



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	11.564.692,65	17.612.383,15	16.532.445,55	12.644.630,25
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.769.297,96	17.611.509,15	16.532.445,55	4.848.361,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.538.665,46	17.534.841,81	16.500.932,51	4.572.574,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.538.665,46	17.534.841,81	16.500.932,51	4.572.574,76
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	1.286,98	1.200,00	539,00	1.947,98
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.286,98	1.200,00	539,00	1.947,98
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.286,98	1.200,00	539,00	1.947,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.378,48	9.885.874,08	9.872.625,78	20.626,78
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.378,48	9.885.874,08	9.872.625,78	20.626,78
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	7.378,48	9.885.874,08	9.872.625,78	20.626,78
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	7.378,48	9.885.874,08	9.872.625,78	20.626,78
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	7.378,48	9.885.874,08	9.872.625,78	20.626,78
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	3.530.000,00	7.647.767,73	6.627.767,73	4.550.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	3.530.000,00	7.647.767,73	6.627.767,73	4.550.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	3.530.000,00	7.647.767,73	6.627.767,73	4.550.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	3.530.000,00	7.647.767,73	6.627.767,73	4.550.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	3.530.000,00	7.647.767,73	6.627.767,73	4.550.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.513,04	31.513,04	31.513,04	31.513,04
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.513,04	31.513,04	31.513,04	31.513,04
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	31.513,04	31.513,04	31.513,04	31.513,04
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	31.513,04	31.513,04	31.513,04	31.513,04
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	23.382,42	23.382,42	23.382,42	23.382,42
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	8.130,62	8.130,62	8.130,62	8.130,62
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	185.644,35	20.676,70	0,00	206.321,05
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	185.644,35	20.676,70	0,00	206.321,05
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	185.644,35	20.676,70	0,00	206.321,05
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	17.594,21	2.601,75	0,00	20.195,96
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.129,49	10.159,88	0,00	11.289,37
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	99,00	137,50	0,00	236,50
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.941,68	356,30	0,00	54.297,98
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	112.879,97	4.878,77	0,00	117.758,74
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	631,00	0,00	0,00	631,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.590,79	4.196,77	0,00	16.787,56
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.599,62	150,00	0,00	98.749,62
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	323,00	0,00	323,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	1.053,56	0,00	0,00	1.053,56
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	209,00	0,00	209,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.475,11	24.477,60	0,00	37.952,71
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.735,73	0,00	0,00	2.735,73
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.735,73	0,00	0,00	2.735,73



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.739,38	24.477,60	0,00	35.216,98
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.739,38	24.477,60	0,00	35.216,98
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.795.394,69	874,00	0,00	7.796.268,69
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	7.415.003,77	874,00	0,00	7.415.877,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.705.542,45	874,00	0,00	7.706.416,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.705.542,45	874,00	0,00	7.706.416,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	703.392,57	0,00	0,00	703.392,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.477,03	0,00	0,00	4.477,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	341.366,74	0,00	0,00	341.366,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.586.956,25	205,00	0,00	3.587.161,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.509.776,25	0,00	0,00	3.509.776,25
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.180,00	205,00	0,00	77.385,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.776.771,75	0,00	0,00	1.776.771,75
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.120,42	0,00	0,00	291.120,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.451.168,61	0,00	0,00	1.451.168,61
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	504.923,79	669,00	0,00	505.592,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.762,04	669,00	0,00	494.431,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.807.040,64	0,00	0,00	8.807.040,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.807.040,64	0,00	0,00	8.807.040,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.097.579,32	0,00	0,00	-9.097.579,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.097.579,32	0,00	0,00	-9.097.579,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.669.207,41	0,00	0,00	-5.669.207,41
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-516.639,23	0,00	0,00	-516.639,23
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (+) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.831.362,04	0,00	0,00	-2.831.362,04
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.078.296,85	0,00	0,00	-1.078.296,85
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (+) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-330.130,28	0,00	0,00	-330.130,28
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-265.067,72	0,00	0,00	-265.067,72
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-647.711,29	0,00	0,00	-647.711,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.428.371,91	0,00	0,00	-3.428.371,91
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.428.371,91	0,00	0,00	-3.428.371,91
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	368.630,39	0,00	0,00	368.630,39
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-634.515,90	0,00	0,00	-634.515,90
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-634.515,90	0,00	0,00	-634.515,90
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-634.515,90	0,00	0,00	-634.515,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.116.066,17	2.795.587,88	2.668.279,07	-9.988.757,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.878.762,82	2.795.587,88	2.668.279,07	-3.751.454,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.665.985,43	2.002.891,41	1.792.772,22	-3.455.866,24
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.660.215,90	1.399.532,66	1.185.314,36	-2.445.997,60
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.660.215,90	1.399.532,66	1.185.314,36	-2.445.997,60
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.660.215,90	1.399.532,66	1.185.314,36	-2.445.997,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	943.211,34	943.211,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-70.976,32	155.540,31	0,00	84.563,99
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.653.180,30	58.677,99	0,00	-1.594.502,31
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-936.059,28	0,00	0,00	-936.059,28
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	242.103,02	242.103,02	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-258,87	3.106,42	3.106,42	-258,87
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-258,87	3.106,42	3.106,42	-258,87
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.106,42	3.106,42	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-258,87	0,00	0,00	-258,87
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	77.404,31	77.404,31	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.404,31	77.404,31	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	77.404,31	77.404,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.005.510,66	522.848,02	526.947,13	-1.009.609,77
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-684.574,02	343.272,94	371.397,77	-712.698,85
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-556.429,02	273.203,14	296.514,83	-579.740,71
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-269.412,28	269.412,28	296.514,83	-296.514,83
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-287.016,74	3.790,86	0,00	-283.225,88
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE	0,00	2.669,32	2.669,32	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
SOCIAL DO SERVIDOR					
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	0,00	2.669,32	2.669,32	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	-128.145,00	67.400,48	72.213,62	-132.958,14
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCICIO	-128.145,00	67.400,48	72.213,62	-132.958,14
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-66.751,24	66.751,24	72.213,62	-72.213,62
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-61.393,76	649,24	0,00	-60.744,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-320.936,64	179.575,08	155.549,36	-296.910,92
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-320.936,64	179.575,08	155.549,36	-296.910,92
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-165.332,43	165.332,43	155.549,36	-155.549,36
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-165.332,43	165.332,43	155.549,36	-155.549,36
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-155.604,21	14.242,65	0,00	-141.361,56
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 EXERCICIO	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	-90.995,51	454.136,13	529.652,49	-166.511,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	-90.995,51	454.136,13	529.652,49	-166.511,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - CONSOLIDAÇÃO	-90.995,51	454.136,13	529.652,49	-166.511,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores nacionais	-90.995,51	454.136,13	529.652,49	-166.511,87
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar	-90.995,51	454.136,13	529.652,49	-166.511,87
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-86.194,53	295.563,76	375.881,10	-166.511,87
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	-4.800,98	158.572,37	153.771,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-4.800,98	158.572,37	153.771,39	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-121.781,88	338.560,34	345.854,36	-129.075,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-121.781,88	310.934,68	318.228,70	-129.075,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-75.081,62	127.604,19	127.550,95	-75.028,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-75.081,62	125.604,19	125.550,95	-75.028,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-72.891,00	65.557,89	58.910,02	-66.243,13
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.756,84	5.756,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.054,81	2.054,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	845,98	845,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	988,83	988,83	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	44.367,01	44.367,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	40.327,76	40.327,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.039,25	4.039,25	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-2.190,62	7.867,64	14.462,27	-8.785,25
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	-46.501,11	182.604,65	190.113,11	-54.009,57
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-46.501,11	182.604,65	190.113,11	-54.009,57
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	126.493,67	126.493,67	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	126.493,67	126.493,67	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.215,05	9.215,05	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	9.215,05	9.215,05	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-34.473,05	34.473,05	41.104,01	-41.104,01
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-34.473,05	34.473,05	41.104,01	-41.104,01
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.052,87	10.052,87	11.197,77	-11.197,77
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.052,87	10.052,87	11.197,77	-11.197,77
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.975,19	2.370,01	2.102,61	-1.707,79
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.975,19	1.975,19	1.707,79	-1.707,79
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	40,70	40,70	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	354,12	354,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-199,15	725,84	564,64	-37,95
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-199,15	725,84	564,64	-37,95
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-199,15	725,84	564,64	-37,95
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-199,15	725,84	564,64	-37,95
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	0,00	27.625,66	27.625,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,90	90,90	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	90,90	90,90	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	90,90	90,90	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	27.534,76	27.534,76	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	27.534,76	27.534,76	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	27.534,76	27.534,76	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	17.767,73	17.767,73	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.09.00.00	F 66230 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.257,03	6.257,03	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	14.873.403,45	0,00	0,00	14.873.403,45
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	14.873.403,45	0,00	0,00	14.873.403,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-23.146.129,38	0,00	0,00	-23.146.129,38
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.146.129,38	0,00	0,00	-23.146.129,38
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.975.647,52	0,00	0,00	1.975.647,52
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.975.647,52	0,00	0,00	1.975.647,52
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	59.775,06	0,00	0,00	59.775,06
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	59.775,06	0,00	0,00	59.775,06
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.924.999,33	2.040.916,94	0,00	3.965.916,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.571.986,34	1.554.196,43	0,00	3.126.182,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.017.651,36	971.096,06	0,00	1.988.747,42
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	305.876,48	339.874,63	0,00	645.751,11
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.876,48	339.874,63	0,00	645.751,11
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	298.292,30	334.912,59	0,00	633.204,89
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.024,99	177.740,83	0,00	326.765,82
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	1.146,53	835,76	0,00	1.982,29
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	39.759,56	69.583,62	0,00	109.343,18
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	5.888,97	5.010,10	0,00	10.899,07
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	2.563,62	3.229,52	0,00	5.793,14
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.429,87	7.017,34	0,00	15.447,21
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.253,22	48.400,61	0,00	78.653,83
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.185,76	23.094,81	0,00	35.280,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	35.018,79	0,00	0,00	35.018,79
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	14.020,99	0,00	0,00	14.020,99
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.584,18	4.962,04	0,00	12.546,22
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	1.246,18	1.205,98	0,00	2.452,16
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.338,00	3.756,06	0,00	10.094,06
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	711.774,88	631.221,43	0,00	1.342.996,31
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	711.774,88	631.221,43	0,00	1.342.996,31
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	711.774,88	631.221,43	0,00	1.342.996,31
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.091,30	389.118,41	0,00	803.209,71
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	42.143,97	0,00	0,00	42.143,97
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	11.559,52	11.559,52	0,00	23.119,04
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	243.980,09	230.543,50	0,00	474.523,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	483.999,01	505.595,06	0,00	989.594,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	265.565,89	292.723,97	0,00	558.289,86
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	265.565,89	292.723,97	0,00	558.289,86
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	107.258,53	110.162,12	0,00	217.420,65
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	95.526,42	110.162,12	0,00	205.688,54
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	47.163,11	61.798,81	0,00	108.961,92
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	47.983,54	47.983,54	0,00	95.967,08
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	379,77	379,77	0,00	759,54
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	11.732,11	0,00	0,00	11.732,11
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	11.732,11	0,00	0,00	11.732,11
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	158.307,36	182.561,85	0,00	340.869,21



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	78.159,15	102.413,64	0,00	180.572,79
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	79.518,84	79.518,84	0,00	159.037,68
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	629,37	629,37	0,00	1.258,74
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.489,28	141.306,71	0,00	290.795,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.489,28	141.306,71	0,00	290.795,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.489,28	141.306,71	0,00	290.795,99
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.943,84	71.564,38	0,00	140.508,22
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	64.081,92	71.564,38	0,00	135.646,30
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	23.394,88	30.877,34	0,00	54.272,22
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	23.394,88	30.877,34	0,00	54.272,22
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	39.652,94	39.652,94	0,00	79.305,88
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	39.652,94	39.652,94	0,00	79.305,88
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.034,10	1.034,10	0,00	2.068,20
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	1.034,10	1.034,10	0,00	2.068,20
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	70.335,97	77.404,31	0,00	147.740,28
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.590,16	25.956,78	0,00	47.546,94
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.590,16	25.956,78	0,00	47.546,94
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	18.379,76	22.746,38	0,00	41.126,14
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	3.210,40	3.210,40	0,00	6.420,80
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.745,81	51.447,53	0,00	100.193,34
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.745,81	51.447,53	0,00	100.193,34
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	44.037,22	46.263,34	0,00	90.300,56
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	4.708,59	5.184,19	0,00	9.892,78
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101,00	0,00	101,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	101,00	0,00	101,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.819,85	3.106,42	0,00	6.926,27
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.106,42	3.106,42	0,00	6.212,84
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.106,42	3.106,42	0,00	6.212,84
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.106,42	3.106,42	0,00	6.212,84
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	3.106,42	3.106,42	0,00	6.212,84
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	713,43	0,00	0,00	713,43
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	713,43	0,00	0,00	713,43
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	713,43	0,00	0,00	713,43
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	713,43	0,00	0,00	713,43



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.564,31	483.614,09	0,00	832.178,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.463,98	0,00	0,00	19.463,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.463,98	0,00	0,00	19.463,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.463,98	0,00	0,00	19.463,98
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.973,75	0,00	0,00	11.973,75
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	90,00	0,00	0,00	90,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.270,18	0,00	0,00	2.270,18
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.799,95	0,00	0,00	1.799,95
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	246,04	0,00	0,00	246,04
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.751,23	0,00	0,00	1.751,23
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	701,70	0,00	0,00	701,70
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15,00	0,00	0,00	15,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,18	0,00	0,00	106,18
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	123,95	0,00	0,00	123,95
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	342,00	0,00	0,00	342,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	44,00	0,00	0,00	44,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	240.182,62	483.614,09	0,00	723.796,71
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	90,90	0,00	90,90
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,90	0,00	90,90
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	90,90	0,00	90,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.719,67	474.060,24	0,00	704.779,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.719,67	474.060,24	0,00	704.779,91
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.405,96	4.405,96	0,00	8.811,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	4.860,34	4.591,89	0,00	9.452,23
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	63.387,71	79.472,40	0,00	142.860,11
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.533,63	188.163,67	0,00	220.697,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	22.514,23	25.955,98	0,00	48.470,21
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.671,99	89.730,56	0,00	111.402,55
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	347,60	869,00	0,00	1.216,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.456,13	0,00	0,00	4.456,13
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	689,76	0,00	0,00	689,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00	12,00	0,00	24,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20,09	0,00	0,00	20,09
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.763,73	0,00	6.763,73
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	47.592,91	47.592,91	0,00	95.185,82
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.187,32	26.052,14	0,00	54.239,46
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	9.462,95	9.462,95	0,00	18.925,90
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	9.462,95	9.462,95	0,00	18.925,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.917,71	0,00	0,00	88.917,71
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	75.752,40	0,00	0,00	75.752,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.752,40	0,00	0,00	75.752,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	75.752,40	0,00	0,00	75.752,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.846,32	0,00	0,00	67.846,32
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.906,08	0,00	0,00	7.906,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	13.165,31	0,00	0,00	13.165,31
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.165,31	0,00	0,00	13.165,31
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	13.165,31	0,00	0,00	13.165,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	628,83	0,00	0,00	628,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628,83	0,00	0,00	628,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	628,83	0,00	0,00	628,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	628,83	0,00	0,00	628,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	628,83	0,00	0,00	628,83
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	628,83	0,00	0,00	628,83
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-3.373.625,81	0,00	3.248.163,35	-6.621.789,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.155.953,29	1.951.502,55	14.121,42	205.093.334,42
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	44.375.955,25	1.951.502,55	14.121,42	46.313.336,38
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.375.955,25	1.951.502,55	14.121,42	46.313.336,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.658.805,93	1.951.502,55	14.121,42	7.596.187,06
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.658.805,93	1.951.502,55	14.121,42	7.596.187,06
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.658.805,93	1.951.502,55	14.121,42	7.596.187,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	6.783.539,62	1.951.502,55	0,00	8.735.042,17
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.124.733,69	0,00	14.121,42	-1.138.855,11
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	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-203.155.953,29	13.181.616,42	15.118.997,55	-205.093.334,42
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	1.965.623,97	1.965.623,97	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	1.965.623,97	1.965.623,97	-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	-42.366.143,06	1.951.502,55	14.121,42	-40.428.761,93



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-42.366.143,06	1.951.502,55	14.121,42	-40.428.761,93
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-32.876.618,83	14.121,42	1.951.502,55	-34.813.999,96
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-32.876.618,83	14.121,42	1.951.502,55	-34.813.999,96
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-44.375.955,25	10.903.648,69	12.841.029,82	-46.313.336,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-44.375.955,25	10.903.648,69	12.841.029,82	-46.313.336,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	6.427.575,62	6.427.575,62	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-33.058.343,39	1.951.502,55	14.121,42	-31.120.962,26
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-5.658.805,93	4.476.073,07	6.413.454,20	-7.596.187,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.611.334,79	2.180.196,32	1.951.502,55	-3.382.641,02
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	232.901,05	232.901,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-587.690,48	2.062.975,70	2.166.074,90	-690.789,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.459.780,66	0,00	2.062.975,70	-3.522.756,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.658.805,93	4.476.073,07	6.413.454,20	-7.596.187,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-5.658.805,93	4.476.073,07	6.413.454,20	-7.596.187,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.658.805,93	4.476.073,07	6.413.454,20	-7.596.187,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.611.334,79	2.180.196,32	1.951.502,55	-3.382.641,02
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	232.901,05	232.901,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-587.690,48	2.062.975,70	2.166.074,90	-690.789,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.459.780,66	0,00	2.062.975,70	-3.522.756,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	312.343,76	312.343,76	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	312.343,76	312.343,76	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.402.620,87	153.771,39	0,00	-1.248.849,48
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.800,98	158.572,37	153.771,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-146.831,87	0,00	158.572,37	-305.404,24
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	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	14.328.981,55	3.307.387,12	31.648,31	17.604.720,36
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.635.657,23	0,00	0,00	5.635.657,23
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.635.657,23	0,00	0,00	5.635.657,23
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.635.657,23	0,00	0,00	5.635.657,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.635.657,23	0,00	0,00	5.635.657,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.818.233,43	0,00	0,00	4.818.233,43
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	817.423,80	0,00	0,00	817.423,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.360.573,82	3.307.387,12	31.648,31	8.636.312,63
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.360.573,82	3.307.387,12	31.648,31	8.636.312,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.360.573,82	3.307.387,12	31.648,31	8.636.312,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.077.676,04	3.307.387,12	31.648,31	8.353.414,85
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	282.897,78	0,00	0,00	282.897,78
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-14.328.981,55	7.169.260,90	10.444.999,71	-17.604.720,36
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.635.657,23	0,00	0,00	-5.635.657,23
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.635.657,23	0,00	0,00	-5.635.657,23
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.635.657,23	0,00	0,00	-5.635.657,23
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.635.657,23	0,00	0,00	-5.635.657,23
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.818.233,43	0,00	0,00	-4.818.233,43
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-5.076.771,04	0,00	0,00	-5.076.771,04
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	258.537,61	0,00	0,00	258.537,61
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-817.423,80	0,00	0,00	-817.423,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-905.660,59	0,00	0,00	-905.660,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	88.236,79	0,00	0,00	88.236,79
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.360.573,82	7.169.260,90	10.444.999,71	-8.636.312,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.360.573,82	7.169.260,90	10.444.999,71	-8.636.312,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.360.573,82	7.169.260,90	10.444.999,71	-8.636.312,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.158.050,50	2.010.861,59	3.321.643,81	847.268,28
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.158.050,50	2.010.861,59	3.321.643,81	847.268,28
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-5.013.955,66	2.566.868,76	2.184.403,60	-4.631.490,50
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-5.013.955,66	2.333.967,71	1.951.502,55	-4.631.490,50
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	232.901,05	232.901,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-714.273,34	2.591.530,55	2.697.122,79	-819.865,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-592.491,46	2.221.548,07	2.319.846,29	-690.789,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-121.781,88	369.982,48	377.276,50	-129.075,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.790.395,32	0,00	2.241.829,51	-4.032.224,83
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
TOTAL GERAL		0,00	48.058.654,96	48.058.654,96	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	