



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 | 19.014.034,11 | 13.268.927,28 | 12.769.873,47 | 19.513.087,92 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 10.838.847,29 | 13.268.927,28 | 12.713.230,50 | 11.394.544,07 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.567.902,82 | 13.231.155,88 | 12.655.391,41 | 11.143.667,29 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.567.902,82 | 13.231.155,88 | 12.655.391,41 | 11.143.667,29 |
| 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 | 1.537,91 | 480,66 | 1.433,20 | 585,37 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.01.00 | CAIXA CÂMARA DE VEREADORES | 1.537,91 | 480,66 | 1.433,20 | 585,37 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.01.01 | F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001 | 1.537,91 | 480,66 | 1.433,20 | 585,37 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.128,71 | 7.954.553,72 | 7.937.428,63 | 25.253,80 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 8.128,71 | 7.954.553,72 | 7.937.428,63 | 25.253,80 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES | 8.128,71 | 7.954.553,72 | 7.937.428,63 | 25.253,80 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES | 8.128,71 | 7.954.553,72 | 7.937.428,63 | 25.253,80 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01 | F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001 | 8.128,71 | 7.954.553,72 | 7.937.428,63 | 25.253,80 |
| 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 | 10.558.236,20 | 5.276.121,50 | 4.716.529,58 | 11.117.828,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB | 10.558.236,20 | 5.276.121,50 | 4.716.529,58 | 11.117.828,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | CDB-CÂMARA DE VEREADORES | 10.558.236,20 | 5.276.121,50 | 4.716.529,58 | 11.117.828,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.03.00 | BANRISUL | 10.558.236,20 | 5.276.121,50 | 4.716.529,58 | 11.117.828,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.03.01 | F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001 | 10.558.236,20 | 5.276.121,50 | 4.716.529,58 | 11.117.828,12 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.870,24 | 15.577,75 | 25.447,99 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 9.670,24 | 14.577,75 | 24.247,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS | 9.670,24 | 14.577,75 | 24.247,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO | 9.670,24 | 14.577,75 | 24.247,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.02.06.00.00.00 | F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS) | 9.670,24 | 14.577,75 | 24.247,99 | 0,00 |
| 1.1.3.8.2.02.07.00.00.00 | F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 160.676,80 | 22.193,65 | 29.125,21 | 153.745,24 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 160.676,80 | 18.999,05 | 25.930,61 | 153.745,24 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 160.676,80 | 18.999,05 | 25.930,61 | 153.745,24 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO | 17.185,87 | 2.772,96 | 6.442,40 | 13.516,43 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS | 451,72 | 12.763,15 | 12.384,09 | 830,78 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 90,00 | 428,49 | 428,49 | 90,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 46.466,51 | 40,00 | 2.233,98 | 44.272,53 |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS | 96.482,70 | 2.994,45 | 4.441,65 | 95.035,50 |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 16.118,30 | 1.564,10 | 1.596,98 | 16.085,42 |
| 1.1.5.6.1.99.06.00.00.00 | P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79.744,64 | 1.184,70 | 2.599,02 | 78.330,32 |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 229,90 | 229,90 | 0,00 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.1.5.6.1.99.14.00.00.00 | P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES | 619,76 | 0,00 | 0,00 | 619,76 |
| 1.1.5.6.1.99.16.00.00.00 | P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 3.194,60 | 3.194,60 | 0,00 |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.194,60 | 3.194,60 | 0,00 |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00 | ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA | 0,00 | 3.194,60 | 3.194,60 | 0,00 |
| 1.1.5.8.1.01.01.00.00.00 | P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 3.194,60 | 3.194,60 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 100.397,43 | 0,00 | 3.265,89 | 97.131,54 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.960,53 | 0,00 | 487,73 | 2.472,80 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.960,53 | 0,00 | 487,73 | 2.472,80 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 14.436,90 | 0,00 | 2.778,16 | 11.658,74 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 14.436,90 | 0,00 | 2.778,16 | 11.658,74 |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.175.186,82 | 0,00 | 56.642,97 | 8.118.543,85 |
| 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 | 7.818.988,43 | 0,00 | 54.036,24 | 7.764.952,19 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 8.614.283,90 | 0,00 | 0,00 | 8.614.283,90 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.614.283,90 | 0,00 | 0,00 | 8.614.283,90 |
| 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 | 4.542.090,14 | 0,00 | 0,00 | 4.542.090,14 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.474.764,32 | 0,00 | 0,00 | 3.474.764,32 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.067.325,82 | 0,00 | 0,00 | 1.067.325,82 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.765.312,07 | 0,00 | 0,00 | 1.765.312,07 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 286.400,52 | 0,00 | 0,00 | 286.400,52 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 34.482,72 | 0,00 | 0,00 | 34.482,72 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL | 1.444.428,83 | 0,00 | 0,00 | 1.444.428,83 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 497.825,03 | 0,00 | 0,00 | 497.825,03 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.608,59 | 0,00 | 0,00 | 4.608,59 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 493.216,44 | 0,00 | 0,00 | 493.216,44 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEICULOS | 310.535,11 | 0,00 | 0,00 | 310.535,11 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | P 7604 VEICULOS EM GERAL | 310.535,11 | 0,00 | 0,00 | 310.535,11 |
| 1.2.3.1.1.05.02.00.00.00 | P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 794.001,98 | 0,00 | 0,00 | 794.001,98 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 794.001,98 | 0,00 | 0,00 | 794.001,98 |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS | 794.001,98 | 0,00 | 0,00 | 794.001,98 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 8.825.565,64 | 0,00 | 0,00 | 8.825.565,64 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.825.565,64 | 0,00 | 0,00 | 8.825.565,64 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 8.798.115,64 | 0,00 | 0,00 | 8.798.115,64 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | P 50707 EDIFÍCIOS | 8.798.115,64 | 0,00 | 0,00 | 8.798.115,64 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 | P 56939 ESTUDOS E PROJETOS | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | P 50759 INSTALACOES | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -9.620.861,11 | 0,00 | 54.036,24 | -9.674.897,35 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -9.620.861,11 | 0,00 | 54.036,24 | -9.674.897,35 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -6.129.131,00 | 0,00 | 46.102,77 | -6.175.233,77 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | -560.013,32 | 0,00 | 2.085,67 | -562.098,99 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -3.134.438,99 | 0,00 | 30.489,23 | -3.164.928,22 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -1.150.731,86 | 0,00 | 6.603,86 | -1.157.335,72 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -348.765,07 | 0,00 | 2.398,11 | -351.163,18 |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -265.032,81 | 0,00 | 1.828,19 | -266.861,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -670.148,95 | 0,00 | 2.697,71 | -672.846,66 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -3.491.730,11 | 0,00 | 7.933,47 | -3.499.663,58 |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -3.491.730,11 | 0,00 | 7.933,47 | -3.499.663,58 |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 344.437,86 | 0,00 | 2.606,73 | 341.831,13 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES | 1.049.955,47 | 0,00 | 0,00 | 1.049.955,47 |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.049.955,47 | 0,00 | 0,00 | 1.049.955,47 |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | P 54621 SOFTWARES | 1.049.955,47 | 0,00 | 0,00 | 1.049.955,47 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -705.517,61 | 0,00 | 2.606,73 | -708.124,34 |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | -705.517,61 | 0,00 | 2.606,73 | -708.124,34 |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 | P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -705.517,61 | 0,00 | 2.606,73 | -708.124,34 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | -11.980.821,23 | 3.195.672,91 | 2.956.018,36 | -11.741.166,68 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | -5.743.517,88 | 3.195.672,91 | 2.956.018,36 | -5.503.863,33 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.547.508,87 | 2.379.813,25 | 2.168.028,19 | -5.335.723,81 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -4.254.029,92 | 1.314.582,07 | 1.453.372,61 | -4.392.820,46 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -4.254.029,92 | 1.314.582,07 | 1.453.372,61 | -4.392.820,46 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -4.254.029,92 | 1.314.582,07 | 1.453.372,61 | -4.392.820,46 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 957.590,71 | 957.590,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | -500.742,52 | 25.615,10 | 93.774,46 | -568.901,88 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 50832 FÉRIAS | -1.963.414,69 | 73.741,86 | 133.905,17 | -2.023.578,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO | -1.789.872,71 | 12.319,05 | 22.786,92 | -1.800.340,58 |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 245.315,35 | 245.315,35 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 | P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03.02.00.00 | F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | -5.318,87 | 3.209,51 | 5.884,10 | -7.993,46 |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | -5.318,87 | 3.209,51 | 5.884,10 | -7.993,46 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.209,51 | 3.209,51 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.50.00.00.00.00 | P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO) | -5.318,87 | 0,00 | 2.674,59 | -7.993,46 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 87.011,37 | 87.011,37 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 87.011,37 | 87.011,37 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 87.011,37 | 87.011,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.288.160,08 | 975.010,30 | 621.760,11 | -934.909,89 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | -868.203,39 | 806.821,10 | 435.120,56 | -496.502,85 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -725.706,68 | 652.071,46 | 354.647,90 | -428.283,12 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO | -319.402,44 | 641.117,39 | 321.714,95 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES | -406.304,24 | 10.954,07 | 32.932,95 | -428.283,12 |
| 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 | -142.496,71 | 154.749,64 | 80.472,66 | -68.219,73 |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO | -142.496,71 | 154.749,64 | 80.472,66 | -68.219,73 |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE | -76.237,34 | 152.873,62 | 76.636,28 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.99.50.02.00.00 | P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P) | -66.259,37 | 1.876,02 | 3.836,38 | -68.219,73 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | -419.956,69 | 168.189,20 | 186.639,55 | -438.407,04 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | -419.956,69 | 168.189,20 | 186.639,55 | -438.407,04 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -163.013,78 | 160.590,52 | 166.633,60 | -169.056,86 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO | -163.013,78 | 160.590,52 | 166.633,60 | -169.056,86 |
| 2.1.1.4.3.01.50.00.00.00 | P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES | -256.942,91 | 7.598,68 | 20.005,95 | -269.350,18 |
| 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 | -69.936,60 | 369.154,72 | 394.966,87 | -95.748,75 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo | -69.936,60 | 369.154,72 | 394.966,87 | -95.748,75 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | -69.936,60 | 369.154,72 | 394.966,87 | -95.748,75 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNecedores nacionais | -69.936,60 | 369.154,72 | 394.966,87 | -95.748,75 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNecedores não parcelados a pagar | -69.936,60 | 369.154,72 | 394.966,87 | -95.748,75 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO | -69.936,60 | 369.154,72 | 394.966,87 | -95.748,75 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------|-------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.11.00 | F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 | F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -126.072,41 | 446.704,94 | 393.023,30 | -72.390,77 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | -125.983,31 | 424.326,57 | 370.555,89 | -72.212,63 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -66.143,88 | 142.704,56 | 148.478,93 | -71.918,25 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | -66.143,88 | 140.704,56 | 146.478,93 | -71.918,25 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | -66.143,88 | 64.606,83 | 67.888,59 | -69.425,64 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 3.100,89 | 3.100,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 2.617,37 | 2.617,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.016,85 | 1.016,85 | 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 | 1.350,52 | 1.350,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00 | F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 63.529,18 | 63.529,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL | 0,00 | 60.022,04 | 60.022,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL | 0,00 | 3.507,14 | 3.507,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA | 0,00 | 6.850,29 | 9.342,90 | -2.492,61 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.50.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.50.02.00.00 | F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS | -59.516,03 | 280.677,46 | 221.161,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -59.516,03 | 280.677,46 | 221.161,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 0,00 | 151.758,03 | 151.758,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS | 0,00 | 151.758,03 | 151.758,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS. | 0,00 | 7.386,60 | 7.386,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS | 0,00 | 7.386,60 | 7.386,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA | -45.377,18 | 91.279,32 | 45.902,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER | -45.377,18 | 91.279,32 | 45.902,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.11.02.00.00 | F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | -11.959,95 | 24.665,83 | 12.705,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE | -11.959,95 | 24.665,83 | 12.705,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS | -2.178,90 | 5.587,68 | 3.408,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO | -2.178,90 | 4.713,07 | 2.534,17 | 0,00 |
| 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 | 421,25 | 421,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.09.00.00 | F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 453,36 | 453,36 | 0,00 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO | -323,40 | 944,55 | 915,53 | -294,38 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -323,40 | 944,55 | 915,53 | -294,38 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | -323,40 | 944,55 | 915,53 | -294,38 |
| 2.1.8.8.3.01.04.04.00.00 | F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS | -323,40 | 944,55 | 915,53 | -294,38 |
| 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 | -89,10 | 22.378,37 | 22.467,41 | -178,14 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -89,10 | 8.802,74 | 8.891,78 | -178,14 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | -89,10 | 7.322,08 | 7.411,12 | -178,14 |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO | -89,10 | 7.322,08 | 7.411,12 | -178,14 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.480,66 | 1.480,66 | 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 | 13.575,63 | 13.575,63 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01.02.00.00.00 | F 66532 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTRA | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS | 0,00 | 13.160,63 | 13.160,63 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 0,00 | 13.160,63 | 13.160,63 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.01.00.00 | F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 9.421,50 | 9.421,50 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.02.00.00 | F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 3.739,13 | 3.739,13 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.04.00.00 | F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.09.00.00 | F 66230 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -6.237.303,35 | 0,00 | 0,00 | -6.237.303,35 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | -6.237.303,35 | 0,00 | 0,00 | -6.237.303,35 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -6.237.303,35 | 0,00 | 0,00 | -6.237.303,35 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.336.294,77 | 0,00 | 0,00 | 34.336.294,77 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.336.294,77 | 0,00 | 0,00 | 34.336.294,77 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -44.555.697,14 | 0,00 | 0,00 | -44.555.697,14 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -44.555.697,14 | 0,00 | 0,00 | -44.555.697,14 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.870.510,08 | 0,00 | 0,00 | 3.870.510,08 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.870.510,08 | 0,00 | 0,00 | 3.870.510,08 |
| 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111.588,94 | 0,00 | 0,00 | 111.588,94 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 22.197.044,78 | 2.507.612,97 | 12.457,57 | 24.692.200,18 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.786.798,53 | 2.032.713,90 | 0,00 | 19.819.512,43 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|--------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 11.952.038,61 | 1.344.371,19 | 0,00 | 13.296.409,80 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 4.881.090,68 | 514.030,91 | 0,00 | 5.395.121,59 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.881.090,68 | 514.030,91 | 0,00 | 5.395.121,59 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.838.561,54 | 511.037,47 | 0,00 | 5.349.599,01 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.687.006,33 | 200.542,14 | 0,00 | 1.887.548,47 |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO | 9.490,63 | 1.409,86 | 0,00 | 10.900,49 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES | 613.754,37 | 75.154,14 | 0,00 | 688.908,51 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA | 72.630,59 | 7.664,97 | 0,00 | 80.295,56 |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 30.473,35 | 3.778,86 | 0,00 | 34.252,21 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 72.813,30 | 9.576,00 | 0,00 | 82.389,30 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 446.232,85 | 58.551,43 | 0,00 | 504.784,28 |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 213.963,59 | 26.631,81 | 0,00 | 240.595,40 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 275.102,74 | 49.751,18 | 0,00 | 324.853,92 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO | 335.540,26 | 38.457,04 | 0,00 | 373.997,30 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 89.046,97 | 16.733,12 | 0,00 | 105.780,09 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO | 992.506,56 | 22.786,92 | 0,00 | 1.015.293,48 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 42.529,14 | 2.993,44 | 0,00 | 45.522,58 |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES | 5.712,83 | 0,00 | 0,00 | 5.712,83 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 36.816,31 | 2.993,44 | 0,00 | 39.809,75 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | 7.070.947,93 | 830.340,28 | 0,00 | 7.901.288,21 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.070.947,93 | 830.340,28 | 0,00 | 7.901.288,21 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.070.947,93 | 830.340,28 | 0,00 | 7.901.288,21 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.994.401,40 | 462.286,64 | 0,00 | 4.456.688,04 |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 307.911,31 | 50.565,63 | 0,00 | 358.476,94 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO | 401.595,49 | 55.317,42 | 0,00 | 456.912,91 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 102.636,98 | 16.855,24 | 0,00 | 119.492,22 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 | P 51732 REPRESENTACAO MENSAL | 101.954,69 | 11.943,09 | 0,00 | 113.897,78 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | P 51735 SUBSÍDIOS | 2.107.422,23 | 233.372,26 | 0,00 | 2.340.794,49 |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 | P 51739 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 55.025,83 | 0,00 | 0,00 | 55.025,83 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.090.080,37 | 601.331,34 | 0,00 | 5.691.411,71 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.878.106,94 | 343.693,83 | 0,00 | 3.221.800,77 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.878.106,94 | 343.693,83 | 0,00 | 3.221.800,77 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.220.928,41 | 149.883,01 | 0,00 | 1.370.811,42 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.003.237,03 | 116.950,06 | 0,00 | 1.120.187,09 |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO | 555.016,80 | 66.483,53 | 0,00 | 621.500,33 |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO | 444.802,30 | 50.086,76 | 0,00 | 494.889,06 |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 3.417,93 | 379,77 | 0,00 | 3.797,70 |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES | 217.691,38 | 32.932,95 | 0,00 | 250.624,33 |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS | 106.437,54 | 19.854,59 | 0,00 | 126.292,13 |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO | 111.253,84 | 13.078,36 | 0,00 | 124.332,20 |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.657.178,53 | 193.810,82 | 0,00 | 1.850.989,35 |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO | 919.779,61 | 110.177,14 | 0,00 | 1.029.956,75 |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO | 731.734,59 | 83.004,31 | 0,00 | 814.738,90 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 5.664,33 | 629,37 | 0,00 | 6.293,70 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.534.249,12 | 179.040,87 | 0,00 | 1.713.289,99 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.534.249,12 | 179.040,87 | 0,00 | 1.713.289,99 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.534.249,12 | 179.040,87 | 0,00 | 1.713.289,99 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 677.724,31 | 78.596,64 | 0,00 | 756.320,95 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 672.862,39 | 78.596,64 | 0,00 | 751.459,03 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 296.020,17 | 36.882,85 | 0,00 | 332.903,02 |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO | 276.709,06 | 33.046,47 | 0,00 | 309.755,53 |
| 3.1.2.9.2.01.02.00.00.00 | P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES | 19.311,11 | 3.836,38 | 0,00 | 23.147,49 |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 367.535,32 | 40.679,69 | 0,00 | 408.215,01 |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 367.535,32 | 40.679,69 | 0,00 | 408.215,01 |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA | 9.306,90 | 1.034,10 | 0,00 | 10.341,00 |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA | 9.306,90 | 1.034,10 | 0,00 | 10.341,00 |
| 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 | 744.578,55 | 87.011,37 | 0,00 | 831.589,92 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 229.474,40 | 26.709,18 | 0,00 | 256.183,58 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 229.474,40 | 26.709,18 | 0,00 | 256.183,58 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO | 206.310,06 | 24.497,88 | 0,00 | 230.807,94 |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE | 23.164,34 | 2.211,30 | 0,00 | 25.375,64 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 515.104,15 | 60.302,19 | 0,00 | 575.406,34 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 515.104,15 | 60.302,19 | 0,00 | 575.406,34 |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO | 463.932,23 | 54.036,84 | 0,00 | 517.969,07 |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE | 51.171,92 | 6.265,35 | 0,00 | 57.437,27 |
| 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 | 50.863,47 | 3.209,51 | 0,00 | 54.072,98 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 32.272,78 | 3.209,51 | 0,00 | 35.482,29 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS | 32.272,78 | 3.209,51 | 0,00 | 35.482,29 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 32.272,78 | 3.209,51 | 0,00 | 35.482,29 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 8620 PENSOES CIVIS | 32.272,78 | 3.209,51 | 0,00 | 35.482,29 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 18.590,69 | 0,00 | 0,00 | 18.590,69 |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 18.590,69 | 0,00 | 0,00 | 18.590,69 |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 18.590,69 | 0,00 | 0,00 | 18.590,69 |
| 3.2.9.1.1.01.00.00.00.00 | P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 17.163,84 | 0,00 | 0,00 | 17.163,84 |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 1.426,85 | 0,00 | 0,00 | 1.426,85 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.311.077,93 | 469.842,85 | 12.457,57 | 4.768.463,21 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 240.247,22 | 29.030,31 | 0,00 | 269.277,53 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 231.232,42 | 25.835,71 | 0,00 | 257.068,13 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 231.232,42 | 25.835,71 | 0,00 | 257.068,13 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.244,00 | 140,00 | 0,00 | 1.384,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO | 109.700,65 | 12.384,09 | 0,00 | 122.084,74 |
| 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 | 19.367,45 | 2.233,98 | 0,00 | 21.601,43 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.760,93 | 2.599,02 | 0,00 | 25.359,95 |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 231,46 | 115,73 | 0,00 | 347,19 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 6.425,82 | 668,82 | 0,00 | 7.094,64 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 26.088,91 | 5.517,85 | 0,00 | 31.606,76 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 16.247,14 | 428,49 | 0,00 | 16.675,63 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 6.113,70 | 0,00 | 0,00 | 6.113,70 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 11.521,76 | 1.502,08 | 0,00 | 13.023,84 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.083,30 | 15,75 | 0,00 | 1.099,05 |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES | 557,75 | 0,00 | 0,00 | 557,75 |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 305,31 | 0,00 | 0,00 | 305,31 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 7.303,65 | 0,00 | 0,00 | 7.303,65 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.367,50 | 229,90 | 0,00 | 1.597,40 |
| 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 | P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 | P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 428,09 | 0,00 | 0,00 | 428,09 |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 9.014,80 | 3.194,60 | 0,00 | 12.209,40 |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 9.014,80 | 3.194,60 | 0,00 | 12.209,40 |
| 3.3.1.2.1.05.00.00.00.00 | P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL | 9.014,80 | 3.194,60 | 0,00 | 12.209,40 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 3.330.997,33 | 384.169,57 | 12.457,57 | 3.702.709,33 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 25.652,30 | 7.411,12 | 0,00 | 33.063,42 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 25.652,30 | 7.411,12 | 0,00 | 33.063,42 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 25.652,30 | 7.411,12 | 0,00 | 33.063,42 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.220.178,48 | 367.295,50 | 12.457,57 | 3.575.016,41 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.220.178,48 | 367.295,50 | 12.457,57 | 3.575.016,41 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA | 40.920,16 | 4.642,97 | 0,00 | 45.563,13 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO | 39.540,15 | 6.078,23 | 0,00 | 45.618,38 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE | 818.931,83 | 114.693,22 | 0,00 | 933.625,05 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 819.803,35 | 52.095,87 | 12.457,57 | 859.441,65 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO | 6.177,19 | 0,00 | 0,00 | 6.177,19 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 208.531,78 | 25.129,87 | 0,00 | 233.661,65 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCACOES | 1.493,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 357.369,48 | 28.537,56 | 0,00 | 385.907,04 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE | 4.996,01 | 1.841,34 | 0,00 | 6.837,35 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 50.231,51 | 2.778,16 | 0,00 | 53.009,67 |
| 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 | 4.777,36 | 487,73 | 0,00 | 5.265,09 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO | 21.170,44 | 0,00 | 0,00 | 21.170,44 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 52096 SERVICOS BANCARIOS | 125,20 | 12,00 | 0,00 | 137,20 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 53,69 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 569,50 | 0,00 | 0,00 | 569,50 |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS | 190,03 | 152,80 | 0,00 | 342,83 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|--------|-------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 115.814,40 | 13.803,80 | 0,00 | 129.618,20 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 415.578,36 | 68.430,59 | 0,00 | 484.008,95 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 33.475,46 | 11.678,95 | 0,00 | 45.154,41 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 263.139,58 | 36.932,41 | 0,00 | 300.071,99 |
| 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 | 85.166,55 | 9.462,95 | 0,00 | 94.629,50 |
| 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 | 85.166,55 | 9.462,95 | 0,00 | 94.629,50 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 739.833,38 | 56.642,97 | 0,00 | 796.476,35 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO | 655.666,36 | 54.036,24 | 0,00 | 709.702,60 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 655.666,36 | 54.036,24 | 0,00 | 709.702,60 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 655.666,36 | 54.036,24 | 0,00 | 709.702,60 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 584.402,08 | 46.102,77 | 0,00 | 630.504,85 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 71.264,28 | 7.933,47 | 0,00 | 79.197,75 |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO | 84.167,02 | 2.606,73 | 0,00 | 86.773,75 |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 84.167,02 | 2.606,73 | 0,00 | 86.773,75 |
| 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL | 84.167,02 | 2.606,73 | 0,00 | 86.773,75 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| 3.4.2.3.1.03.99.00.00.00 | P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 40.183,96 | 1.846,71 | 0,00 | 42.030,67 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 40.183,96 | 1.846,71 | 0,00 | 42.030,67 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 13.232,88 | 1.846,71 | 0,00 | 15.079,59 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS | 13.232,88 | 1.846,71 | 0,00 | 15.079,59 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 13.232,88 | 1.846,71 | 0,00 | 15.079,59 |
| 3.5.1.1.2.02.11.00.00.00 | F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001 | 9.603,24 | 1.435,11 | 0,00 | 11.038,35 |
| 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 | 3.629,64 | 411,60 | 0,00 | 4.041,24 |
| 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 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | 26.951,08 | 0,00 | 0,00 | 26.951,08 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 7.512,12 | 0,00 | 0,00 | 7.512,12 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 2.980,83 | 0,00 | 0,00 | 2.980,83 |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 2.980,83 | 0,00 | 0,00 | 2.980,83 |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.980,83 | 0,00 | 0,00 | 2.980,83 |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 2.980,83 | 0,00 | 0,00 | 2.980,83 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.6.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.717,86 | 0,00 | 0,00 | 2.717,86 |
| 3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 | P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 262,97 | 0,00 | 0,00 | 262,97 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 4.531,29 | 0,00 | 0,00 | 4.531,29 |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.531,29 | 0,00 | 0,00 | 4.531,29 |
| 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 | 56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.531,29 | 0,00 | 0,00 | 4.531,29 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 576,46 | 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 | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 | -29.230.257,66 | 0,00 | 3.233.863,76 | -32.464.121,42 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 219.498.487,50 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | 221.429.675,05 |
| 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 |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REVISAO DO PPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 54628 LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 60.718.489,46 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | 62.649.677,01 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 60.718.489,46 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | 62.649.677,01 |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | 22.001.340,14 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | 23.932.527,69 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 22.001.340,14 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | 23.932.527,69 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 22.001.340,14 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | 23.932.527,69 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS | 23.371.846,69 | 1.967.632,17 | 0,00 | 25.339.478,86 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS | -1.370.506,55 | 0,00 | 36.444,62 | -1.406.951,17 |
| 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 | -219.498.487,50 | 14.078.731,28 | 16.009.918,83 | -221.429.675,05 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | -157.075.947,81 | 2.004.076,79 | 2.004.076,79 | -157.075.947,81 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | -157.075.947,81 | 2.004.076,79 | 2.004.076,79 | -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 LEGISLATIVO | -26.023.608,85 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | -24.092.421,30 |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 54640 | -26.023.608,85 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | -24.092.421,30 |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO | -49.219.153,04 | 36.444,62 | 1.967.632,17 | -51.150.340,59 |
| 6.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | C 54646 LEGISLATIVO | -49.219.153,04 | 36.444,62 | 1.967.632,17 | -51.150.340,59 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -60.718.489,46 | 12.074.654,49 | 14.005.842,04 | -62.649.677,01 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -60.718.489,46 | 12.074.654,49 | 14.005.842,04 | -62.649.677,01 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -38.717.149,32 | 7.021.143,33 | 7.021.143,33 | -38.717.149,32 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL | -16.715.809,18 | 1.967.632,17 | 36.444,62 | -14.784.621,63 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | -22.001.340,14 | 5.053.511,16 | 6.984.698,71 | -23.932.527,69 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -2.442.499,88 | 2.297.934,38 | 1.980.665,30 | -2.125.230,80 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 129.430,19 | 129.430,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -628.679,26 | 2.625.665,93 | 2.261.970,42 | -264.983,75 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -18.930.161,00 | 480,66 | 2.612.632,80 | -21.542.313,14 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -22.001.340,14 | 5.053.511,16 | 6.984.698,71 | -23.932.527,69 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | -22.001.340,14 | 5.053.511,16 | 6.984.698,71 | -23.932.527,69 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | -22.001.340,14 | 5.053.511,16 | 6.984.698,71 | -23.932.527,69 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR | -2.442.499,88 | 2.297.934,38 | 1.980.665,30 | -2.125.230,80 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 129.430,19 | 129.430,19 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -628.679,26 | 2.625.665,93 | 2.261.970,42 | -264.983,75 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | -18.930.161,00 | 480,66 | 2.612.632,80 | -21.542.313,14 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -1.704.050,23 | 0,00 | 0,00 | -1.704.050,23 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -1.682.012,17 | 0,00 | 0,00 | -1.682.012,17 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -36.967,52 | 0,00 | 0,00 | -36.967,52 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -1.517.286,20 | 0,00 | 0,00 | -1.517.286,20 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 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 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 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 | 43.819.054,57 | 5.263.242,14 | 248.968,05 | 48.833.328,66 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 7.850.471,73 | 0,00 | 0,00 | 7.850.471,73 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7.850.471,73 | 0,00 | 0,00 | 7.850.471,73 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.850.471,73 | 0,00 | 0,00 | 7.850.471,73 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.850.471,73 | 0,00 | 0,00 | 7.850.471,73 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS | 6.566.174,68 | 0,00 | 0,00 | 6.566.174,68 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.284.297,05 | 0,00 | 0,00 | 1.284.297,05 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 32.629.182,34 | 5.262.242,14 | 248.968,05 | 37.642.456,43 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 32.629.182,34 | 5.262.242,14 | 248.968,05 | 37.642.456,43 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.629.182,34 | 5.262.242,14 | 248.968,05 | 37.642.456,43 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS | 31.154.701,31 | 3.262.023,39 | 248.968,05 | 34.167.756,65 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.474.481,03 | 2.000.218,75 | 0,00 | 3.474.699,78 |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS | 1.748.339,13 | 0,00 | 0,00 | 1.748.339,13 |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 1.748.339,13 | 0,00 | 0,00 | 1.748.339,13 |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES | 1.748.339,13 | 0,00 | 0,00 | 1.748.339,13 |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS | 1.748.339,13 | 0,00 | 0,00 | 1.748.339,13 |
| 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 | 6.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.650,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | -43.819.054,57 | 7.865.188,59 | 12.879.462,68 | -48.833.328,66 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -7.850.471,73 | 349.488,73 | 349.488,73 | -7.850.471,73 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -7.850.471,73 | 349.488,73 | 349.488,73 | -7.850.471,73 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -7.850.471,73 | 349.488,73 | 349.488,73 | -7.850.471,73 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | -7.850.471,73 | 349.488,73 | 349.488,73 | -7.850.471,73 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | -6.566.174,68 | 333.530,98 | 333.530,98 | -6.566.174,68 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | C 53733 A EXECUTAR | -3.889.345,61 | 333.530,98 | 0,00 | -3.555.814,63 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | C 53734 EXECUTADOS | -2.676.829,07 | 0,00 | 333.530,98 | -3.010.360,05 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | -1.284.297,05 | 15.957,75 | 15.957,75 | -1.284.297,05 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | C 53739 A EXECUTAR | -114.872,11 | 15.957,75 | 0,00 | -98.914,36 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | C 53740 EXECUTADOS | -1.169.424,94 | 0,00 | 15.957,75 | -1.185.382,69 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -32.629.182,34 | 7.513.299,86 | 12.526.573,95 | -37.642.456,43 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -32.629.182,34 | 7.513.299,86 | 12.526.573,95 | -37.642.456,43 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -32.629.182,34 | 7.513.299,86 | 12.526.573,95 | -37.642.456,43 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -7.343.443,09 | 1.997.638,51 | 3.298.468,01 | -8.644.272,59 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | -7.343.443,09 | 1.997.638,51 | 3.298.468,01 | -8.644.272,59 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -2.479.467,40 | 2.427.364,57 | 2.110.095,49 | -2.162.198,32 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | -2.479.467,40 | 2.297.934,38 | 1.980.665,30 | -2.162.198,32 |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 129.430,19 | 129.430,19 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | -754.662,57 | 3.087.816,12 | 2.670.349,93 | -337.196,38 |



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | -628.679,26 | 2.625.665,93 | 2.261.970,42 | -264.983,75 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | -125.983,31 | 462.150,19 | 408.379,51 | -72.212,63 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -22.051.609,28 | 480,66 | 4.447.660,52 | -26.498.789,14 |
| 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 - GESTÃO, 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 | -6.650,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | -7.650,00 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -6.650,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | -7.650,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -6.650,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | -7.650,00 |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | -6.650,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | -7.650,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | -200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS | -6.450,00 | 0,00 | 1.200,00 | -7.650,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 48.147.007,34 | 48.147.007,34 | 0,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS: