



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	9.685.786,11	15.437.780,26	13.558.873,72	11.564.692,65
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.925.256,55	15.201.405,23	13.357.363,82	3.769.297,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.628,15	15.154.839,71	13.332.802,40	3.538.665,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.716.628,15	15.154.839,71	13.332.802,40	3.538.665,46
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	0,00	49.519,80	48.232,82	1.286,98
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	49.519,80	48.232,82	1.286,98
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	49.519,80	48.232,82	1.286,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.628,15	8.332.551,54	8.341.801,21	7.378,48
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.628,15	8.332.551,54	8.341.801,21	7.378,48
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.628,15	8.332.551,54	8.341.801,21	7.378,48
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.628,15	8.332.551,54	8.341.801,21	7.378,48
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	4.050,23	8.332.551,54	8.329.223,29	7.378,48
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	12.577,92	0,00	12.577,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.700.000,00	6.772.768,37	4.942.768,37	3.530.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	1.700.000,00	6.772.768,37	4.942.768,37	3.530.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	1.700.000,00	6.772.768,37	4.942.768,37	3.530.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.700.000,00	6.772.768,37	4.942.768,37	3.530.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.700.000,00	6.772.768,37	4.942.768,37	3.530.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	31.513,04	0,00	31.513,04
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	31.513,04	0,00	31.513,04
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	31.513,04	0,00	31.513,04
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	31.513,04	0,00	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)	0,00	23.382,42	0,00	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)	0,00	8.130,62	0,00	8.130,62
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	190.055,85	15.052,48	19.463,98	185.644,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	190.055,85	15.052,48	19.463,98	185.644,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	190.055,85	15.052,48	19.463,98	185.644,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	19.531,48	194,00	2.131,27	17.594,21
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.129,49	11.973,75	11.973,75	1.129,49
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	106,95	693,75	701,70	99,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.022,88	188,98	2.270,18	53.941,68
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	113.265,05	2.002,00	2.387,08	112.879,97
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	646,00	15,00	631,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.657,97	39,00	106,18	12.590,79
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	99.424,57	975,00	1.799,95	98.599,62
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	342,00	342,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	1.177,51	0,00	123,95	1.053,56
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.572,55	0,00	5.097,44	13.475,11
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.377,04	0,00	641,31	2.735,73
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.377,04	0,00	641,31	2.735,73
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.195,51	0,00	4.456,13	10.739,38
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.195,51	0,00	4.456,13	10.739,38



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.760.529,56	236.375,03	201.509,90	7.795.394,69
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	7.414.493,13	141.335,43	140.824,79	7.415.003,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.629.279,41	141.335,43	65.072,39	7.705.542,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.629.279,41	141.335,43	65.072,39	7.705.542,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	627.129,53	141.335,43	65.072,39	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	265.103,70	76.263,04	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	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	54.176,22	0,00	54.176,22	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.286,17	0,00	7.286,17	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	54.176,22	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.286,17	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.286,17	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.586.956,25	0,00	0,00	3.586.956,25
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	0,00	0,00	77.180,00
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	504.923,79	0,00	0,00	504.923,79
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	0,00	0,00	493.762,04
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
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	-9.021.826,92	0,00	75.752,40	-9.097.579,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E	-9.021.826,92	0,00	75.752,40	-9.097.579,32



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.601.361,09	0,00	67.846,32	-5.669.207,41
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-510.379,69	0,00	6.259,54	-516.639,23
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.790.036,46	0,00	41.325,58	-2.831.362,04
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.066.804,84	0,00	11.492,01	-1.078.296,85
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-326.920,61	0,00	3.209,67	-330.130,28
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-262.618,19	0,00	2.449,53	-265.067,72
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-644.601,30	0,00	3.109,99	-647.711,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.420.465,83	0,00	7.906,08	-3.428.371,91
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.420.465,83	0,00	7.906,08	-3.428.371,91
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	334.275,90	95.039,60	60.685,11	368.630,39
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	955.626,49	95.039,60	47.519,80	1.003.146,29
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	955.626,49	95.039,60	47.519,80	1.003.146,29
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	955.626,49	95.039,60	47.519,80	1.003.146,29
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-621.350,59	0,00	13.165,31	-634.515,90
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-621.350,59	0,00	13.165,31	-634.515,90
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-621.350,59	0,00	13.165,31	-634.515,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.685.786,11	48.870.350,56	49.300.630,62	-10.116.066,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.448.482,76	2.622.412,76	3.052.692,82	-3.878.762,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.413.866,78	2.040.015,83	2.292.134,48	-3.665.985,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.887.493,21	1.563.130,86	1.335.853,55	-2.660.215,90
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.887.493,21	1.563.130,86	1.335.853,55	-2.660.215,90
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.887.493,21	1.563.130,86	1.335.853,55	-2.660.215,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	989.130,19	989.130,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.186,44	77.162,76	-70.976,32
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.937.701,68	284.521,38	0,00	-1.653.180,30
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-949.791,53	27.753,24	14.020,99	-936.059,28
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	255.539,61	255.539,61	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.106,42	3.365,29	-258,87
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106,42	3.365,29	-258,87
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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)	0,00	0,00	258,87	-258,87
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	71.049,40	71.049,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.049,40	71.049,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	71.049,40	71.049,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-526.373,57	402.729,15	881.866,24	-1.005.510,66
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-354.926,21	373.174,03	702.821,84	-684.574,02
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.578,50	572.007,52	-556.429,02
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	269.412,28	-269.412,28
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	15.578,50	302.595,24	-287.016,74
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-354.926,21	354.926,21	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	-354.926,21	354.926,21	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-64.063,08	64.063,08	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-290.863,13	290.863,13	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.669,32	130.814,32	-128.145,00
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	0,00	2.669,32	130.814,32	-128.145,00
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	66.751,24	-66.751,24
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)	0,00	2.669,32	64.063,08	-61.393,76
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-171.447,36	29.555,12	179.044,40	-320.936,64
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-171.447,36	24.693,20	174.182,48	-320.936,64
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	165.332,43	-165.332,43
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	165.332,43	-165.332,43
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-171.447,36	24.693,20	8.850,05	-155.604,21
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.861,92	4.861,92	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	4.861,92	4.861,92	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	4.861,92	4.861,92	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-22.038,06	400.002,65	468.960,10	-90.995,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-22.038,06	400.002,65	468.960,10	-90.995,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.038,06	400.002,65	468.960,10	-90.995,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-22.038,06	400.002,65	468.960,10	-90.995,51
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-22.038,06	400.002,65	468.960,10	-90.995,51
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	136.093,12	222.287,65	-86.194,53
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.038,06	263.909,53	246.672,45	-4.800,98
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-22.038,06	263.909,53	246.672,45	-4.800,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-12.577,92	182.394,28	291.598,24	-121.781,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-12.577,92	161.115,90	270.319,86	-121.781,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.577,92	35.363,86	97.867,56	-75.081,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-12.577,92	35.363,86	97.867,56	-75.081,62
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-12.577,92	0,00	60.313,08	-72.891,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	782,04	782,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.041,02	2.041,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	763,52	763,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.540,80	32.540,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	28.501,55	28.501,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.039,25	4.039,25	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	2.190,62	-2.190,62
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	123.321,08	169.822,19	-46.501,11
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	123.321,08	169.822,19	-46.501,11
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	120.673,74	120.673,74	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	120.673,74	120.673,74	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	34.473,05	-34.473,05
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	34.473,05	-34.473,05
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	10.052,87	-10.052,87
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	10.052,87	-10.052,87
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	150,34	2.125,53	-1.975,19
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	1.975,19	-1.975,19
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	69,43	69,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	80,91	80,91	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	199,15	-199,15
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	199,15	-199,15
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	199,15	-199,15
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	199,15	-199,15
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	2.430,96	2.430,96	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.430,96	2.430,96	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	2.430,96	2.430,96	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	2.430,96	2.430,96	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.278,38	21.278,38	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	21.278,38	21.278,38	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	21.278,38	21.278,38	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	21.278,38	21.278,38	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	17.768,37	17.768,37	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.510,01	3.510,01	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.237.303,35	46.247.937,80	46.247.937,80	-6.237.303,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.237.303,35	46.247.937,80	46.247.937,80	-6.237.303,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.237.303,35	46.247.937,80	46.247.937,80	-6.237.303,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.873.403,45	21.066.385,84	21.066.385,84	14.873.403,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.066.385,84	0,00	21.066.385,84	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.192.982,39	21.066.385,84	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	23.146.129,38	23.146.129,38	-23.146.129,38
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.146.129,38	23.146.129,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.146.129,38	-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	1.975.647,52	1.975.647,52	1.975.647,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.975.647,52	0,00	1.975.647,52	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.975.647,52	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	59.775,06	59.775,06	59.775,06
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.775,06	0,00	59.775,06	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.775,06	0,00	59.775,06
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.924.999,33	0,00	1.924.999,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.571.986,34	0,00	1.571.986,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.017.651,36	0,00	1.017.651,36
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	305.876,48	0,00	305.876,48



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.876,48	0,00	305.876,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	298.292,30	0,00	298.292,30
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	149.024,99	0,00	149.024,99
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.146,53	0,00	1.146,53
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	39.759,56	0,00	39.759,56
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.888,97	0,00	5.888,97
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.563,62	0,00	2.563,62
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.429,87	0,00	8.429,87
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.253,22	0,00	30.253,22
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	12.185,76	0,00	12.185,76
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	35.018,79	0,00	35.018,79
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.020,99	0,00	14.020,99
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.584,18	0,00	7.584,18
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.246,18	0,00	1.246,18
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	711.774,88	0,00	711.774,88
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.774,88	0,00	711.774,88
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	711.774,88	0,00	711.774,88
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	414.091,30	0,00	414.091,30
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	42.143,97	0,00	42.143,97
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	11.559,52	0,00	11.559,52
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	243.980,09	0,00	243.980,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	483.999,01	0,00	483.999,01
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	265.565,89	0,00	265.565,89
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	265.565,89	0,00	265.565,89
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	107.258,53	0,00	107.258,53
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	95.526,42	0,00	95.526,42
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	47.163,11	0,00	47.163,11
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	47.983,54	0,00	47.983,54
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	379,77	0,00	379,77
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	11.732,11	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	0,00	11.732,11	0,00	11.732,11
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	158.307,36	0,00	158.307,36
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	78.159,15	0,00	78.159,15
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	79.518,84	0,00	79.518,84
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	629,37	0,00	629,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	149.489,28	0,00	149.489,28
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	149.489,28	0,00	149.489,28
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	149.489,28	0,00	149.489,28
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.943,84	0,00	68.943,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	64.081,92	0,00	64.081,92
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	23.394,88	0,00	23.394,88



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	23.394,88	0,00	23.394,88
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	39.652,94	0,00	39.652,94
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	39.652,94	0,00	39.652,94
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	1.034,10	0,00	1.034,10
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	1.034,10	0,00	1.034,10
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.861,92	0,00	4.861,92
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	0,00	4.861,92	0,00	4.861,92
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.335,97	0,00	70.335,97
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.590,16	0,00	21.590,16
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.590,16	0,00	21.590,16
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	18.379,76	0,00	18.379,76
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	3.210,40	0,00	3.210,40
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.745,81	0,00	48.745,81
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.745,81	0,00	48.745,81
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	44.037,22	0,00	44.037,22
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	4.708,59	0,00	4.708,59
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.819,85	0,00	3.819,85
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	3.106,42	0,00	3.106,42
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	3.106,42	0,00	3.106,42
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106,42	0,00	3.106,42
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	3.106,42	0,00	3.106,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	713,43	0,00	713,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	348.564,31	0,00	348.564,31
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.463,98	0,00	19.463,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.463,98	0,00	19.463,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.463,98	0,00	19.463,98
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	11.973,75	0,00	11.973,75
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.270,18	0,00	2.270,18
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.799,95	0,00	1.799,95
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	246,04	0,00	246,04
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.751,23	0,00	1.751,23
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	701,70	0,00	701,70
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	106,18	0,00	106,18
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	123,95	0,00	123,95
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	342,00	0,00	342,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	44,00	0,00	44,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	240.182,62	0,00	240.182,62
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	230.719,67	0,00	230.719,67



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.719,67	0,00	230.719,67
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.405,96	0,00	4.405,96
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	4.860,34	0,00	4.860,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	63.387,71	0,00	63.387,71
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.533,63	0,00	32.533,63
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.514,23	0,00	22.514,23
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	21.671,99	0,00	21.671,99
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	347,60	0,00	347,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.456,13	0,00	4.456,13
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	689,76	0,00	689,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	20,09	0,00	20,09
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	47.592,91	0,00	47.592,91
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.187,32	0,00	28.187,32
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	9.462,95	0,00	9.462,95
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.462,95	0,00	9.462,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	88.917,71	0,00	88.917,71
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	75.752,40	0,00	75.752,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.752,40	0,00	75.752,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	75.752,40	0,00	75.752,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	67.846,32	0,00	67.846,32
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.906,08	0,00	7.906,08
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	0,00	13.165,31	0,00	13.165,31
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.165,31	0,00	13.165,31
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	13.165,31	0,00	13.165,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	628,83	0,00	628,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	628,83	0,00	628,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	628,83	0,00	628,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	628,83	0,00	628,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	628,83	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	0,00	628,83	0,00	628,83
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	3.373.625,81	-3.373.625,81
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.779.998,04	47.204.739,17	2.828.783,92	203.155.953,29
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	45.500.688,94	1.124.733,69	44.375.955,25
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.500.688,94	1.124.733,69	44.375.955,25
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.717.149,32	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.717.149,32	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	38.717.149,32	0,00	38.717.149,32
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.783.539,62	1.124.733,69	5.658.805,93
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	6.783.539,62	1.124.733,69	5.658.805,93
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.783.539,62	1.124.733,69	5.658.805,93
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.783.539,62	0,00	6.783.539,62
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.124.733,69	-1.124.733,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.704.050,23	1.704.050,23	1.704.050,23	1.704.050,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.012,17	1.682.012,17	1.682.012,17	1.682.012,17
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.682.012,17	0,00	1.682.012,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.682.012,17	0,00	1.682.012,17	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.038,06	22.038,06	22.038,06	22.038,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	22.038,06	0,00	22.038,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.038,06	0,00	22.038,06	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-158.779.998,04	65.737.610,31	110.113.565,56	-203.155.953,29
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	46.625.422,63	46.625.422,63	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	46.625.422,63	46.625.422,63	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-120.550.335,24	38.717.149,32	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-120.550.335,24	38.717.149,32	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-9.307.799,67	6.783.539,62	39.841.883,01	-42.366.143,06
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-9.307.799,67	6.783.539,62	39.841.883,01	-42.366.143,06
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-27.217.812,90	1.124.733,69	6.783.539,62	-32.876.618,83
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-27.217.812,90	1.124.733,69	6.783.539,62	-32.876.618,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.769.797,02	61.145.752,27	-44.375.955,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.769.797,02	61.145.752,27	-44.375.955,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.776.668,32	50.493.817,64	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.783.539,62	39.841.883,01	-33.058.343,39
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.993.128,70	10.651.934,63	-5.658.805,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.172.204,83	6.783.539,62	-3.611.334,79
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	361.143,21	361.143,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.459.780,66	2.047.471,14	-587.690,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.459.780,66	-1.459.780,66
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.993.128,70	10.651.934,63	-5.658.805,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.993.128,70	10.651.934,63	-5.658.805,93
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.172.204,83	6.783.539,62	-3.611.334,79
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	361.143,21	361.143,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.459.780,66	2.047.471,14	-587.690,48
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.459.780,66	-1.459.780,66
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	2.342.390,66	2.342.390,66	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	2.298.314,54	2.298.314,54	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	326.911,10	1.729.531,97	-1.402.620,87
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	241.871,47	246.672,45	-4.800,98
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.519,80	194.351,67	-146.831,87



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.682.012,17	1.682.012,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-1.682.012,17	1.682.012,17	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.758,45	-127.758,45
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	127.758,45	-127.758,45
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-22.038,06	44.076,12	44.076,12	-22.038,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.038,06	22.038,06	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	22.038,06	-22.038,06
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-22.038,06	22.038,06	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.721.470,03	6.155.545,22	548.033,70	14.328.981,55
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.601.556,92	529.273,16	495.172,85	5.635.657,23
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.601.556,92	529.273,16	495.172,85	5.635.657,23
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.601.556,92	529.273,16	495.172,85	5.635.657,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.556,92	529.273,16	495.172,85	5.635.657,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.688.952,38	529.273,16	399.992,11	4.818.233,43
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	912.604,54	0,00	95.180,74	817.423,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.716.628,15	3.696.806,52	52.860,85	5.360.573,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.716.628,15	3.696.806,52	52.860,85	5.360.573,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.716.628,15	3.696.806,52	52.860,85	5.360.573,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.704.050,23	3.426.486,66	52.860,85	5.077.676,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.577,92	270.319,86	0,00	282.897,78
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.403.284,96	345.054,17	0,00	1.748.339,13
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.403.284,96	345.054,17	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.403.284,96	345.054,17	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.403.284,96	345.054,17	0,00	1.748.339,13
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	1.584.411,37	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	1.584.411,37	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.584.411,37	0,00	1.584.411,37
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-8.721.470,03	13.146.065,56	18.753.577,08	-14.328.981,55
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.601.556,92	495.172,85	529.273,16	-5.635.657,23
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.601.556,92	495.172,85	529.273,16	-5.635.657,23
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.601.556,92	495.172,85	529.273,16	-5.635.657,23
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.601.556,92	495.172,85	529.273,16	-5.635.657,23
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.688.952,38	399.992,11	529.273,16	-4.818.233,43
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.688.952,38	141.454,50	529.273,16	-5.076.771,04
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	0,00	258.537,61	0,00	258.537,61
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-912.604,54	95.180,74	0,00	-817.423,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-912.604,54	6.943,95	0,00	-905.660,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	0,00	88.236,79	0,00	88.236,79
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.716.628,15	12.650.892,71	16.294.838,38	-5.360.573,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.716.628,15	12.650.892,71	16.294.838,38	-5.360.573,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.716.628,15	12.650.892,71	16.294.838,38	-5.360.573,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.837.029,30	4.678.978,80	2.158.050,50
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.837.029,30	4.678.978,80	2.158.050,50
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.682.012,17	3.860.259,14	7.192.202,63	-5.013.955,66
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.682.012,17	3.499.115,93	6.831.059,42	-5.013.955,66
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	361.143,21	361.143,21	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-34.615,98	1.906.084,47	2.585.741,83	-714.273,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-22.038,06	1.723.690,19	2.294.143,59	-592.491,46
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-12.577,92	182.394,28	291.598,24	-121.781,88
8.2.1.1.4.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	47.519,80	1.837.915,12	-1.790.395,32
8.4.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.403.284,96	0,00	345.054,17	-1.748.339,13
8.4.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.403.284,96	0,00	345.054,17	-1.748.339,13
8.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.403.284,96	0,00	345.054,17	-1.748.339,13
8.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.403.284,96	0,00	345.054,17	-1.748.339,13
8.8.0.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.584.411,37	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.584.411,37	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.584.411,37	-1.584.411,37
TOTAL GERAL		0,00	198.477.090,41	198.477.090,41	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: