



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	15.244.025,38	17.838.702,39	16.931.912,37	16.150.815,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.002.601,77	17.838.702,39	16.931.912,37	7.909.391,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.796.376,62	17.807.649,30	16.875.308,28	7.728.717,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.796.376,62	17.807.649,30	16.875.308,28	7.728.717,64
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	3.000,15	668,10	429,56	3.238,69
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	3.000,15	668,10	429,56	3.238,69
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	3.000,15	668,10	429,56	3.238,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.376,47	10.042.200,52	10.065.306,78	270,21
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.376,47	10.042.200,52	10.065.306,78	270,21
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	23.376,47	10.042.200,52	10.065.306,78	270,21
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	23.376,47	10.042.200,52	10.065.306,78	270,21
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	23.376,47	10.042.200,52	10.065.306,78	270,21
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	6.770.000,00	7.764.780,68	6.809.571,94	7.725.208,74
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	6.770.000,00	7.764.780,68	6.809.571,94	7.725.208,74
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	6.770.000,00	7.764.780,68	6.809.571,94	7.725.208,74
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	6.770.000,00	7.764.780,68	6.809.571,94	7.725.208,74
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	6.770.000,00	7.764.780,68	6.809.571,94	7.725.208,74
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.555,13	9.837,67	25.655,13	9.737,67
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	700,00	300,00	800,00	200,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	300,00	800,00	200,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	300,00	800,00	200,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.855,13	9.537,67	24.855,13	9.537,67
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	24.855,13	9.537,67	24.855,13	9.537,67
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	24.855,13	9.537,67	24.855,13	9.537,67
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	24.855,13	9.537,67	24.855,13	9.537,67
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	150.642,38	21.215,42	26.909,82	144.947,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	150.642,38	19.865,72	26.010,02	144.498,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150.642,38	19.865,72	26.010,02	144.498,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	7.934,98	0,00	2.376,64	5.558,34
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.173,32	10.236,15	11.074,74	334,73
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	99,00	2.935,07	2.935,07	99,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.406,51	68,00	1.151,26	46.323,25
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	94.028,57	3.962,50	5.808,31	92.182,76
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.542,34	0,00	97,77	9.444,57
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.613,58	60,00	1.857,07	81.816,51
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	277,50	166,50	111,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	867,65	0,00	61,97	805,68
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FOTO				
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	1.349,70	899,80	449,90
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349,70	899,80	449,90
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	1.349,70	899,80	449,90
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.349,70	899,80	449,90
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.027,64	0,00	4.039,14	25.988,50
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.911,45	0,00	487,73	4.423,72
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.911,45	0,00	487,73	4.423,72
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.116,19	0,00	3.551,41	21.564,78
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.116,19	0,00	3.551,41	21.564,78
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.241.423,61	0,00	0,00	8.241.423,61
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	7.918.973,89	0,00	0,00	7.918.973,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.441.368,87	0,00	0,00	8.441.368,87
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.441.368,87	0,00	0,00	8.441.368,87
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.519,57	0,00	0,00	704.519,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.266,74	0,00	0,00	345.266,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.358.149,32	0,00	0,00	4.358.149,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.474.764,32	0,00	0,00	3.474.764,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	883.385,00	0,00	0,00	883.385,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.769.784,70	0,00	0,00	1.769.784,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.000,52	0,00	0,00	291.000,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.444.301,46	0,00	0,00	1.444.301,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	504.378,19	0,00	0,00	504.378,19
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.347.960,62	0,00	0,00	-9.347.960,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.347.960,62	0,00	0,00	-9.347.960,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.887.964,39	0,00	0,00	-5.887.964,39
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-542.155,44	0,00	0,00	-542.155,44
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.968.705,22	0,00	0,00	-2.968.705,22
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.119.313,85	0,00	0,00	-1.119.313,85
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-340.846,16	0,00	0,00	-340.846,16
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-257.720,05	0,00	0,00	-257.720,05
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-659.223,67	0,00	0,00	-659.223,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.459.996,23	0,00	0,00	-3.459.996,23
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.459.996,23	0,00	0,00	-3.459.996,23
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	310.689,19	0,00	0,00	310.689,19
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	-692.457,10	0,00	0,00	-692.457,10
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-692.457,10	0,00	0,00	-692.457,10
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-692.457,10	0,00	0,00	-692.457,10
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.514.828,85	2.902.461,57	2.935.373,77	-11.547.741,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.277.525,50	2.902.461,57	2.935.373,77	-5.310.437,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.972.363,30	2.131.828,89	2.246.907,11	-5.087.441,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.798.420,38	1.449.726,53	1.530.554,70	-3.879.248,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.798.420,38	1.449.726,53	1.530.554,70	-3.879.248,55
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.798.420,38	1.449.726,53	1.530.554,70	-3.879.248,55
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.044.534,59	1.044.534,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-211.706,75	20.878,76	92.010,29	-282.838,28
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.792.580,90	113.296,69	139.729,82	-1.819.014,03
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.794.132,73	26.230,23	9.493,74	-1.777.396,24
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	244.786,26	244.786,26	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-2.094,25	3.162,34	3.425,87	-2.357,78
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.094,25	3.162,34	3.425,87	-2.357,78
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.162,34	3.162,34	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.094,25	0,00	263,53	-2.357,78
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	85.073,04	85.073,04	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.073,04	85.073,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	85.073,04	85.073,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.171.848,67	593.866,98	627.853,50	-1.205.835,19
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-811.648,33	432.002,99	445.440,54	-825.085,88
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-670.440,30	352.045,59	365.175,19	-683.569,90
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-318.168,69	327.351,62	336.826,86	-327.643,93
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-352.271,61	24.693,97	28.348,33	-355.925,97
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-141.208,03	79.957,40	80.265,35	-141.515,98
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-141.208,03	79.957,40	80.265,35	-141.515,98
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-75.915,85	75.915,85	77.866,11	-77.866,11
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)	-65.292,18	4.041,55	2.399,24	-63.649,87
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-360.200,34	161.863,99	182.412,96	-380.749,31
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-360.200,34	161.863,99	182.412,96	-380.749,31
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-160.098,21	160.098,21	161.065,81	-161.065,81
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-160.098,21	160.098,21	161.065,81	-161.065,81
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-200.102,13	1.765,78	21.347,15	-219.683,50
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-166.027,39	357.116,57	286.226,01	-95.136,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-166.027,39	357.116,57	286.226,01	-95.136,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-166.027,39	357.116,57	286.226,01	-95.136,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-166.027,39	357.116,57	286.226,01	-95.136,83
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-166.027,39	357.116,57	286.226,01	-95.136,83
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-166.027,39	348.116,57	277.226,01	-95.136,83
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	RECOLHER				
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-139.134,81	413.516,11	402.240,65	-127.859,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-136.566,99	377.406,99	368.699,35	-127.859,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-75.453,31	155.076,06	148.043,89	-68.421,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-75.453,31	153.076,06	146.043,89	-68.421,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-64.878,87	64.516,75	66.774,40	-67.136,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-5.756,26	13.024,80	7.268,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.097,56	3.097,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.111,27	1.111,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.766,29	1.766,29	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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.507,42	61.507,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	58.806,31	58.806,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.701,11	2.701,11	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-4.818,18	10.929,53	7.395,97	-1.284,62
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS 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	-61.071,75	220.577,23	218.808,69	-59.303,21
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-61.071,75	220.577,23	218.808,69	-59.303,21
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	149.761,90	149.761,90	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	149.761,90	149.761,90	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.226,74	9.226,74	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	9.226,74	9.226,74	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-47.353,58	47.353,58	46.220,08	-46.220,08
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-47.353,58	47.353,58	45.952,04	-45.952,04
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	268,04	-268,04
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.735,21	11.735,21	11.842,71	-11.842,71
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.735,21	11.735,21	11.842,71	-11.842,71
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.982,96	2.499,80	1.757,26	-1.240,42
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.982,96	1.982,96	1.240,42	-1.240,42
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	254,23	254,23	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	262,61	262,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-41,93	1.753,70	1.846,77	-135,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-41,93	1.753,70	1.846,77	-135,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-41,93	1.753,70	1.846,77	-135,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-41,93	1.753,70	1.846,77	-135,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-2.567,82	36.109,12	33.541,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.567,82	4.818,44	2.250,62	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-2.067,82	3.350,34	1.282,52	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-2.067,82	3.350,34	1.282,52	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-500,00	1.468,10	968,10	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	31.290,68	31.290,68	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	31.290,68	31.290,68	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	31.290,68	31.290,68	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	27.780,68	27.780,68	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	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.607.045,73	2.354.986,53	0,00	14.962.032,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.873.919,32	2.052.837,79	0,00	11.926.757,11
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.717.502,82	1.370.412,55	0,00	8.087.915,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.980.550,04	464.120,03	0,00	3.444.670,07
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.980.550,04	464.120,03	0,00	3.444.670,07
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.953.931,76	460.388,64	0,00	3.414.320,40
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	911.428,58	192.823,58	0,00	1.104.252,16
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	5.105,15	951,31	0,00	6.056,46
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	320.122,91	71.435,41	0,00	391.558,32
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	38.804,74	7.842,34	0,00	46.647,08
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	16.049,57	3.452,12	0,00	19.501,69
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.868,73	7.020,90	0,00	47.889,63



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	227.386,16	52.075,36	0,00	279.461,52
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	111.238,14	25.295,23	0,00	136.533,37
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	147.576,20	40.885,71	0,00	188.461,91
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	186.889,28	35.241,20	0,00	222.130,48
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	46.089,91	13.871,74	0,00	59.961,65
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	902.372,39	9.493,74	0,00	911.866,13
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.618,28	3.731,39	0,00	30.349,67
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	5.090,45	0,00	0,00	5.090,45
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.527,83	3.731,39	0,00	25.259,22
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.736.952,78	906.292,52	0,00	4.643.245,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.736.952,78	906.292,52	0,00	4.643.245,30
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.736.952,78	906.292,52	0,00	4.643.245,30
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.131.203,92	464.738,97	0,00	2.595.942,89
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.006,78	63.729,27	0,00	183.736,05
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	212.885,82	56.769,09	0,00	269.654,91
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.002,15	21.243,10	0,00	61.245,25
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	58.213,74	11.767,59	0,00	69.981,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.174.640,37	233.018,67	0,00	1.407.659,04
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	P 51739 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.025,83	0,00	55.025,83
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.755.554,04	597.352,20	0,00	3.352.906,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.562.082,20	334.554,71	0,00	1.896.636,91
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.562.082,20	334.554,71	0,00	1.896.636,91
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	660.456,14	145.615,25	0,00	806.071,39
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	544.062,40	117.266,92	0,00	661.329,32
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	302.518,92	61.801,72	0,00	364.320,64
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	239.644,63	55.085,43	0,00	294.730,06
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.898,85	379,77	0,00	2.278,62
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	116.393,74	28.348,33	0,00	144.742,07
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	55.876,76	16.141,97	0,00	72.018,73
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	60.516,98	12.206,36	0,00	72.723,34
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	901.626,06	188.939,46	0,00	1.090.565,52
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	501.337,46	102.418,45	0,00	603.755,91
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	397.141,75	85.891,64	0,00	483.033,39
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	3.146,85	629,37	0,00	3.776,22
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	824.575,45	180.647,18	0,00	1.005.222,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	824.575,45	180.647,18	0,00	1.005.222,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	824.575,45	180.647,18	0,00	1.005.222,63
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	368.896,39	82.150,31	0,00	451.046,70
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	364.034,47	82.150,31	0,00	446.184,78
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	161.095,06	33.298,06	0,00	194.393,12
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	150.658,29	30.898,82	0,00	181.557,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	10.436,77	2.399,24	0,00	12.836,01
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	197.768,91	47.818,15	0,00	245.587,06
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	197.768,91	47.818,15	0,00	245.587,06
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	5.170,50	1.034,10	0,00	6.204,60
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	5.170,50	1.034,10	0,00	6.204,60
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	400.761,46	85.073,04	0,00	485.834,50
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	127.425,73	25.418,78	0,00	152.844,51
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.425,73	25.418,78	0,00	152.844,51
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	113.067,41	23.240,00	0,00	136.307,41
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	14.358,32	2.178,78	0,00	16.537,10
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	273.335,73	59.654,26	0,00	332.989,99
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	273.335,73	59.654,26	0,00	332.989,99
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	245.835,68	54.207,30	0,00	300.042,98
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	27.500,05	5.446,96	0,00	32.947,01
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.070,79	3.162,34	0,00	20.233,13
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	15.643,94	3.162,34	0,00	18.806,28
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	15.643,94	3.162,34	0,00	18.806,28
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.643,94	3.162,34	0,00	18.806,28
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	15.643,94	3.162,34	0,00	18.806,28
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.681.799,67	297.373,97	0,00	2.979.173,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.519,18	26.909,82	0,00	148.429,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	120.370,38	26.010,02	0,00	146.380,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	120.370,38	26.010,02	0,00	146.380,40
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	964,00	0,00	0,00	964,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	57.546,48	11.074,74	0,00	68.621,22
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	107,00	0,00	0,00	107,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,00	0,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.227,65	1.151,26	0,00	10.378,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.364,99	1.857,07	0,00	19.222,06
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,73	0,00	0,00	115,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.126,82	384,46	0,00	4.511,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.951,20	1.992,18	0,00	12.943,38
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.025,85	2.935,07	0,00	8.960,92



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.425,70	3.625,00	0,00	5.050,70
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.964,60	97,77	0,00	8.062,37
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	309,86	61,97	0,00	371,83
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.728,50	2.664,00	0,00	5.392,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	985,00	166,50	0,00	1.151,50
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	149,00	0,00	0,00	149,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.148,80	899,80	0,00	2.048,60
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.148,80	899,80	0,00	2.048,60
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.148,80	899,80	0,00	2.048,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.110.681,96	270.464,15	0,00	2.381.146,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	19.093,00	1.282,52	0,00	20.375,52
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.093,00	1.282,52	0,00	20.375,52
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.093,00	1.282,52	0,00	20.375,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.044.274,21	259.718,68	0,00	2.303.992,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.044.274,21	259.718,68	0,00	2.303.992,89
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.379,38	3.874,16	0,00	26.253,54
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	26.723,00	4.233,75	0,00	30.956,75
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	445.013,05	81.658,75	0,00	526.671,80
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	651.284,12	21.861,69	0,00	673.145,81
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	977,19	0,00	0,00	977,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	112.602,30	20.413,58	0,00	133.015,88
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	594,00	0,00	0,00	594,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	256.482,01	22.382,82	0,00	278.864,83
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.285,80	748,00	0,00	3.033,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	35.952,62	3.551,41	0,00	39.504,03
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.826,44	487,73	0,00	3.314,17
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	20.134,44	0,00	0,00	20.134,44
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	63,44	15,44	0,00	78,88
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	20,09	33,60	0,00	53,69
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,00	0,00	0,00	258,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	151,90	0,00	0,00	151,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.527,35	15.334,76	0,00	65.862,11
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	242.716,55	48.780,91	0,00	291.497,46
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.090,72	7.110,33	0,00	29.201,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	133.901,81	29.231,75	0,00	163.133,56
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	47.314,75	9.462,95	0,00	56.777,70
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	47.314,75	9.462,95	0,00	56.777,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	449.598,53	0,00	0,00	449.598,53
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	378.492,02	0,00	0,00	378.492,02
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	378.492,02	0,00	0,00	378.492,02
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	378.492,02	0,00	0,00	378.492,02
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	338.961,62	0,00	0,00	338.961,62
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.530,40	0,00	0,00	39.530,40
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	71.106,51	0,00	0,00	71.106,51



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.106,51	0,00	0,00	71.106,51
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	71.106,51	0,00	0,00	71.106,51
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.334,31	1.612,43	0,00	34.946,74
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.334,31	1.612,43	0,00	34.946,74
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.383,23	1.612,43	0,00	7.995,66
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	6.383,23	1.612,43	0,00	7.995,66
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.383,23	1.612,43	0,00	7.995,66
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	4.531,03	1.234,43	0,00	5.765,46
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	1.852,20	378,00	0,00	2.230,20
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	26.951,08	0,00	0,00	26.951,08
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82,21	0,00	0,00	82,21
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262,97	0,00	0,00	262,97
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-16.336.242,26	0,00	3.228.864,35	-19.565.106,61
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.876.297,52	2.563.405,15	224.681,85	213.215.020,82
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	70.000,00	70.000,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	70.000,00	70.000,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	52.096.299,48	2.493.405,15	154.681,85	54.435.022,78
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.096.299,48	2.493.405,15	154.681,85	54.435.022,78
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	140.000,00	140.000,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.379.150,16	2.353.405,15	14.681,85	15.717.873,46
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	13.379.150,16	2.353.405,15	14.681,85	15.717.873,46
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.379.150,16	2.353.405,15	14.681,85	15.717.873,46
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	14.581.583,12	2.353.405,15	0,00	16.934.988,27
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.202.432,96	0,00	14.681,85	-1.217.114,81
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.704.050,23	0,00	0,00	1.704.050,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-210.876.297,52	14.343.439,87	16.682.163,17	-213.215.020,82
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	2.438.087,00	2.438.087,00	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	2.438.087,00	2.438.087,00	-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	-34.645.798,83	2.423.405,15	84.681,85	-32.307.075,53
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-34.645.798,83	2.423.405,15	84.681,85	-32.307.075,53
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-40.596.963,06	14.681,85	2.353.405,15	-42.935.686,36
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-40.596.963,06	14.681,85	2.353.405,15	-42.935.686,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-52.096.299,48	11.887.352,87	14.226.076,17	-54.435.022,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-52.096.299,48	11.887.352,87	14.226.076,17	-54.435.022,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	7.155.379,01	7.155.379,01	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-25.337.999,16	2.423.405,15	84.681,85	-22.999.275,86



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-13.379.150,16	4.731.973,86	7.070.697,16	-15.717.873,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.760.346,72	2.246.805,39	2.354.073,25	-2.867.614,58
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	190.643,45	190.643,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-722.777,96	2.293.856,92	2.232.791,64	-661.712,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-9.896.025,48	668,10	2.293.188,82	-12.188.546,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.379.150,16	4.731.973,86	7.070.697,16	-15.717.873,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-13.379.150,16	4.731.973,86	7.070.697,16	-15.717.873,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-13.379.150,16	4.731.973,86	7.070.697,16	-15.717.873,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.760.346,72	2.246.805,39	2.354.073,25	-2.867.614,58
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	190.643,45	190.643,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-722.777,96	2.293.856,92	2.232.791,64	-661.712,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-9.896.025,48	668,10	2.293.188,82	-12.188.546,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	18.000,00	18.000,00	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	18.000,00	18.000,00	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-123.072,76	9.000,00	0,00	-114.072,76
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.431.180,96	0,00	9.000,00	-1.440.180,96
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	29.624.713,24	3.737.184,53	9.537,67	33.352.360,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.656.176,79	466.937,60	0,00	7.123.114,39
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.656.176,79	466.937,60	0,00	7.123.114,39
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.656.176,79	466.937,60	0,00	7.123.114,39
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.656.176,79	466.937,60	0,00	7.123.114,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.731.442,20	121.527,60	0,00	5.852.969,80
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	924.734,59	345.410,00	0,00	1.270.144,59
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.631.335,95	3.269.946,93	9.537,67	22.891.745,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.631.335,95	3.269.946,93	9.537,67	22.891.745,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.631.335,95	3.269.946,93	9.537,67	22.891.745,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.156.854,92	3.269.946,93	9.537,67	21.417.264,18
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.474.481,03	0,00	0,00	1.474.481,03
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.450,00	300,00	0,00	4.750,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.450,00	300,00	0,00	4.750,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.450,00	300,00	0,00	4.750,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.450,00	300,00	0,00	4.750,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-29.624.713,24	7.830.082,64	11.557.729,50	-33.352.360,10
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.656.176,79	248.855,82	715.793,42	-7.123.114,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.656.176,79	248.855,82	715.793,42	-7.123.114,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.656.176,79	248.855,82	715.793,42	-7.123.114,39
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.656.176,79	248.855,82	715.793,42	-7.123.114,39
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.731.442,20	237.269,97	358.797,57	-5.852.969,80
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-3.736.530,22	237.269,97	121.527,60	-3.620.787,85
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.994.911,98	0,00	237.269,97	-2.232.181,95
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-924.734,59	11.585,85	356.995,85	-1.270.144,59
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-38.732,44	11.585,85	345.410,00	-372.556,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-886.002,15	0,00	11.585,85	-897.588,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-19.631.335,95	7.579.626,82	10.840.036,08	-22.891.745,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-19.631.335,95	7.579.626,82	10.840.036,08	-22.891.745,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-19.631.335,95	7.579.626,82	10.840.036,08	-22.891.745,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.078.467,32	2.396.100,16	3.284.628,78	-3.966.995,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-3.078.467,32	2.396.100,16	3.284.628,78	-3.966.995,94
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.883.419,48	2.446.448,84	2.544.716,70	-2.981.687,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.883.419,48	2.255.805,39	2.354.073,25	-2.981.687,34
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	190.643,45	190.643,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-859.344,95	2.736.409,72	2.666.636,80	-789.572,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-722.777,96	2.302.856,92	2.241.791,64	-661.712,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-136.566,99	433.552,80	424.845,16	-127.859,35
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-12.810.104,20	668,10	2.344.053,80	-15.153.489,90
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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.450,00	1.600,00	1.900,00	-4.750,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.450,00	1.600,00	1.900,00	-4.750,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.450,00	1.600,00	1.900,00	-4.750,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.450,00	1.600,00	1.900,00	-4.750,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-700,00	800,00	300,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-3.750,00	0,00	800,00	-4.550,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
TOTAL GERAL		0,00	51.570.262,68	51.570.262,68	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: