



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	20.901.539,14	33.058.727,49	44.810.849,62	9.149.417,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.838.551,67	33.055.238,05	44.754.509,75	1.139.279,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.567.981,84	32.823.084,35	44.489.524,15	901.542,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.567.981,84	32.823.084,35	44.489.524,15	901.542,04
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	443,70	141,08	584,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	443,70	141,08	584,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	443,70	141,08	584,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.181,34	22.944.948,01	22.044.587,31	901.542,04
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.181,34	22.944.948,01	22.044.587,31	901.542,04
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.181,34	22.944.948,01	22.044.587,31	901.542,04
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.181,34	22.944.948,01	22.044.587,31	901.542,04
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.181,34	22.936.077,26	22.044.587,31	892.671,29
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	8.870,75	0,00	8.870,75
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.566.356,80	9.877.995,26	22.444.352,06	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	12.566.356,80	9.877.995,26	22.444.352,06	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	12.566.356,80	9.877.995,26	22.444.352,06	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	12.566.356,80	9.877.995,26	22.444.352,06	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	12.566.356,80	9.877.995,26	22.444.352,06	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.965,56	190.846,21	214.811,77	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	190.846,21	190.846,21	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.846,21	190.846,21	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	190.516,21	190.516,21	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	190.516,21	190.516,21	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.965,56	0,00	23.965,56	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	23.965,56	0,00	23.965,56	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	23.965,56	0,00	23.965,56	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)	23.965,56	0,00	23.965,56	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	152.738,62	23.713,44	21.321,67	155.130,39
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	152.737,72	23.464,44	21.071,77	155.130,39
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.737,72	23.464,44	21.071,77	155.130,39
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	8.440,14	13.699,04	6.188,04	15.951,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.407,50	7.474,01	8.526,07	355,44
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	90,00	205,00	223,00	72,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.651,83	0,00	1.484,79	46.167,04
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	95.148,25	1.651,39	4.214,87	92.584,77
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	15.469,61	981,48	672,56	15.778,53
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	79.018,88	519,91	3.352,29	76.186,50



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
DADOS						
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	40,00	150,00	190,00	0,00	
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	619,76	0,00	0,02	619,74	
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,90	249,00	249,90	0,00	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,90	249,00	249,90	0,00	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,90	249,00	249,90	0,00	
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,90	249,00	249,90	0,00	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	93.865,65	17.594,05	28.852,16	82.607,54	
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.985,07	1.459,05	486,66	2.957,46	
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.985,07	1.459,05	486,66	2.957,46	
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.880,58	16.135,00	15.573,36	9.442,22	
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.880,58	16.135,00	15.573,36	9.442,22	
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	83.000,00	0,00	12.792,14	70.207,86	
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.000,00	0,00	12.792,14	70.207,86	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.062.987,47	3.489,44	56.339,87	8.010.137,04	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.760,53	2.581,74	2,46	14.339,81	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.760,53	2.581,74	2,46	14.339,81	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.760,53	2.581,74	2,46	14.339,81	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.760,53	2.581,74	2,46	14.339,81	
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.760,53	2.581,74	2,46	14.339,81	
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.707,64	2.581,74	0,00	14.289,38	
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,89	0,00	2,46	50,43	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.712.002,54	907,70	53.730,68	7.659.179,56	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.614.992,90	907,70	0,00	8.615.900,60	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.614.992,90	907,70	0,00	8.615.900,60	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.519,57	578,00	0,00	705.097,57	
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	578,00	0,00	345.844,74	
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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.542.090,14	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	1.765.611,07	329,70	0,00	1.765.940,77	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	286.699,52	0,00	0,00	286.699,52	
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	1.444.428,83	329,70	0,00	1.444.758,53	



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.235,03	0,00	0,00	498.235,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.018,59	0,00	0,00	5.018,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-9.728.556,00	0,00	53.730,68	-9.782.286,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.728.556,00	0,00	53.730,68	-9.782.286,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.220.958,95	0,00	45.797,21	-6.266.756,16
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-564.112,34	0,00	2.013,35	-566.125,69
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.195.110,47	0,00	30.182,25	-3.225.292,72
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.163.941,29	0,00	6.674,54	-1.170.615,83
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-353.561,29	0,00	2.401,17	-355.962,46
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-268.689,19	0,00	1.828,19	-270.517,38
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-675.544,37	0,00	2.697,71	-678.242,08
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.507.597,05	0,00	7.933,47	-3.515.530,52
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.507.597,05	0,00	7.933,47	-3.515.530,52
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	339.224,40	0,00	2.606,73	336.617,67
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-710.731,07	0,00	2.606,73	-713.337,80
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-710.731,07	0,00	2.606,73	-713.337,80
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-710.731,07	0,00	2.606,73	-713.337,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.225.605,73	7.521.260,63	5.075.054,45	-9.779.399,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.988.302,38	7.521.260,63	5.075.054,45	-3.542.096,20
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.759.971,14	6.179.273,34	3.952.527,65	-3.533.225,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.400.869,71	4.139.640,60	2.722.936,62	-2.984.165,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.400.869,71	4.139.640,60	2.722.936,62	-2.984.165,73
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.400.869,71	4.139.640,60	2.722.936,62	-2.984.165,73
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.764.554,69	1.764.554,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-641.425,53	990.394,46	348.968,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.054.985,25	348.190,87	342.586,88	-2.049.381,26
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.704.458,93	791.185,24	21.510,78	-934.784,47
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.315,34	245.315,34	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-8.260,92	14.947,40	6.686,48	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-8.260,92	14.947,40	6.686,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.419,02	6.419,02	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-8.260,92	8.528,38	267,46	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.185,93	86.185,93	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.185,93	86.185,93	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.185,93	86.185,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.350.840,51	1.938.499,41	1.136.718,62	-549.059,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-904.071,23	1.409.570,17	864.518,26	-359.019,32
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-759.556,99	1.237.175,22	771.835,66	-294.217,43
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-316.440,27	988.596,87	672.156,60	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-443.116,72	248.578,35	99.679,06	-294.217,43
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	-144.514,24	172.394,95	92.682,60	-64.801,89
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-144.514,24	172.394,95	92.682,60	-64.801,89
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-76.085,07	158.961,21	82.876,14	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)	-68.429,17	13.433,74	9.806,46	-64.801,89
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-446.769,28	528.929,24	272.200,36	-190.040,40
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-446.769,28	528.929,24	272.200,36	-190.040,40
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-165.331,02	418.496,52	253.165,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-165.331,02	418.496,52	253.165,50	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-281.438,26	110.432,72	19.034,86	-190.040,40
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	-100.682,33	418.901,74	318.219,41	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-100.682,33	418.901,74	318.219,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-100.682,33	418.901,74	318.219,41	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-100.682,33	418.901,74	318.219,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-100.682,33	418.901,74	318.219,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-100.682,33	418.901,74	318.219,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	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
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	-127.648,91	923.085,55	804.307,39	-8.870,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-127.485,81	741.858,80	623.243,74	-8.870,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-68.388,84	273.578,42	214.060,33	-8.870,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-68.388,84	271.578,42	212.060,33	-8.870,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-66.981,14	179.863,29	121.752,90	-8.870,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.144,38	11.144,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.946,34	2.946,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.329,03	1.329,03	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	1.347,31	1.347,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.449,04	64.449,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	60.941,90	60.941,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.507,14	3.507,14	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-1.407,70	13.175,37	11.767,67	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	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	-59.096,97	466.686,62	407.589,65	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-59.096,97	466.686,62	407.589,65	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	279.162,94	279.162,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	279.162,94	279.162,94	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	8.828,76	8.828,76	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	8.828,76	8.828,76	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-44.611,65	143.444,27	98.832,62	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-44.611,65	98.600,27	53.988,62	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	44.844,00	44.844,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-12.831,07	27.842,99	15.011,92	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-12.831,07	27.842,99	15.011,92	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.654,25	7.407,66	5.753,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.654,25	3.253,90	1.599,65	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	365,86	365,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.739,13	3.739,13	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	48,77	48,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	1.593,76	1.593,76	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.593,76	1.593,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	1.593,76	1.593,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.593,76	1.593,76	0,00
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 - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-163,10	181.226,75	181.063,65	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-163,10	2.231,49	2.068,39	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-163,10	1.639,26	1.476,16	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-163,10	1.639,26	1.476,16	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	583,96	583,96	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,27	8,27	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	8,27	8,27	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
2.1.8.9.1.99.50.04.00.00	F 13360 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	8,27	8,27	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	178.995,26	178.995,26	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	F 66532 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	178.995,26	178.995,26	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	178.995,26	178.995,26	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	178.995,26	178.995,26	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.000.815,39	2.893.724,15	1.103.864,59	28.790.674,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.690.551,39	2.519.211,51	1.083.060,39	23.126.702,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.499.052,37	1.628.047,70	1.039.933,06	15.087.167,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.820.379,24	729.633,74	1.012.714,21	5.537.298,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.820.379,24	729.633,74	1.012.714,21	5.537.298,77
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.772.247,35	724.711,31	1.012.714,21	5.484.244,45
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.081.740,27	193.797,99	0,00	2.275.538,26
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	11.824,32	1.636,71	0,00	13.461,03
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	756.673,71	68.107,75	0,00	824.781,46
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	89.144,62	9.289,42	0,00	98.434,04
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	37.819,78	3.508,59	0,00	41.328,37
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.965,30	9.700,61	0,00	101.665,91
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	558.305,35	56.032,60	0,00	614.337,95
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	264.279,41	24.019,87	0,00	288.299,28
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	351.548,63	118.177,91	69.429,82	400.296,72
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	410.172,32	145.998,64	129.689,21	426.481,75
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	114.432,49	41.721,52	22.409,94	133.744,07
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	997.097,79	21.510,78	791.185,24	227.423,33
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 66554 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	7.243,36	31.208,92	0,00	38.452,28
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.131,89	4.922,43	0,00	53.054,32
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	5.712,83	0,00	0,00	5.712,83
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.419,06	4.922,43	0,00	47.341,49
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	8.678.673,13	898.413,96	27.218,85	9.549.868,24
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.678.673,13	898.413,96	27.218,85	9.549.868,24
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.678.673,13	898.413,96	27.218,85	9.549.868,24
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.915.543,01	463.275,96	0,00	5.378.818,97
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	383.332,66	137.014,75	16.162,62	504.184,79
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	497.340,11	7.135,21	5.668,68	498.806,64
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	127.777,50	45.672,70	5.387,55	168.062,65
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	125.840,86	11.943,08	0,00	137.783,94
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.573.813,16	233.372,26	0,00	2.807.185,42
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	6.273.975,93	804.977,88	43.127,33	7.035.826,48
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.553.074,64	543.770,93	20.513,62	4.076.331,95
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.553.074,64	543.770,93	20.513,62	4.076.331,95
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.509.896,18	266.806,14	20.513,62	1.756.188,70
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.236.158,55	167.127,08	0,00	1.403.285,63
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	687.005,26	66.194,02	0,00	753.199,28
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	544.975,82	100.173,52	0,00	645.149,34
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	4.177,47	759,54	0,00	4.937,01
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	273.737,63	99.679,06	20.513,62	352.903,07



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	137.121,59	50.680,20	20.513,62	167.288,17
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	136.616,04	48.998,86	0,00	185.614,90
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.043.178,46	276.964,79	0,00	2.320.143,25
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.138.512,18	109.697,43	0,00	1.248.209,61
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	897.743,21	166.008,62	0,00	1.063.751,83
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	6.923,07	1.258,74	0,00	8.181,81
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.888.285,83	177.030,19	17.685,81	2.047.630,21
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.888.285,83	177.030,19	17.685,81	2.047.630,21
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.888.285,83	177.030,19	17.685,81	2.047.630,21
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	832.615,46	84.176,76	4.927,90	911.864,32
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	827.753,54	84.176,76	4.927,90	907.002,40
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	367.483,74	42.462,97	4.927,90	405.018,81
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	342.356,65	32.656,51	0,00	375.013,16
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	25.127,09	9.806,46	4.927,90	30.005,65
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	448.894,70	40.679,69	0,00	489.574,39
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	448.894,70	40.679,69	0,00	489.574,39
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	11.375,10	1.034,10	0,00	12.409,20
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	11.375,10	1.034,10	0,00	12.409,20
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	917.422,09	86.185,93	0,00	1.003.608,02
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	282.185,24	26.090,10	0,00	308.275,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	282.185,24	26.090,10	0,00	308.275,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	254.598,30	23.878,80	0,00	278.477,10
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	27.586,94	2.211,30	0,00	29.798,24
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	635.236,85	60.095,83	0,00	695.332,68
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	635.236,85	60.095,83	0,00	695.332,68
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	571.534,23	53.830,48	0,00	625.364,71
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	63.702,62	6.265,35	0,00	69.967,97
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	57.282,49	3.209,51	0,00	60.492,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	38.691,80	3.209,51	0,00	41.901,31
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	38.691,80	3.209,51	0,00	41.901,31
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.691,80	3.209,51	0,00	41.901,31
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	38.691,80	3.209,51	0,00	41.901,31
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.590,69	0,00	0,00	18.590,69



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	18.590,69	0,00	0,00	18.590,69
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.590,69	0,00	0,00	18.590,69
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	17.163,84	0,00	0,00	17.163,84
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	5.200.977,18	368.645,29	19.964,77	5.549.657,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	342.178,10	21.207,62	0,00	363.385,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	327.735,80	20.957,72	0,00	348.693,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	327.735,80	20.957,72	0,00	348.693,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	81,70	0,00	0,00	81,70
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.384,00	420,00	0,00	1.804,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	133.483,57	8.526,05	0,00	142.009,62
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	127,00	0,00	0,00	127,00
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	23.167,33	1.484,79	0,00	24.652,12
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.170,79	3.352,29	0,00	33.523,08
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	347,19	0,00	0,00	347,19
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.705,09	618,44	0,00	8.323,53
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36.649,23	5.149,59	0,00	41.798,82
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	62.755,63	149,00	0,00	62.904,63
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.113,70	0,00	0,00	6.113,70
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.639,65	672,56	0,00	14.312,21
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.099,05	0,00	0,00	1.099,05
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	557,75	0,00	0,00	557,75
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	305,31	0,00	0,00	305,31
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.303,65	435,00	0,00	7.738,65
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.637,40	150,00	0,00	1.787,40
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	829,76	0,00	0,00	829,76
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.442,30	249,90	0,00	14.692,20
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.442,30	249,90	0,00	14.692,20
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	14.442,30	249,90	0,00	14.692,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.006.057,35	291.166,99	19.964,77	4.277.259,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	33.538,10	1.476,16	89,10	34.925,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.538,10	1.476,16	89,10	34.925,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.538,10	1.476,16	89,10	34.925,16
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.867.987,31	279.928,23	19.875,67	4.128.039,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.867.987,31	279.928,23	19.875,67	4.128.039,87
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.206,10	4.642,97	0,00	54.849,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	52.760,09	3.585,13	0,00	56.345,22
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.016.351,05	84.214,55	0,00	1.100.565,60
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	883.423,78	12.494,99	871,00	895.047,77
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	6.177,19	0,00	300,00	5.877,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	256.452,73	482,54	993,12	255.942,15
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.943,00	2.030,00	0,00	3.973,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	459.781,26	41.788,56	0,00	501.569,82
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	7.959,35	748,00	1.576,55	7.130,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	55.787,83	16.346,45	16.135,00	55.999,28
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	5.752,82	486,66	0,00	6.239,48
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	23.660,44	0,00	0,00	23.660,44
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	149,20	15,44	0,00	164,64
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	53,69	6,50	0,00	60,19
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	569,50	0,00	0,00	569,50
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	686,18	38,23	0,00	724,41
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	136.281,89	6.120,00	0,00	142.401,89
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	510.333,52	65.216,47	0,00	575.549,99
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.154,41	6.471,23	0,00	51.625,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	337.213,28	35.240,51	0,00	372.453,79
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	104.531,94	9.762,60	0,00	114.294,54
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	104.531,94	9.762,60	0,00	114.294,54
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	852.741,73	56.270,68	0,00	909.012,41
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	763.361,25	53.663,95	0,00	817.025,20
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	763.361,25	53.663,95	0,00	817.025,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	763.361,25	53.663,95	0,00	817.025,20
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	676.230,03	45.730,48	0,00	721.960,51
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	87.131,22	7.933,47	0,00	95.064,69
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	89.380,48	2.606,73	0,00	91.987,21
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.380,48	2.606,73	0,00	91.987,21
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	89.380,48	2.606,73	0,00	91.987,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32,31	510,58	0,00	542,89
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,31	510,58	0,00	542,89
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32,31	510,58	0,00	542,89
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32,31	510,58	0,00	542,89
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	0,00	8,27	0,00	8,27
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	56284 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8,27	0,00	8,27
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	32,31	502,31	0,00	534,62
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,31	502,31	0,00	534,62
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.883,44	1.568,34	0,00	45.451,78
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.883,44	1.568,34	0,00	45.451,78
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.932,36	1.568,34	0,00	18.500,70
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	16.932,36	1.568,34	0,00	18.500,70
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	16.932,36	1.568,34	0,00	18.500,70
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	12.489,81	1.167,03	0,00	13.656,84
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	4.442,55	401,31	0,00	4.843,86
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	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS				
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 DOACOES 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	7.512,12	2,46	262,97	7.251,61
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2,46	0,00	2,46
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2,46	0,00	2,46
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,46	0,00	2,46
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	2,46	0,00	2,46
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.980,83	0,00	262,97	2.717,86
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.980,83	0,00	262,97	2.717,86
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.980,83	0,00	262,97	2.717,86
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.980,83	0,00	262,97	2.717,86
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	262,97	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.531,29	0,00	0,00	4.531,29
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.531,29	0,00	0,00	4.531,29
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.531,29	0,00	0,00	4.531,29
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	576,46	576,46	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	442,46	442,46	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	442,46	442,46	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	442,46	0,00
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	442,46	0,00
3.7.1.2.3.00.00.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.3.90.00.00.00.00	P 66583 TAXAS DIVERSAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	134,00	134,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	134,00	134,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	134,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	134,00	0,00
3.7.2.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.3.99.00.00.00.00	P 66585 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	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	-35.676.748,80	7.989.778,85	473.722,46	-28.160.692,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-35.676.748,80	7.989.778,85	471.140,72	-28.158.110,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-35.676.748,80	7.989.778,85	471.140,72	-28.158.110,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-35.676.748,80	7.989.778,85	471.140,72	-28.158.110,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-35.676.748,80	7.989.778,85	471.140,72	-28.158.110,67
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-35.676.748,80	7.989.778,85	471.140,72	-28.158.110,67
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-35.676.748,80	7.989.778,85	471.140,72	-28.158.110,67
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.581,74	-2.581,74



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.581,74	-2.581,74
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.581,74	-2.581,74
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.581,74	-2.581,74
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	2.581,74	-2.581,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.838.998,41	4.388.638,66	22.359.109,24	205.868.527,83
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	10.412.813,38	146.663.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	10.412.813,38	146.663.134,43
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	10.412.813,38	-10.412.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.412.813,38	-10.412.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.059.000,37	3.495.967,37	11.946.295,86	56.608.671,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.059.000,37	3.495.967,37	11.946.295,86	56.608.671,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	0,00	10.412.813,38	28.304.335,94
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-110.000,00	0,00	10.412.813,38	-10.522.813,38
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-110.000,00	0,00	10.412.813,38	-10.522.813,38
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-110.000,00	0,00	10.412.813,38	-10.522.813,38
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.341.851,05	3.495.967,37	1.533.482,48	28.304.335,94
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	26.341.851,05	3.495.967,37	1.533.482,48	28.304.335,94
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.341.851,05	3.495.967,37	1.533.482,48	28.304.335,94
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	27.784.413,26	3.495.967,37	0,00	31.280.380,63
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.442.562,21	0,00	1.533.482,48	-2.976.044,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.704.050,23	892.671,29	0,00	2.596.721,52
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.012,17	892.671,29	0,00	2.574.683,46
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	892.671,29	0,00	892.671,29
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	-223.838.998,41	50.856.903,59	32.886.433,01	-205.868.527,83
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	15.442.263,23	5.029.449,85	-146.663.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	15.442.263,23	5.029.449,85	-146.663.134,43
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	-21.683.097,94	13.908.780,75	1.533.482,48	-9.307.799,67
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-21.683.097,94	13.908.780,75	1.533.482,48	-9.307.799,67
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-53.559.663,95	1.533.482,48	3.495.967,37	-55.522.148,84
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-53.559.663,95	1.533.482,48	3.495.967,37	-55.522.148,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-65.059.000,37	35.377.672,84	26.927.344,35	-56.608.671,88



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-65.059.000,37	35.377.672,84	26.927.344,35	-56.608.671,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	25.089.562,44	14.676.749,06	-28.304.335,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-12.375.298,27	13.908.780,75	1.533.482,48	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-26.341.851,05	11.180.781,69	13.143.266,58	-28.304.335,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.323.068,44	5.840.215,25	3.517.146,81	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.234.004,09	1.234.004,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-658.701,79	4.089.662,81	3.430.961,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-23.360.080,82	16.899,54	4.068.483,37	-27.411.664,65
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	892.671,29	-892.671,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-26.341.851,05	10.288.110,40	12.250.595,29	-28.304.335,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-26.341.851,05	10.288.110,40	12.250.595,29	-28.304.335,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-26.341.851,05	10.288.110,40	12.250.595,29	-28.304.335,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.323.068,44	4.947.543,96	3.517.146,81	-892.671,29
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.234.004,09	1.234.004,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-658.701,79	4.089.662,81	3.430.961,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-23.360.080,82	16.899,54	4.068.483,37	-27.411.664,65
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	36.967,52	929.638,81	-2.596.721,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	36.967,52	929.638,81	-2.574.683,46
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-36.967,52	36.967,52	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.517.286,20	0,00	0,00	-1.517.286,20
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	892.671,29	-892.671,29
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	892.671,29	-892.671,29
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-127.758,45	0,00	36.967,52	-164.725,97
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-127.758,45	0,00	36.967,52	-164.725,97
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	52.409.932,99	31.264.993,33	12.807.346,26	70.867.580,06
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.850.471,73	1.970.757,39	977.535,95	8.843.693,17
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.850.471,73	1.970.757,39	977.535,95	8.843.693,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.850.471,73	1.970.757,39	977.535,95	8.843.693,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.850.471,73	1.970.757,39	977.535,95	8.843.693,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	6.566.174,68	1.493.414,93	0,00	8.059.589,61
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.284.297,05	477.342,46	977.535,95	784.103,56
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.219.060,76	4.493.955,34	11.829.810,31	33.883.205,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.219.060,76	4.493.955,34	11.829.810,31	33.883.205,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.219.060,76	4.493.955,34	11.829.810,31	33.883.205,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.380.384,03	4.485.084,59	7.991.133,58	33.874.335,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.838.676,73	8.870,75	3.838.676,73	8.870,75
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	24.794.326,70	0,00	26.378.738,07
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	1.584.411,37	24.794.326,70	0,00	26.378.738,07



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	1.584.411,37	24.794.326,70	0,00	26.378.738,07
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	7.650,00	5.953,90	0,00	13.603,90
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.650,00	5.310,01	0,00	12.960,01
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.650,00	5.310,01	0,00	12.960,01
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.650,00	330,00	0,00	7.980,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.980,01	0,00	4.980,01
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.980,01	0,00	4.980,01
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	643,89	0,00	643,89
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-52.409.932,99	23.918.191,21	42.375.838,28	-70.867.580,06
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.850.471,73	977.535,95	1.970.757,39	-8.843.693,17
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.850.471,73	977.535,95	1.970.757,39	-8.843.693,17
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.850.471,73	977.535,95	1.970.757,39	-8.843.693,17
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-7.850.471,73	977.535,95	1.970.757,39	-8.843.693,17
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.566.174,68	0,00	1.493.414,93	-8.059.589,61
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-3.555.814,63	0,00	958.853,06	-4.514.667,69
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-3.010.360,05	0,00	534.561,87	-3.544.921,92
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.284.297,05	977.535,95	477.342,46	-784.103,56
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-98.914,36	0,00	477.342,46	-576.256,82
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-1.185.382,69	977.535,95	0,00	-207.846,74
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-41.219.060,76	22.939.995,26	15.604.140,29	-33.883.205,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-41.219.060,76	22.939.995,26	15.604.140,29	-33.883.205,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-41.219.060,76	22.939.995,26	15.604.140,29	-33.883.205,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.445.723,84	11.670.097,72	2.224.373,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-9.445.723,84	11.670.097,72	2.224.373,88	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.360.035,96	6.218.515,57	4.751.150,90	-892.671,29
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.360.035,96	4.984.511,48	3.517.146,81	-892.671,29
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.234.004,09	1.234.004,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-786.187,60	5.034.482,43	4.257.165,58	-8.870,75
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-658.701,79	4.089.662,81	3.430.961,02	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-127.485,81	944.819,62	826.204,56	-8.870,75
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-28.627.113,36	16.899,54	4.371.449,93	-32.981.663,75
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	24.794.326,70	-26.378.738,07
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.584.411,37	0,00	24.794.326,70	-26.378.738,07
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	24.794.326,70	-26.378.738,07
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-7.650,00	660,00	6.613,90	-13.603,90
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.650,00	660,00	5.970,01	-12.960,01
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.650,00	660,00	5.970,01	-12.960,01
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	-7.650,00	660,00	990,00	-7.980,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
FUNDOS CONCEDIDOS					
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	330,00	330,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	330,00	330,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-7.650,00	0,00	330,00	-7.980,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.980,01	-4.980,01
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.980,01	-4.980,01
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	643,89	-643,89
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	643,89	-643,89
TOTAL GERAL		0,00	161.892.217,91	161.892.217,91	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: