



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	17.097.636,74	12.376.594,87	11.428.413,27	18.045.818,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.796.206,78	12.376.567,82	11.359.042,56	9.813.732,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.596.339,27	12.229.422,92	11.297.654,26	9.528.107,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.596.339,27	12.229.422,92	11.297.654,26	9.528.107,93
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	2.925,19	292,69	1.686,99	1.530,89
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	2.925,19	292,69	1.686,99	1.530,89
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	2.925,19	292,69	1.686,99	1.530,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414,08	7.247.038,05	7.247.375,09	77,04
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	414,08	7.247.038,05	7.247.375,09	77,04
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	414,08	7.247.038,05	7.247.375,09	77,04
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	414,08	7.247.038,05	7.247.375,09	77,04
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	414,08	7.247.038,05	7.247.375,09	77,04
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	8.593.000,00	4.982.092,18	4.048.592,18	9.526.500,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	8.593.000,00	4.982.092,18	4.048.592,18	9.526.500,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	8.593.000,00	4.982.092,18	4.048.592,18	9.526.500,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	8.593.000,00	4.982.092,18	4.048.592,18	9.526.500,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	8.593.000,00	4.982.092,18	4.048.592,18	9.526.500,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.107,17	10.470,24	9.960,24	10.617,17
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	436,93	800,00	290,00	946,93
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	436,93	800,00	290,00	946,93
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	436,93	800,00	290,00	946,93
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	167.810,98	50.075,06	47.367,42	170.518,62
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	167.495,98	47.726,26	44.703,62	170.518,62
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.495,98	47.726,26	44.703,62	170.518,62
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	15.375,32	13.103,90	4.999,57	23.479,65
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	15.053,90	13.630,27	27.696,64	987,53
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	519,00	2.205,49	2.634,49	90,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	1.246,15	280,00	1.526,15	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.787,93	8.104,10	4.269,26	47.622,77
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	91.513,68	10.402,50	3.577,51	98.338,67
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	8.227,81	9.572,60	1.149,34	16.651,07
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00	774,00	779,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.426,16	55,90	1.414,22	81.067,84
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	111,00	0,00	111,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	743,71	0,00	123,95	619,76
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E	0,00	0,00	0,00	0,00



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	315,00	2.348,80	2.663,80	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	315,00	2.348,80	2.663,80	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	315,00	2.348,80	2.663,80	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315,00	2.348,80	2.663,80	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.949,36	86.599,60	4.060,64	104.488,32
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.935,99	0,00	487,73	3.448,26
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.935,99	0,00	487,73	3.448,26
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.013,37	3.599,60	3.572,91	18.040,06
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.013,37	3.599,60	3.572,91	18.040,06
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.301.429,96	27,05	69.370,71	8.232.086,30
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	7.939.140,06	27,05	65.885,93	7.873.281,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.614.233,53	0,00	77,00	8.614.156,53
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.614.233,53	0,00	77,00	8.614.156,53
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.519,57	0,00	0,00	704.519,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.266,74	0,00	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	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.542.090,14	0,00	0,00	4.542.090,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.474.764,32	0,00	0,00	3.474.764,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.067.325,82	0,00	0,00	1.067.325,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.765.184,70	0,00	0,00	1.765.184,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	286.400,52	0,00	0,00	286.400,52
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	1.444.301,46	0,00	0,00	1.444.301,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	497.902,03	0,00	77,00	497.825,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.685,59	0,00	77,00	4.608,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.825.565,64	0,00	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	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	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	-9.500.659,11	27,05	65.808,93	-9.566.440,99
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.500.659,11	27,05	65.808,93	-9.566.440,99
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.024.795,94	27,05	57.875,46	-6.082.644,35
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-554.098,77	0,00	3.738,48	-557.837,25
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.063.978,55	0,00	39.595,07	-3.103.573,62
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.136.625,42	0,00	7.585,24	-1.144.210,66
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-343.975,75	27,05	2.418,26	-346.366,96
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-261.376,43	0,00	1.828,19	-263.204,62
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-664.741,02	0,00	2.710,22	-667.451,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.475.863,17	0,00	7.933,47	-3.483.796,64
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.475.863,17	0,00	7.933,47	-3.483.796,64
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	350.529,37	0,00	3.484,78	347.044,59
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-699.426,10	0,00	3.484,78	-702.910,88
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-699.426,10	0,00	3.484,78	-702.910,88
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-699.426,10	0,00	3.484,78	-702.910,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.705.732,98	2.863.964,16	2.958.844,32	-11.800.613,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.468.429,63	2.863.964,16	2.958.844,32	-5.563.309,79
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.246.211,32	1.826.039,75	1.977.063,58	-5.397.235,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.031.124,78	1.183.731,03	1.313.767,01	-4.161.160,76
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.031.124,78	1.183.731,03	1.313.767,01	-4.161.160,76
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.031.124,78	1.183.731,03	1.313.767,01	-4.161.160,76
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	884.522,91	884.522,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-365.856,31	12.558,53	79.597,24	-432.895,02
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.851.580,80	41.954,44	79.401,76	-1.889.028,12
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.813.687,67	0,00	25.549,95	-1.839.237,62
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	244.695,15	244.695,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-2.646,95	3.206,30	3.473,49	-2.914,14
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.646,95	3.206,30	3.473,49	-2.914,14
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.206,30	3.206,30	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.646,95	0,00	267,19	-2.914,14
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	85.568,24	85.568,24	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.568,24	85.568,24	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	85.568,24	85.568,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.212.439,59	553.534,18	574.254,84	-1.233.160,25
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-811.745,76	386.234,11	402.630,57	-828.142,22
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-674.417,83	311.372,10	327.024,54	-690.070,27
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-307.354,20	307.354,20	304.335,12	-304.335,12
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-367.063,63	4.017,90	22.689,42	-385.735,15
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	-137.327,93	74.862,01	75.606,03	-138.071,95
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-137.327,93	74.862,01	75.606,03	-138.071,95
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-74.173,88	74.173,88	73.656,89	-73.656,89
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)	-63.154,05	688,13	1.949,14	-64.415,06
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-400.693,83	167.300,07	171.624,27	-405.018,03
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-400.693,83	167.300,07	171.624,27	-405.018,03
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-163.101,96	163.101,96	162.842,90	-162.842,90
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-163.101,96	163.101,96	162.842,90	-162.842,90
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-237.591,87	4.198,11	8.781,37	-242.175,13
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	-98.619,81	667.640,83	609.918,99	-40.897,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-98.619,81	667.640,83	609.918,99	-40.897,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-98.619,81	667.640,83	609.918,99	-40.897,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-98.619,81	667.640,83	609.918,99	-40.897,97
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-98.619,81	667.640,83	609.918,99	-40.897,97
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-98.619,81	592.135,59	534.413,75	-40.897,97
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.505,24	75.505,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	75.505,24	75.505,24	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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 CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 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	-123.598,50	370.283,58	371.861,75	-125.176,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-123.553,95	355.869,76	357.447,93	-125.132,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-67.164,72	145.786,55	149.120,15	-70.498,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-67.164,72	143.786,55	147.120,15	-70.498,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-67.164,72	65.442,93	65.021,65	-66.743,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.604,50	6.604,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.138,94	3.138,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	928,01	928,01	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	1.990,93	1.990,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.336,04	58.336,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	56.997,90	56.997,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	10.264,14	14.019,02	-3.754,88
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	-56.389,23	209.359,94	207.305,46	-54.334,75
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-56.389,23	209.359,94	207.305,46	-54.334,75
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	139.907,16	139.907,16	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	139.907,16	139.907,16	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	13.063,55	13.063,55	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	13.063,55	13.063,55	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-42.429,42	42.429,42	41.690,76	-41.690,76
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-42.429,42	42.429,42	41.690,76	-41.690,76
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	-11.657,27	11.657,27	11.171,92	-11.171,92
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.657,27	11.657,27	11.171,92	-11.171,92
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-2.302,54	2.302,54	1.472,07	-1.472,07
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.302,54	2.302,54	1.472,07	-1.472,07
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	723,27	1.022,32	-299,05
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	723,27	1.022,32	-299,05
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	723,27	1.022,32	-299,05
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	723,27	1.022,32	-299,05
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	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 - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-44,55	14.413,82	14.413,82	-44,55
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-44,55	3.841,65	3.841,65	-44,55
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-44,55	2.751,65	2.751,65	-44,55
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-44,55	2.751,65	2.751,65	-44,55
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	10.572,17	10.572,17	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	10.572,17	10.572,17	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	10.572,17	10.572,17	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.792,18	6.792,18	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.739,13	3.739,13	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	40,86	40,86	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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.409.729,48	2.511.766,59	170.402,15	19.751.093,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.853.826,20	1.910.440,17	0,00	15.764.266,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.356.294,98	1.259.521,23	0,00	10.615.816,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.904.467,63	468.943,06	0,00	4.373.410,69
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.904.467,63	468.943,06	0,00	4.373.410,69
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.870.339,92	464.464,83	0,00	4.334.804,75
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.296.514,14	189.993,00	0,00	1.486.507,14
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	6.836,03	1.269,40	0,00	8.105,43
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	460.817,63	72.669,08	0,00	533.486,71



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	54.135,43	8.468,48	0,00	62.603,91
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	23.060,73	3.652,31	0,00	26.713,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	56.294,33	7.948,30	0,00	64.242,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	329.989,81	55.818,38	0,00	385.808,19
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	160.433,07	25.064,03	0,00	185.497,10
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	206.496,30	27.146,13	0,00	233.642,43
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	261.550,78	38.068,30	0,00	299.619,08
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	66.054,11	8.817,47	0,00	74.871,58
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	948.157,56	25.549,95	0,00	973.707,51
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.127,71	4.478,23	0,00	38.605,94
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	5.090,45	622,38	0,00	5.712,83
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.037,26	3.855,85	0,00	32.893,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.451.827,35	790.578,17	0,00	6.242.405,52
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.451.827,35	790.578,17	0,00	6.242.405,52
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.451.827,35	790.578,17	0,00	6.242.405,52
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.064.227,14	460.915,92	0,00	3.525.143,06
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	221.599,69	32.578,66	0,00	254.178,35
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	317.729,84	41.528,94	0,00	359.258,78
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.866,49	10.859,50	0,00	84.725,99
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	78.347,06	11.676,48	0,00	90.023,54
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.641.031,30	233.018,67	0,00	1.874.049,97
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	P 51739 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.025,83	0,00	0,00	55.025,83
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.926.086,49	565.350,70	0,00	4.491.437,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.215.128,77	323.006,64	0,00	2.538.135,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.215.128,77	323.006,64	0,00	2.538.135,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	939.745,31	135.709,15	0,00	1.075.454,46
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	772.852,83	113.019,73	0,00	885.872,56
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	425.440,30	62.615,88	0,00	488.056,18
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	344.754,14	50.024,08	0,00	394.778,22
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	2.658,39	379,77	0,00	3.038,16
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	166.892,48	22.689,42	0,00	189.581,90
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	80.780,20	9.743,33	0,00	90.523,53
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	86.112,28	12.946,09	0,00	99.058,37
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.275.383,46	187.297,49	0,00	1.462.680,95
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	705.044,08	103.767,72	0,00	808.811,80
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	565.933,79	82.900,40	0,00	648.834,19
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	4.405,59	629,37	0,00	5.034,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.186.232,96	167.426,16	0,00	1.353.659,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.186.232,96	167.426,16	0,00	1.353.659,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.186.232,96	167.426,16	0,00	1.353.659,12
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	524.724,76	74.917,90	0,00	599.642,66
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	519.862,84	74.917,90	0,00	594.780,74



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	226.387,66	33.234,38	0,00	259.622,04
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	212.161,40	31.285,24	0,00	243.446,64
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	14.226,26	1.949,14	0,00	16.175,40
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	286.236,48	40.649,42	0,00	326.885,90
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	286.236,48	40.649,42	0,00	326.885,90
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	7.238,70	1.034,10	0,00	8.272,80
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	7.238,70	1.034,10	0,00	8.272,80
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	571.343,73	85.568,24	0,00	656.911,97
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	177.936,24	25.121,18	0,00	203.057,42
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	177.936,24	25.121,18	0,00	203.057,42
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	159.190,06	22.912,10	0,00	182.102,16
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	18.746,18	2.209,08	0,00	20.955,26
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	393.407,49	60.447,06	0,00	453.854,55
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	393.407,49	60.447,06	0,00	453.854,55
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	354.937,78	54.188,00	0,00	409.125,78
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	38.469,71	6.259,06	0,00	44.728,77
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	23.439,43	3.206,30	0,00	26.645,73
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	22.012,58	3.206,30	0,00	25.218,88
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	22.012,58	3.206,30	0,00	25.218,88
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.012,58	3.206,30	0,00	25.218,88
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	22.012,58	3.206,30	0,00	25.218,88
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	3.488.017,11	596.680,06	170.402,15	3.914.295,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.032,31	47.049,73	0,00	209.082,04
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	158.476,91	44.700,93	0,00	203.177,84
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.476,91	44.700,93	0,00	203.177,84
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	68.743,02	27.696,64	0,00	96.439,66
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	12.948,43	4.269,26	0,00	17.217,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.504,81	1.414,22	0,00	20.919,03
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	115,73	0,00	0,00	115,73



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
E EMBALAGEM						
3.3.1.1.1.21.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.401,47	605,07	0,00	6.006,54	
3.3.1.1.1.22.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.408,67	4.086,50	0,00	20.495,17	
3.3.1.1.1.24.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.607,06	2.634,49	0,00	14.241,55	
3.3.1.1.1.25.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.473,70	0,00	0,00	5.473,70	
3.3.1.1.1.26.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.279,13	1.149,34	0,00	10.428,47	
3.3.1.1.1.28.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	779,00	0,00	779,00	
3.3.1.1.1.30.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	433,80	123,95	0,00	557,75	
3.3.1.1.1.31.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	305,31	0,00	305,31	
3.3.1.1.1.39.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.392,50	1.526,15	0,00	6.918,65	
3.3.1.1.1.44.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.151,50	111,00	0,00	1.262,50	
3.3.1.1.1.46.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00	0,00	0,00	110,00	
3.3.1.1.1.50.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	428,09	0,00	0,00	428,09	
3.3.1.2.0.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.555,40	2.348,80	0,00	5.904,20	
3.3.1.2.1.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.555,40	2.348,80	0,00	5.904,20	
3.3.1.2.1.05.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.555,40	2.348,80	0,00	5.904,20	
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.712.551,53	480.336,62	170.402,15	3.022.486,00	
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	20.732,70	2.751,65	0,00	23.484,35	
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.732,70	2.751,65	0,00	23.484,35	
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.732,70	2.751,65	0,00	23.484,35	
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.625.578,18	468.122,02	170.402,15	2.923.298,05	
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.625.578,18	468.122,02	170.402,15	2.923.298,05	
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.634,22	0,00	0,00	31.634,22	
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	33.966,41	126.055,22	125.003,24	35.018,39	
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	652.948,67	80.669,71	0,00	733.618,38	
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	709.406,99	91.929,33	0,00	801.336,32	
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	977,19	0,00	0,00	977,19	
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	157.824,37	24.999,34	0,00	182.823,71	
3.3.2.3.1.10.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	312.447,57	13.224,36	0,00	325.671,93	
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	3.407,80	0,00	0,00	3.407,80	
3.3.2.3.1.14.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	43.055,44	3.572,91	0,00	46.628,35	
3.3.2.3.1.22.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	3.801,90	487,73	0,00	4.289,63	
3.3.2.3.1.30.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	20.660,44	0,00	0,00	20.660,44	
3.3.2.3.1.32.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	94,32	15,44	0,00	109,76	
3.3.2.3.1.40.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	53,69	0,00	0,00	53,69	
3.3.2.3.1.46.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,00	0,00	0,00	258,00	
3.3.2.3.1.47.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	190,03	0,00	0,00	190,03	
3.3.2.3.1.51.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.034,40	0,00	0,00	72.034,40	
3.3.2.3.1.54.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	340.278,37	94.374,33	45.398,91	389.253,79	
3.3.2.3.1.56.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.201,05	0,00	0,00	29.201,05	
3.3.2.3.1.99.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	194.554,32	32.793,65	0,00	227.347,97	
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	66.240,65	9.462,95	0,00	75.703,60	
3.3.2.4.1.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	66.240,65	9.462,95	0,00	75.703,60	
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	613.433,27	69.293,71	0,00	682.726,98	



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	EXAUSTÃO				
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	535.357,76	65.808,93	0,00	601.166,69
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	535.357,76	65.808,93	0,00	601.166,69
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	535.357,76	65.808,93	0,00	601.166,69
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	479.960,42	57.875,46	0,00	537.835,88
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	55.397,34	7.933,47	0,00	63.330,81
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	78.075,51	3.484,78	0,00	81.560,29
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.075,51	3.484,78	0,00	81.560,29
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	78.075,51	3.484,78	0,00	81.560,29
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32,31	0,00	32,31
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32,31	0,00	32,31
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32,31	0,00	32,31
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,31	0,00	32,31
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	32,31	0,00	32,31
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	32,31	0,00	32,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.616,19	1.357,80	0,00	37.973,99
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.616,19	1.357,80	0,00	37.973,99
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.665,11	1.357,80	0,00	11.022,91
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.665,11	1.357,80	0,00	11.022,91
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.665,11	1.357,80	0,00	11.022,91
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	6.858,67	946,20	0,00	7.804,87
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO- ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	2.806,44	411,60	0,00	3.218,04
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.254,09	49,95	0,00	7.304,04
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.980,83	0,00	0,00	2.980,83
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.980,83	0,00	0,00	2.980,83
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.980,83	0,00	0,00	2.980,83
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.980,83	0,00	0,00	2.980,83
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.717,86	0,00	0,00	2.717,86
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262,97	0,00	0,00	262,97
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.273,26	49,95	0,00	4.323,21
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.273,26	49,95	0,00	4.323,21
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.273,26	49,95	0,00	4.323,21
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-22.801.633,24	0,00	3.194.665,88	-25.996.299,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.557.082,28	1.837.212,84	337,94	217.393.957,18
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
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	56.777.084,24	1.837.212,84	337,94	58.613.959,14
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.777.084,24	1.837.212,84	337,94	58.613.959,14
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.059.934,92	1.837.212,84	337,94	19.896.809,82
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	18.059.934,92	1.837.212,84	337,94	19.896.809,82
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.059.934,92	1.837.212,84	337,94	19.896.809,82
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	19.408.417,37	1.837.212,84	0,00	21.245.630,21
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.348.482,45	0,00	337,94	-1.348.820,39
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-215.557.082,28	13.264.115,40	15.100.990,30	-217.393.957,18
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	1.837.550,78	1.837.550,78	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	1.837.550,78	1.837.550,78	-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	-29.965.014,07	1.837.212,84	337,94	-28.128.139,17
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-29.965.014,07	1.837.212,84	337,94	-28.128.139,17
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-45.277.747,82	337,94	1.837.212,84	-47.114.622,72
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-45.277.747,82	337,94	1.837.212,84	-47.114.622,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-56.777.084,24	11.275.554,14	13.112.429,04	-58.613.959,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-56.777.084,24	11.275.554,14	13.112.429,04	-58.613.959,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	6.556.383,49	6.556.383,49	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-20.657.214,40	1.837.212,84	337,94	-18.820.339,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-18.059.934,92	4.719.170,65	6.556.045,55	-19.896.809,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.865.296,74	2.297.128,16	2.007.907,68	-2.576.076,26
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.149,92	63.149,92	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-643.294,40	2.358.599,88	2.297.082,91	-581.777,43
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-14.551.343,78	292,69	2.187.905,04	-16.738.956,13
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-18.059.934,92	4.719.170,65	6.556.045,55	-19.896.809,82
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-18.059.934,92	4.719.170,65	6.556.045,55	-19.896.809,82
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-18.059.934,92	4.719.170,65	6.556.045,55	-19.896.809,82
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.865.296,74	2.297.128,16	2.007.907,68	-2.576.076,26
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	63.149,92	63.149,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-643.294,40	2.358.599,88	2.297.082,91	-581.777,43
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-14.551.343,78	292,69	2.187.905,04	-16.738.956,13
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	151.010,48	151.010,48	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	151.010,48	151.010,48	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-114.072,76	75.505,24	0,00	-38.567,52
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.505,24	75.505,24	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.440.180,96	0,00	75.505,24	-1.515.686,20
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 NÃO 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
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.340.230,31	3.242.037,46	9.670,24	40.572.597,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.823.342,56	27.129,17	0,00	7.850.471,73
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.823.342,56	27.129,17	0,00	7.850.471,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.823.342,56	27.129,17	0,00	7.850.471,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.823.342,56	27.129,17	0,00	7.850.471,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	6.539.045,51	27.129,17	0,00	6.566.174,68



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.284.297,05	0,00	0,00	1.284.297,05
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.179.387,25	3.214.908,29	9.670,24	29.384.625,30
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.179.387,25	3.214.908,29	9.670,24	29.384.625,30
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.179.387,25	3.214.908,29	9.670,24	29.384.625,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.704.906,22	3.214.908,29	9.670,24	27.910.144,27
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.474.481,03	0,00	0,00	1.474.481,03
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	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDITORES	-37.340.230,31	7.275.508,50	10.507.875,72	-40.572.597,53
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.823.342,56	170.402,15	197.531,32	-7.850.471,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.823.342,56	170.402,15	197.531,32	-7.850.471,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.823.342,56	170.402,15	197.531,32	-7.850.471,73
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-7.823.342,56	170.402,15	197.531,32	-7.850.471,73
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.539.045,51	145.213,08	172.342,25	-6.566.174,68
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733	A EXECUTAR	-4.007.429,52	145.213,08	27.129,17	-3.889.345,61
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734	EXECUTADOS	-2.531.615,99	0,00	145.213,08	-2.676.829,07
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.284.297,05	25.189,07	25.189,07	-1.284.297,05
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739	A EXECUTAR	-140.061,18	25.189,07	0,00	-114.872,11
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740	EXECUTADOS	-1.144.235,87	0,00	25.189,07	-1.169.424,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-26.179.387,25	7.105.106,35	10.310.344,40	-29.384.625,30
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-26.179.387,25	7.105.106,35	10.310.344,40	-29.384.625,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-26.179.387,25	7.105.106,35	10.310.344,40	-29.384.625,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.859.791,66	1.858.813,05	3.215.246,23	-6.216.224,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-4.859.791,66	1.858.813,05	3.215.246,23	-6.216.224,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.979.369,50	2.435.783,32	2.071.057,60	-2.614.643,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.979.369,50	2.372.633,40	2.007.907,68	-2.614.643,78
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.149,92	63.149,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-766.848,35	2.810.217,29	2.750.278,49	-706.909,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-643.294,40	2.434.105,12	2.372.588,15	-581.777,43
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-123.553,95	376.112,17	377.690,34	-125.132,12
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-17.573.377,74	292,69	2.273.762,08	-19.846.847,13
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.1.1.1.00.00.00.00	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	APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00	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 - GESTAO, 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	OUTROS CONTROLES	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	0,00	0,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.550,00	0,00	0,00	-4.550,00
TOTAL GERAL		0,00	43.371.199,82	43.371.199,82	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: