041,06
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	2.226,05	3.142,82	0,00	5.368,87
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	117.544,54	41.264,03	0,00	158.808,57



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	117.544,54	41.264,03	0,00	158.808,57
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	3.102,30	1.034,10	0,00	4.136,40
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	3.102,30	1.034,10	0,00	4.136,40
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	4.861,92	0,00	0,00	4.861,92
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	4.861,92	0,00	0,00	4.861,92
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	230.177,15	84.245,15	0,00	314.422,30
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	74.031,75	26.871,30	0,00	100.903,05
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.031,75	26.871,30	0,00	100.903,05
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	64.757,26	23.966,25	0,00	88.723,51
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	9.274,49	2.905,05	0,00	12.179,54
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	156.145,40	57.373,85	0,00	213.519,25
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	156.145,40	57.373,85	0,00	213.519,25
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	140.616,58	51.563,75	0,00	192.180,33
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	15.528,82	5.810,10	0,00	21.338,92
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.746,11	3.162,34	0,00	13.908,45
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	9.319,26	3.162,34	0,00	12.481,60
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	9.319,26	3.162,34	0,00	12.481,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.319,26	3.162,34	0,00	12.481,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	9.319,26	3.162,34	0,00	12.481,60
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.441.924,10	693.408,72	0,00	2.135.332,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.304,86	26.902,59	0,00	95.207,45
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	68.304,86	26.452,69	0,00	94.757,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.304,86	26.452,69	0,00	94.757,55
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	33.536,83	11.252,24	0,00	44.789,07
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	107,00	0,00	0,00	107,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,00	0,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.130,47	2.152,62	0,00	7.283,09
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.988,04	5.583,90	0,00	14.571,94
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.753,52	615,29	0,00	2.368,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.839,30	2.252,26	0,00	8.091,56
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.220,34	2.849,76	0,00	5.070,10
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	646,00	0,00	0,00	646,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.100,94	1.426,65	0,00	7.527,59
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	185,92	61,97	0,00	247,89
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.542,50	0,00	0,00	2.542,50





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	837,00	148,00	0,00	985,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	149,00	0,00	0,00	149,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	449,90	0,00	449,90
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,90	0,00	449,90
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	449,90	0,00	449,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.103.648,37	576.497,83	0,00	1.680.146,20
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.294,05	10.080,09	0,00	14.374,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.294,05	10.080,09	0,00	14.374,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.294,05	10.080,09	0,00	14.374,14
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.070.965,47	556.954,79	0,00	1.627.920,26
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.070.965,47	556.954,79	0,00	1.627.920,26
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.217,88	4.405,96	0,00	17.623,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	10.240,39	4.746,91	0,00	14.987,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	263.080,15	81.856,75	0,00	344.936,90
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	271.388,17	278.685,70	0,00	550.073,87
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.547,47	19.640,21	0,00	91.187,68
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	594,00	0,00	594,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	149.531,91	30.086,05	0,00	179.617,96
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.911,80	374,00	0,00	2.285,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.171,56	3.358,62	0,00	32.530,18
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.972,38	437,70	0,00	2.410,08
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	18.140,00	1.500,00	0,00	19.640,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	36,00	12,00	0,00	48,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	20,09	0,00	0,00	20,09
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,00	0,00	0,00	258,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.344,67	13.182,76	0,00	30.527,43
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	119.073,30	74.862,34	0,00	193.935,64
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.765,80	17.181,62	0,00	20.947,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	82.225,90	26.030,17	0,00	108.256,07
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	28.388,85	9.462,95	0,00	37.851,80
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	28.388,85	9.462,95	0,00	37.851,80
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.970,87	90.008,30	0,00	359.979,17
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	227.834,96	75.523,00	0,00	303.357,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	227.834,96	75.523,00	0,00	303.357,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	227.834,96	75.523,00	0,00	303.357,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	204.116,72	67.616,92	0,00	271.733,64
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.718,24	7.906,08	0,00	31.624,32
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	42.135,91	14.485,30	0,00	56.621,21
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.135,91	14.485,30	0,00	56.621,21
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	42.135,91	14.485,30	0,00	56.621,21
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.947,79	17.117,89	0,00	19.065,68
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947,79	17.117,89	0,00	19.065,68
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.947,79	1.458,21	0,00	3.406,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.947,79	1.458,21	0,00	3.406,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.947,79	1.458,21	0,00	3.406,00
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	1.947,79	1.458,21	0,00	3.406,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.659,68	0,00	15.659,68
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	15.659,68	0,00	15.659,68
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.659,68	0,00	15.659,68
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.659,68	0,00	15.659,68
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	345,18	0,00	345,18
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	345,18	0,00	345,18
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	345,18	0,00	345,18
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345,18	0,00	345,18
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	345,18	0,00	345,18
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	82,21	0,00	82,21
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	262,97	0,00	262,97
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	449,90	449,90	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	449,90	449,90	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	449,90	449,90	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449,90	449,90	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-9.853.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.697,48</b>	<b>-13.102.143,48</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-9.853.446,00	0,00	3.248.697,48	-13.102.143,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-9.853.446,00	0,00	3.248.697,48	-13.102.143,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.853.446,00	0,00	3.248.697,48	-13.102.143,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-9.853.446,00	0,00	3.248.697,48	-13.102.143,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-9.853.446,00	0,00	3.248.697,48	-13.102.143,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-9.853.446,00	0,00	3.248.697,48	-13.102.143,48
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>207.089.786,34</b>	<b>1.848.228,55</b>	<b>25.089,51</b>	<b>208.912.925,38</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	48.309.788,30	1.848.228,55	25.089,51	50.132.927,34
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.309.788,30	1.848.228,55	25.089,51	50.132.927,34



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.592.638,98	1.848.228,55	25.089,51	11.415.778,02
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	9.592.638,98	1.848.228,55	25.089,51	11.415.778,02
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.592.638,98	1.848.228,55	25.089,51	11.415.778,02
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	10.768.575,73	1.848.228,55	0,00	12.616.804,28
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.175.936,75	0,00	25.089,51	-1.201.026,26
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.704.050,23	0,00	0,00	1.704.050,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-207.089.786,34</b>	<b>13.623.631,63</b>	<b>15.446.770,67</b>	<b>-208.912.925,38</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	1.873.318,06	1.873.318,06	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	1.873.318,06	1.873.318,06	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-81.833.185,92	0,00	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-81.833.185,92	0,00	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-38.432.310,01	1.848.228,55	25.089,51	-36.609.170,97
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-38.432.310,01	1.848.228,55	25.089,51	-36.609.170,97
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-36.810.451,88	25.089,51	1.848.228,55	-38.633.590,92
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-36.810.451,88	25.089,51	1.848.228,55	-38.633.590,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-48.309.788,30	11.273.438,59	13.096.577,63	-50.132.927,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-48.309.788,30	11.273.438,59	13.096.577,63	-50.132.927,34
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	6.560.833,57	6.560.833,57	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-29.124.510,34	1.848.228,55	25.089,51	-27.301.371,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-9.592.638,98	4.712.605,02	6.535.744,06	-11.415.778,02
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.287.945,87	2.149.201,86	1.851.608,08	-2.990.352,09
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.337,67	67.337,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-639.796,80	2.492.685,96	2.127.491,88	-274.602,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.664.896,31	3.379,53	2.489.306,43	-8.150.823,21
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-9.592.638,98	4.712.605,02	6.535.744,06	-11.415.778,02
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-9.592.638,98	4.712.605,02	6.535.744,06	-11.415.778,02
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-9.592.638,98	4.712.605,02	6.535.744,06	-11.415.778,02
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.287.945,87	2.149.201,86	1.851.608,08	-2.990.352,09
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	67.337,67	67.337,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-639.796,80	2.492.685,96	2.127.491,88	-274.602,72
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.664.896,31	3.379,53	2.489.306,43	-8.150.823,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	476.874,98	476.874,98	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	476.874,98	476.874,98	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-428.849,48	238.437,49	0,00	-190.411,99
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	238.437,49	238.437,49	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.125.404,24	0,00	238.437,49	-1.363.841,73
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-127.758,45	0,00	0,00	-127.758,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-127.758,45	0,00	0,00	-127.758,45
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>22.248.316,39</b>	<b>3.737.704,51</b>	<b>43.206,57</b>	<b>25.942.814,33</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.368.806,20	66.805,91	19.074,00	6.416.538,11
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.368.806,20	66.805,91	19.074,00	6.416.538,11
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.368.806,20	66.805,91	19.074,00	6.416.538,11
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.368.806,20	66.805,91	19.074,00	6.416.538,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.463.145,61	47.731,91	19.074,00	5.491.803,52
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	905.660,59	19.074,00	0,00	924.734,59
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.546.759,69	3.667.698,60	24.132,57	16.190.325,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.546.759,69	3.667.698,60	24.132,57	16.190.325,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.546.759,69	3.667.698,60	24.132,57	16.190.325,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.606.050,79	3.305.577,69	24.132,57	14.887.495,91
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	940.708,90	362.120,91	0,00	1.302.829,81
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-22.248.316,39</b>	<b>8.189.252,93</b>	<b>11.883.750,87</b>	<b>-25.942.814,33</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.368.806,20	588.789,90	636.521,81	-6.416.538,11
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.368.806,20	588.789,90	636.521,81	-6.416.538,11
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.368.806,20	588.789,90	636.521,81	-6.416.538,11
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.368.806,20	588.789,90	636.521,81	-6.416.538,11
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.463.145,61	577.448,77	606.106,68	-5.491.803,52
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.428.821,59	577.448,77	47.731,91	-3.899.104,73
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.034.324,02	0,00	558.374,77	-1.592.698,79
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-905.660,59	11.341,13	30.415,13	-924.734,59
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-44.953,77	11.341,13	19.074,00	-52.686,64
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-860.706,82	0,00	11.341,13	-872.047,95
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-12.546.759,69	7.598.063,03	11.241.629,06	-16.190.325,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.546.759,69	7.598.063,03	11.241.629,06	-16.190.325,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.546.759,69	7.598.063,03	11.241.629,06	-16.190.325,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-386.617,68	1.906.566,97	3.330.667,20	-1.810.717,91
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-386.617,68	1.906.566,97	3.330.667,20	-1.810.717,91
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.716.795,35	2.454.977,02	1.918.945,75	-3.180.764,08
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-3.716.795,35	2.387.639,35	1.851.608,08	-3.180.764,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
EMPENHO - A LIQUIDAR						
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.337,67	67.337,67	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-762.367,54	3.233.139,51	2.810.352,32	-339.580,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-639.796,80	2.731.123,45	2.365.929,37	-274.602,72
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-122.570,74	502.016,06	444.422,95	-64.977,63
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-7.680.979,12	3.379,53	3.181.663,79	-10.859.263,38
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00		PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00		CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	0,00	2.400,00	5.600,00	-3.200,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.400,00	5.600,00	-3.200,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.400,00	5.600,00	-3.200,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.400,00	5.600,00	-3.200,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.200,00	3.200,00	-2.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>58.996.192,98</b>	<b>58.996.192,98</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: