



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	12.644.630,25	19.822.670,39	18.967.857,06	13.499.443,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.848.361,56	19.016.670,39	18.786.803,90	5.078.228,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.572.574,76	18.972.685,84	18.696.113,36	4.849.147,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.572.574,76	18.972.685,84	18.696.113,36	4.849.147,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.947,98	473,57	1.499,39	922,16
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.947,98	473,57	1.499,39	922,16
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.947,98	473,57	1.499,39	922,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.626,78	10.961.453,17	10.973.854,87	8.225,08
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.626,78	10.961.453,17	10.973.854,87	8.225,08
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	20.626,78	10.961.453,17	10.973.854,87	8.225,08
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	20.626,78	10.961.453,17	10.973.854,87	8.225,08
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	20.626,78	10.961.453,17	10.973.854,87	8.225,08
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	4.550.000,00	8.010.759,10	7.720.759,10	4.840.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	4.550.000,00	8.010.759,10	7.720.759,10	4.840.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.550.000,00	8.010.759,10	7.720.759,10	4.840.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	4.550.000,00	8.010.759,10	7.720.759,10	4.840.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	4.550.000,00	8.010.759,10	7.720.759,10	4.840.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.513,04	26.650,56	31.986,61	26.176,99
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.200,00	473,57	726,43
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	473,57	726,43
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.200,00	473,57	726,43
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.513,04	25.450,56	31.513,04	25.450,56
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	31.513,04	25.450,56	31.513,04	25.450,56
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	31.513,04	25.450,56	31.513,04	25.450,56
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	23.382,42	23.824,44	23.382,42	23.824,44
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	8.130,62	1.626,12	8.130,62	1.626,12
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	206.321,05	13.686,79	48.840,88	171.166,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	206.321,05	13.686,79	48.840,88	171.166,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.321,05	13.686,79	48.840,88	171.166,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	20.195,96	268,00	5.985,55	14.478,41
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	11.289,37	11.310,15	21.563,08	1.036,44
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	236,50	1.488,64	1.518,64	206,50
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	2.542,50	0,00	2.542,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.297,98	66,00	2.860,29	51.503,69
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	117.758,74	554,00	14.370,82	103.941,92
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	631,00	0,00	631,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.787,56	162,00	5.994,76	10.954,80
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.749,62	220,00	7.188,09	91.781,53
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	323,00	172,00	495,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	1.053,56	0,00	61,97	991,59
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	209,00	0,00	0,00	209,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.952,71	3.647,20	9.863,05	31.736,86
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.735,73	0,00	1.282,62	1.453,11
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.735,73	0,00	1.282,62	1.453,11
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.216,98	3.647,20	8.580,43	30.283,75
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.216,98	3.647,20	8.580,43	30.283,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.796.268,69	806.000,00	181.053,16	8.421.215,53
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.707,64	0,00	0,00	11.707,64
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,89	0,00	0,00	52,89
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.415.877,77	806.000,00	152.082,56	8.069.795,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.706.416,45	806.000,00	0,00	8.512.416,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.706.416,45	806.000,00	0,00	8.512.416,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	703.392,57	0,00	0,00	703.392,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.477,03	0,00	0,00	4.477,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	341.366,74	0,00	0,00	341.366,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.587.161,25	806.000,00	0,00	4.393.161,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.509.776,25	0,00	0,00	3.509.776,25
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.385,00	806.000,00	0,00	883.385,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.776.771,75	0,00	0,00	1.776.771,75
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.120,42	0,00	0,00	291.120,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.451.168,61	0,00	0,00	1.451.168,61
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	505.592,79	0,00	0,00	505.592,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	494.431,04	0,00	0,00	494.431,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.807.040,64	0,00	0,00	8.807.040,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.807.040,64	0,00	0,00	8.807.040,64



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.097.579,32	0,00	152.082,56	-9.249.661,88
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.097.579,32	0,00	152.082,56	-9.249.661,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.669.207,41	0,00	136.270,40	-5.805.477,81
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-516.639,23	0,00	13.091,02	-529.730,25
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.831.362,04	0,00	82.653,59	-2.914.015,63
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.078.296,85	0,00	22.983,28	-1.101.280,13
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-330.130,28	0,00	6.424,35	-336.554,63
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-265.067,72	0,00	4.899,06	-269.966,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-647.711,29	0,00	6.219,10	-653.930,39
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.428.371,91	0,00	15.812,16	-3.444.184,07
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.428.371,91	0,00	15.812,16	-3.444.184,07
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	368.630,39	0,00	28.970,60	339.659,79
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-634.515,90	0,00	28.970,60	-663.486,50
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-634.515,90	0,00	28.970,60	-663.486,50
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-634.515,90	0,00	28.970,60	-663.486,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.988.757,36	26.775.406,56	27.830.339,83	-11.043.690,63
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.751.454,01	3.419.162,36	4.474.095,63	-4.806.387,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.455.866,24	1.801.918,23	2.918.181,48	-4.572.129,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.445.997,60	1.172.289,74	2.230.214,68	-3.503.922,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.445.997,60	1.172.289,74	2.230.214,68	-3.503.922,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.445.997,60	1.172.289,74	2.230.214,68	-3.503.922,54
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	855.992,72	864.809,95	-8.817,23
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.563,99	6.572,47	152.466,82	-61.330,36
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.594.502,31	64.792,77	108.231,43	-1.637.940,97
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-936.059,28	0,00	859.774,70	-1.795.833,98
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	244.931,78	244.931,78	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-258,87	3.106,42	3.624,16	-776,61
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-258,87	3.106,42	3.624,16	-776,61
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)	-258,87	0,00	517,74	-776,61
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	83.150,29	83.150,29	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.150,29	83.150,29	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	83.150,29	83.150,29	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.009.609,77	543.371,78	601.192,35	-1.067.430,34
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-712.698,85	381.529,27	412.178,06	-743.347,64
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-579.740,71	307.947,77	337.789,60	-609.582,54



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-296.514,83	298.237,83	300.564,11	-298.841,11
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-283.225,88	9.709,94	37.225,49	-310.741,43
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-132.958,14	73.581,50	74.388,46	-133.765,10
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-132.958,14	73.581,50	74.388,46	-133.765,10
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-72.213,62	72.213,62	72.162,41	-72.162,41
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)	-60.744,52	1.367,88	2.226,05	-61.602,69
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-296.910,92	161.842,51	189.014,29	-324.082,70
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-296.910,92	161.842,51	189.014,29	-324.082,70
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-155.549,36	155.550,36	157.107,23	-157.106,23
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-155.549,36	155.550,36	157.107,23	-157.106,23
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-141.361,56	6.292,15	31.907,06	-166.976,47
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	-166.511,87	1.243.944,27	1.189.119,45	-111.687,05
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-166.511,87	1.243.944,27	1.189.119,45	-111.687,05
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-166.511,87	1.243.944,27	1.189.119,45	-111.687,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-166.511,87	1.243.944,27	1.189.119,45	-111.687,05
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-166.511,87	1.243.944,27	1.189.119,45	-111.687,05
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-166.511,87	423.944,27	369.119,45	-111.687,05
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	576,46	576,46	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	442,46	442,46	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	442,46	442,46	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	442,46	442,46	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-129.075,90	372.723,40	366.218,24	-122.570,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-129.075,90	346.087,58	339.582,42	-122.570,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-75.028,38	144.544,86	135.239,14	-65.722,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-75.028,38	142.544,86	133.239,14	-65.722,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-66.243,13	62.494,09	61.947,88	-65.696,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.854,11	5.854,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.864,69	5.864,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	900,80	900,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.512,36	51.512,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	47.473,11	47.473,11	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	-8.785,25	16.819,61	8.060,10	-25,74
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-54.009,57	199.929,97	201.659,50	-55.739,10
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-54.009,57	199.929,97	201.659,50	-55.739,10
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	134.590,60	134.590,60	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	134.590,60	134.590,60	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	10.299,32	10.299,32	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	10.299,32	10.299,32	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-41.104,01	41.404,85	43.352,06	-43.051,22
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-41.104,01	41.104,01	43.051,22	-43.051,22
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	300,84	300,84	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.197,77	11.197,77	10.773,14	-10.773,14
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.197,77	11.197,77	10.773,14	-10.773,14
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.707,79	2.437,43	2.644,38	-1.914,74
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.707,79	1.707,79	1.914,74	-1.914,74
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	509,64	509,64	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-37,95	1.612,75	2.683,78	-1.108,98
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-37,95	1.612,75	2.683,78	-1.108,98
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-37,95	1.612,75	2.683,78	-1.108,98
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-37,95	1.612,75	2.683,78	-1.108,98
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.635,82	26.635,82	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.876,72	5.876,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.203,15	4.203,15	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	4.203,15	4.203,15	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.673,57	1.673,57	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	20.759,10	20.759,10	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	20.759,10	20.759,10	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	20.759,10	20.759,10	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	20.759,10	20.759,10	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.09.00.00	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 LIQUIDO	-6.237.303,35	23.356.244,20	23.356.244,20	-6.237.303,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.237.303,35	23.356.244,20	23.356.244,20	-6.237.303,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.237.303,35	23.356.244,20	23.356.244,20	-6.237.303,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.873.403,45	21.409.567,76	1.946.676,44	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	14.873.403,45	21.409.567,76	1.946.676,44	34.336.294,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-23.146.129,38	0,00	21.409.567,76	-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	-23.146.129,38	0,00	21.409.567,76	-44.555.697,14
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.975.647,52	1.894.862,56	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	1.975.647,52	1.894.862,56	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	59.775,06	51.813,88	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	59.775,06	51.813,88	0,00	111.588,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.965.916,27	3.431.776,78	0,00	7.397.693,05
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.126.182,77	2.816.315,82	0,00	5.942.498,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.988.747,42	2.150.549,95	0,00	4.139.297,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	645.751,11	1.329.868,57	0,00	1.975.619,68
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	645.751,11	1.329.868,57	0,00	1.975.619,68
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	633.204,89	1.323.813,33	0,00	1.957.018,22
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	326.765,82	191.432,15	0,00	518.197,97
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	1.982,29	1.068,10	0,00	3.050,39
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	109.343,18	67.787,63	0,00	177.130,81
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	10.899,07	6.868,99	0,00	17.768,06
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	5.793,14	3.410,28	0,00	9.203,42
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.447,21	8.834,34	0,00	24.281,55
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	78.653,83	47.534,85	0,00	126.188,68
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	35.280,57	24.266,63	0,00	59.547,20
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	29.485,04	0,00	29.485,04
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	35.018,79	73.510,63	0,00	108.529,42
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.839,99	0,00	9.839,99
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	14.020,99	859.774,70	0,00	873.795,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.546,22	6.055,24	0,00	18.601,46
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	2.452,16	1.205,98	0,00	3.658,14
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.094,06	4.849,26	0,00	14.943,32



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.342.996,31	820.681,38	0,00	2.163.677,69
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.996,31	820.681,38	0,00	2.163.677,69
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.342.996,31	820.681,38	0,00	2.163.677,69
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	803.209,71	427.887,01	0,00	1.231.096,72
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	51.679,88	0,00	51.679,88
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	42.143,97	78.956,19	0,00	121.100,16
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.226,52	0,00	17.226,52
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	23.119,04	11.559,52	0,00	34.678,56
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	474.523,59	233.372,26	0,00	707.895,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	989.594,07	583.329,00	0,00	1.572.923,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	558.289,86	327.586,28	0,00	885.876,14
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	558.289,86	327.586,28	0,00	885.876,14
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	217.420,65	146.190,57	0,00	363.611,22
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	205.688,54	109.458,46	0,00	315.147,00
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	108.961,92	63.214,85	0,00	172.176,77
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	95.967,08	45.863,84	0,00	141.830,92
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	759,54	379,77	0,00	1.139,31
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	11.732,11	36.732,11	0,00	48.464,22
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FERIAS	0,00	12.726,28	0,00	12.726,28
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	11.732,11	24.005,83	0,00	35.737,94
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	340.869,21	181.395,71	0,00	522.264,92
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	180.572,79	104.760,29	0,00	285.333,08
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	159.037,68	76.006,05	0,00	235.043,73
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.258,74	629,37	0,00	1.888,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.795,99	182.722,14	0,00	473.518,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	290.795,99	182.722,14	0,00	473.518,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	290.795,99	182.722,14	0,00	473.518,13
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	140.508,22	73.020,58	0,00	213.528,80
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	135.646,30	73.020,58	0,00	208.666,88
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	54.272,22	33.747,82	0,00	88.020,04
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	54.272,22	31.521,77	0,00	85.793,99
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGACOES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	2.226,05	0,00	2.226,05
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	79.305,88	38.238,66	0,00	117.544,54
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	79.305,88	38.238,66	0,00	117.544,54
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.068,20	1.034,10	0,00	3.102,30
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	2.068,20	1.034,10	0,00	3.102,30
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	147.740,28	82.436,87	0,00	230.177,15



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.546,94	26.484,81	0,00	74.031,75
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.546,94	26.484,81	0,00	74.031,75
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	41.126,14	23.631,12	0,00	64.757,26
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	6.420,80	2.853,69	0,00	9.274,49
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	100.193,34	55.952,06	0,00	156.145,40
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.193,34	55.952,06	0,00	156.145,40
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	90.300,56	50.316,02	0,00	140.616,58
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	9.892,78	5.636,04	0,00	15.528,82
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.926,27	3.819,84	0,00	10.746,11
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	6.212,84	3.106,42	0,00	9.319,26
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.212,84	3.106,42	0,00	9.319,26
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.212,84	3.106,42	0,00	9.319,26
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	6.212,84	3.106,42	0,00	9.319,26
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	713,43	713,42	0,00	1.426,85
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	713,43	713,42	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	713,43	713,42	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	713,43	713,42	0,00	1.426,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	832.178,40	609.745,70	0,00	1.441.924,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.463,98	48.840,88	0,00	68.304,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.463,98	48.840,88	0,00	68.304,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.463,98	48.840,88	0,00	68.304,86
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	11.973,75	21.563,08	0,00	33.536,83
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	90,00	17,00	0,00	107,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.270,18	2.860,29	0,00	5.130,47
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.799,95	7.188,09	0,00	8.988,04
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	246,04	1.507,48	0,00	1.753,52
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.751,23	4.088,07	0,00	5.839,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	701,70	1.518,64	0,00	2.220,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	15,00	631,00	0,00	646,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	106,18	5.994,76	0,00	6.100,94
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	123,95	61,97	0,00	185,92
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	342,00	495,00	0,00	837,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	44,00	105,00	0,00	149,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	723.796,71	379.851,66	0,00	1.103.648,37
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	90,90	4.203,15	0,00	4.294,05
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90,90	4.203,15	0,00	4.294,05
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	90,90	4.203,15	0,00	4.294,05
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.779,91	366.185,56	0,00	1.070.965,47
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	704.779,91	366.185,56	0,00	1.070.965,47



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.811,92	4.405,96	0,00	13.217,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	9.452,23	788,16	0,00	10.240,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	142.860,11	120.220,04	0,00	263.080,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220.697,30	50.690,87	0,00	271.388,17
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	450,00	300,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.470,21	23.077,26	0,00	71.547,47
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	111.402,55	38.129,36	0,00	149.531,91
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.216,60	695,20	0,00	1.911,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.456,13	24.715,43	0,00	29.171,56
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	689,76	1.282,62	0,00	1.972,38
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	24,00	12,00	0,00	36,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	20,09	0,00	0,00	20,09
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40,00	218,00	0,00	258,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.763,73	10.580,94	0,00	17.344,67
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	95.185,82	23.887,48	0,00	119.073,30
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.765,80	0,00	3.765,80
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.239,46	27.986,44	0,00	82.225,90
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	18.925,90	9.462,95	0,00	28.388,85
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	18.925,90	9.462,95	0,00	28.388,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	88.917,71	181.053,16	0,00	269.970,87
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	75.752,40	152.082,56	0,00	227.834,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	75.752,40	152.082,56	0,00	227.834,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	75.752,40	152.082,56	0,00	227.834,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	67.846,32	136.270,40	0,00	204.116,72
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	7.906,08	15.812,16	0,00	23.718,24
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO	13.165,31	28.970,60	0,00	42.135,91
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	13.165,31	28.970,60	0,00	42.135,91
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	13.165,31	28.970,60	0,00	42.135,91
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	628,83	1.318,96	0,00	1.947,79
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628,83	1.318,96	0,00	1.947,79
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	628,83	1.318,96	0,00	1.947,79
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	628,83	1.318,96	0,00	1.947,79
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	628,83	1.318,96	0,00	1.947,79
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	628,83	1.318,96	0,00	1.947,79
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACAO	0,00	134,00	0,00	134,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-6.621.789,16	0,00	3.231.656,84	-9.853.446,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.093.334,42	2.033.533,56	37.081,64	207.089.786,34
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.313.336,38	2.033.533,56	37.081,64	48.309.788,30
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.313.336,38	2.033.533,56	37.081,64	48.309.788,30
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.596.187,06	2.033.533,56	37.081,64	9.592.638,98
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.596.187,06	2.033.533,56	37.081,64	9.592.638,98
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.596.187,06	2.033.533,56	37.081,64	9.592.638,98
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	8.735.042,17	2.033.533,56	0,00	10.768.575,73
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.138.855,11	0,00	37.081,64	-1.175.936,75
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	-205.093.334,42	14.483.730,80	16.480.182,72	-207.089.786,34
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	2.070.615,20	2.070.615,20	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	2.070.615,20	2.070.615,20	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-81.833.185,92	0,00	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	-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	-40.428.761,93	2.033.533,56	37.081,64	-38.432.310,01
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-40.428.761,93	2.033.533,56	37.081,64	-38.432.310,01
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-34.813.999,96	37.081,64	2.033.533,56	-36.810.451,88
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-34.813.999,96	37.081,64	2.033.533,56	-36.810.451,88
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-46.313.336,38	10.773.115,60	12.769.567,52	-48.309.788,30
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-46.313.336,38	10.773.115,60	12.769.567,52	-48.309.788,30
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	6.403.324,58	6.403.324,58	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-31.120.962,26	2.033.533,56	37.081,64	-29.124.510,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-7.596.187,06	4.369.791,02	6.366.242,94	-9.592.638,98
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.382.641,02	2.129.195,66	2.034.500,51	-3.287.945,87
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.217,47	88.217,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-690.789,68	2.143.087,09	2.100.911,44	-648.614,03



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PAGAR				
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.522.756,36	9.290,80	2.142.613,52	-5.656.079,08
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-7.596.187,06	4.369.791,02	6.366.242,94	-9.592.638,98
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-7.596.187,06	4.369.791,02	6.366.242,94	-9.592.638,98
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-7.596.187,06	4.369.791,02	6.366.242,94	-9.592.638,98
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.382.641,02	2.129.195,66	2.034.500,51	-3.287.945,87
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	88.217,47	88.217,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-690.789,68	2.143.087,09	2.100.911,44	-648.614,03
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.522.756,36	9.290,80	2.142.613,52	-5.656.079,08
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	1.640.000,00	1.640.000,00	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	1.640.000,00	1.640.000,00	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.248.849,48	820.000,00	0,00	-428.849,48
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-305.404,24	0,00	820.000,00	-1.125.404,24
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-127.758,45	0,00	0,00	-127.758,45
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-127.758,45	0,00	0,00	-127.758,45
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.604.720,36	4.669.046,59	25.450,56	22.248.316,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.635.657,23	733.148,97	0,00	6.368.806,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.635.657,23	733.148,97	0,00	6.368.806,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.635.657,23	733.148,97	0,00	6.368.806,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.635.657,23	733.148,97	0,00	6.368.806,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.818.233,43	644.912,18	0,00	5.463.145,61
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	817.423,80	88.236,79	0,00	905.660,59
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.636.312,63	3.935.897,62	25.450,56	12.546.759,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.636.312,63	3.935.897,62	25.450,56	12.546.759,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.636.312,63	3.935.897,62	25.450,56	12.546.759,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.353.414,85	3.278.086,50	25.450,56	11.606.050,79
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	282.897,78	657.811,12	0,00	940.708,90
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-17.604.720,36	10.384.463,76	15.028.059,79	-22.248.316,39
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.635.657,23	1.895.030,84	2.628.179,81	-6.368.806,20
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.635.657,23	1.895.030,84	2.628.179,81	-6.368.806,20
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.635.657,23	1.895.030,84	2.628.179,81	-6.368.806,20
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.635.657,23	1.895.030,84	2.628.179,81	-6.368.806,20
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.818.233,43	1.034.324,02	1.679.236,20	-5.463.145,61



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-5.076.771,04	1.034.324,02	386.374,57	-4.428.821,59
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	258.537,61	0,00	1.292.861,63	-1.034.324,02
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-817.423,80	860.706,82	948.943,61	-905.660,59
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-905.660,59	860.706,82	0,00	-44.953,77
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	88.236,79	0,00	948.943,61	-860.706,82
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-8.636.312,63	8.489.432,92	12.399.879,98	-12.546.759,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-8.636.312,63	8.489.432,92	12.399.879,98	-12.546.759,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-8.636.312,63	8.489.432,92	12.399.879,98	-12.546.759,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	847.268,28	2.081.282,18	3.315.168,14	-386.617,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	847.268,28	2.081.282,18	3.315.168,14	-386.617,68
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.631.490,50	3.037.413,13	2.122.717,98	-3.716.795,35
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.631.490,50	2.949.195,66	2.034.500,51	-3.716.795,35
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.217,47	88.217,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-819.865,58	3.361.446,81	3.312.766,00	-771.184,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-690.789,68	2.963.087,09	2.920.911,44	-648.614,03
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-129.075,90	398.359,72	391.854,56	-122.570,74
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.032.224,83	9.290,80	3.649.227,86	-7.672.161,89
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
TOTAL GERAL		0,00	81.600.628,44	81.600.628,44	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: