



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	18.045.818,34	12.099.922,08	11.131.706,31	19.014.034,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.813.732,04	12.099.427,53	11.074.312,28	10.838.847,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.528.107,93	12.067.733,93	11.027.939,04	10.567.902,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.528.107,93	12.067.733,93	11.027.939,04	10.567.902,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	1.530,89	2.389,72	2.382,70	1.537,91
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.530,89	2.389,72	2.382,70	1.537,91
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.530,89	2.389,72	2.382,70	1.537,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77,04	7.135.820,84	7.127.769,17	8.128,71
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	77,04	7.135.820,84	7.127.769,17	8.128,71
1.1.1.1.1.19.12.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	77,04	7.135.820,84	7.127.769,17	8.128,71
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	77,04	7.135.820,84	7.127.769,17	8.128,71
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	77,04	7.135.820,84	7.127.769,17	8.128,71
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	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.526.500,00	4.929.523,37	3.897.787,17	10.558.236,20
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	9.526.500,00	4.929.523,37	3.897.787,17	10.558.236,20
1.1.1.1.1.50.04.01.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	9.526.500,00	4.929.523,37	3.897.787,17	10.558.236,20
1.1.1.1.1.50.04.01.03	BANRISUL	9.526.500,00	4.929.523,37	3.897.787,17	10.558.236,20
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	9.526.500,00	4.929.523,37	3.897.787,17	10.558.236,20
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.617,17	10.370,24	11.117,17	9.870,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	946,93	700,00	1.446,93	200,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	946,93	700,00	1.446,93	200,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	946,93	700,00	1.446,93	200,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.02.06.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	9.670,24	9.670,24	9.670,24	9.670,24
1.1.3.8.2.02.07.00.00	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	ESTOQUES	170.518,62	21.323,36	31.165,18	160.676,80
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	170.518,62	18.527,76	28.369,58	160.676,80
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.518,62	18.527,76	28.369,58	160.676,80
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	23.479,65	289,97	6.583,75	17.185,87
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	987,53	12.725,18	13.260,99	451,72
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	90,00	2.005,59	2.005,59	90,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	385,00	385,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.622,77	993,50	2.149,76	46.466,51
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	98.338,67	2.128,52	3.984,49	96.482,70
1.1.5.6.1.99.03.00.00	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	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.651,07	560,52	1.093,29	16.118,30
1.1.5.6.1.99.06.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.08.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	304,30	304,30	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.067,84	518,70	1.841,90	79.744,64
1.1.5.6.1.99.13.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	105,00	105,00	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	2.795,60	2.795,60	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.795,60	2.795,60	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	2.795,60	2.795,60	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.795,60	2.795,60	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	104.488,32	0,00	4.090,89	100.397,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.448,26	0,00	487,73	2.960,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.448,26	0,00	487,73	2.960,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.040,06	0,00	3.603,16	14.436,90
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.040,06	0,00	3.603,16	14.436,90
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	8.232.086,30	494,55	57.394,03	8.175.186,82
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	7.873.281,18	494,55	54.787,30	7.818.988,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.614.156,53	415,00	287,63	8.614.283,90
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.614.156,53	415,00	287,63	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	1.765.184,70	415,00	287,63	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	1.444.301,46	415,00	287,63	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	-9.566.440,99	79,55	54.499,67	-9.620.861,11
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.566.440,99	79,55	54.499,67	-9.620.861,11
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.082.644,35	79,55	46.566,20	-6.129.131,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-557.837,25	0,00	2.176,07	-560.013,32
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.103.573,62	0,00	30.865,37	-3.134.438,99
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.144.210,66	79,55	6.600,75	-1.150.731,86
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-346.366,96	0,00	2.398,11	-348.765,07
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-263.204,62	0,00	1.828,19	-265.032,81
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-667.451,24	0,00	2.697,71	-670.148,95
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.483.796,64	0,00	7.933,47	-3.491.730,11
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.483.796,64	0,00	7.933,47	-3.491.730,11
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	347.044,59	0,00	2.606,73	344.437,86
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	-702.910,88	0,00	2.606,73	-705.517,61
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-702.910,88	0,00	2.606,73	-705.517,61
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-702.910,88	0,00	2.606,73	-705.517,61
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.800.613,14	2.715.612,35	2.895.820,44	-11.980.821,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.563.309,79	2.715.612,35	2.895.820,44	-5.743.517,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.397.235,15	2.047.992,89	2.198.266,61	-5.547.508,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.161.160,76	1.380.111,14	1.472.980,30	-4.254.029,92
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.161.160,76	1.380.111,14	1.472.980,30	-4.254.029,92
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-4.161.160,76	1.372.415,94	1.465.285,10	-4.254.029,92
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	995.645,10	995.645,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-432.895,02	10.410,39	78.257,89	-500.742,52
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.889.028,12	52.893,08	127.279,65	-1.963.414,69
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.839.237,62	68.163,96	18.799,05	-1.789.872,71
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.303,41	245.303,41	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	7.695,20	7.695,20	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	7.695,20	7.695,20	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	3.847,60	3.847,60	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.847,60	3.847,60	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.914,14	7.053,90	9.458,63	-5.318,87
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.914,14	7.053,90	9.458,63	-5.318,87
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.053,90	7.053,90	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.914,14	0,00	2.404,73	-5.318,87
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	104.830,42	104.830,42	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.830,42	104.830,42	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	104.830,42	104.830,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.233.160,25	555.997,43	610.997,26	-1.288.160,08
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-828.142,22	386.823,80	426.884,97	-868.203,39
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-690.070,27	311.875,51	347.511,92	-725.706,68
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-304.335,12	304.335,12	319.402,44	-319.402,44
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-385.735,15	7.540,39	28.109,48	-406.304,24
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	-138.071,95	74.948,29	79.373,05	-142.496,71
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-138.071,95	74.948,29	79.373,05	-142.496,71
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-73.656,89	73.656,89	76.237,34	-76.237,34
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)	-64.415,06	1.291,40	3.135,71	-66.259,37
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-405.018,03	169.173,63	184.112,29	-419.956,69
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-405.018,03	169.173,63	184.112,29	-419.956,69
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-162.842,90	165.651,34	165.822,22	-163.013,78
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-162.842,90	165.651,34	165.822,22	-163.013,78
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-242.175,13	3.522,29	18.290,07	-256.942,91
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	-40.897,97	294.095,01	323.133,64	-69.936,60
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	-40.897,97	294.095,01	323.133,64	-69.936,60
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	-40.897,97	294.095,01	323.133,64	-69.936,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores nacionais	-40.897,97	294.095,01	323.133,64	-69.936,60
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar	-40.897,97	294.095,01	323.133,64	-69.936,60
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-40.897,97	292.495,01	321.533,64	-69.936,60



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	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	1.600,00	1.600,00	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	-125.176,67	373.524,45	374.420,19	-126.072,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-125.132,12	359.848,83	360.700,02	-125.983,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-70.498,32	146.271,73	141.917,29	-66.143,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-70.498,32	144.271,73	139.917,29	-66.143,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-66.743,44	67.016,71	66.417,15	-66.143,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.087,30	3.087,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.082,88	3.082,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	992,62	992,62	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	1.850,26	1.850,26	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	63.976,76	63.976,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	60.469,62	60.469,62	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	-3.754,88	7.108,08	3.353,20	0,00
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	-54.334,75	212.813,89	217.995,17	-59.516,03
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-54.334,75	212.813,89	217.995,17	-59.516,03
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	151.913,37	151.913,37	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	151.913,37	151.913,37	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	5.879,58	5.879,58	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	5.879,58	5.879,58	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-41.690,76	41.690,76	45.377,18	-45.377,18
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-41.690,76	41.690,76	45.377,18	-45.377,18
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	-11.171,92	11.171,92	11.959,95	-11.959,95
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.171,92	11.171,92	11.959,95	-11.959,95
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.472,07	2.158,26	2.865,09	-2.178,90
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.472,07	1.472,07	2.178,90	-2.178,90
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	336,00	336,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	350,19	350,19	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	-299,05	763,21	787,56	-323,40
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-299,05	763,21	787,56	-323,40
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-299,05	763,21	787,56	-323,40
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-299,05	763,21	787,56	-323,40
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	-44,55	13.675,62	13.720,17	-89,10
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-44,55	3.413,12	3.457,67	-89,10
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-44,55	2.123,40	2.167,95	-89,10
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-44,55	2.123,40	2.167,95	-89,10
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.289,72	1.289,72	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	10.262,50	10.262,50	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	10.262,50	10.262,50	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	10.262,50	10.262,50	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.523,37	6.523,37	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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.751.093,92	2.445.950,86	0,00	22.197.044,78
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.764.266,37	2.022.532,16	0,00	17.786.798,53
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.615.816,21	1.336.222,40	0,00	11.952.038,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.373.410,69	507.679,99	0,00	4.881.090,68



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.373.410,69	507.679,99	0,00	4.881.090,68
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.334.804,75	503.756,79	0,00	4.838.561,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.486.507,14	200.499,19	0,00	1.687.006,33
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	8.105,43	1.385,20	0,00	9.490,63
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	533.486,71	80.267,66	0,00	613.754,37
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	62.603,91	10.026,68	0,00	72.630,59
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	26.713,04	3.760,31	0,00	30.473,35
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.242,63	8.570,67	0,00	72.813,30
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	385.808,19	60.424,66	0,00	446.232,85
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	185.497,10	28.466,49	0,00	213.963,59
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	233.642,43	41.460,31	0,00	275.102,74
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	299.619,08	35.921,18	0,00	335.540,26
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	74.871,58	14.175,39	0,00	89.046,97
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	973.707,51	18.799,05	0,00	992.506,56
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.605,94	3.923,20	0,00	42.529,14
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	32.893,11	3.923,20	0,00	36.816,31
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.242.405,52	828.542,41	0,00	7.070.947,93
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.405,52	828.542,41	0,00	7.070.947,93
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.242.405,52	828.542,41	0,00	7.070.947,93
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.525.143,06	469.258,34	0,00	3.994.401,40
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254.178,35	53.732,96	0,00	307.911,31
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	359.258,78	42.336,71	0,00	401.595,49
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.725,99	17.910,99	0,00	102.636,98
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	90.023,54	11.931,15	0,00	101.954,69
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.874.049,97	233.372,26	0,00	2.107.422,23
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	4.491.437,19	598.643,18	0,00	5.090.080,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.538.135,41	339.971,53	0,00	2.878.106,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.538.135,41	339.971,53	0,00	2.878.106,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	1.075.454,46	145.473,95	0,00	1.220.928,41
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	885.872,56	117.364,47	0,00	1.003.237,03
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	488.056,18	66.960,62	0,00	555.016,80
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	394.778,22	50.024,08	0,00	444.802,30
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	3.038,16	379,77	0,00	3.417,93
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	189.581,90	28.109,48	0,00	217.691,38
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	90.523,53	15.914,01	0,00	106.437,54
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	99.058,37	12.195,47	0,00	111.253,84
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.462.680,95	194.497,58	0,00	1.657.178,53
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	808.811,80	110.967,81	0,00	919.779,61
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	648.834,19	82.900,40	0,00	731.734,59
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	5.034,96	629,37	0,00	5.664,33



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.353.659,12	180.590,00	0,00	1.534.249,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.353.659,12	180.590,00	0,00	1.534.249,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.353.659,12	180.590,00	0,00	1.534.249,12
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	599.642,66	78.081,65	0,00	677.724,31
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	594.780,74	78.081,65	0,00	672.862,39
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	259.622,04	36.398,13	0,00	296.020,17
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	243.446,64	33.262,42	0,00	276.709,06
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	16.175,40	3.135,71	0,00	19.311,11
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	326.885,90	40.649,42	0,00	367.535,32
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	326.885,90	40.649,42	0,00	367.535,32
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	8.272,80	1.034,10	0,00	9.306,90
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	8.272,80	1.034,10	0,00	9.306,90
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	656.911,97	87.666,58	0,00	744.578,55
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	203.057,42	26.416,98	0,00	229.474,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203.057,42	26.416,98	0,00	229.474,40
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	182.102,16	24.207,90	0,00	206.310,06
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	20.955,26	2.209,08	0,00	23.164,34
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	453.854,55	61.249,60	0,00	515.104,15
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	453.854,55	61.249,60	0,00	515.104,15
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	409.125,78	54.806,45	0,00	463.932,23
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	44.728,77	6.443,15	0,00	51.171,92
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	26.645,73	24.217,74	0,00	50.863,47
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.218,88	7.053,90	0,00	32.272,78
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	25.218,88	7.053,90	0,00	32.272,78
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.218,88	7.053,90	0,00	32.272,78
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	25.218,88	7.053,90	0,00	32.272,78
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.426,85	17.163,84	0,00	18.590,69
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.426,85	17.163,84	0,00	18.590,69
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.426,85	17.163,84	0,00	18.590,69
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	17.163,84	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	3.914.295,02	396.782,91	0,00	4.311.077,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	209.082,04	31.165,18	0,00	240.247,22
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	203.177,84	28.054,58	0,00	231.232,42
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	203.177,84	28.054,58	0,00	231.232,42
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS	1.104,00	140,00	0,00	1.244,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.00.00.00	P 51955	GENEROS DE ALIMENTACAO	96.439,66	13.260,99	0,00	109.700,65
3.3.1.1.1.10.00.00.00	P 51959	MATERIAL QUIMICO	107,00	0,00	0,00	107,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00	P 51963	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,00	0,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	P 51964	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.217,69	2.149,76	0,00	19.367,45
3.3.1.1.1.17.00.00.00	P 51965	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.919,03	1.841,90	0,00	22.760,93
3.3.1.1.1.19.00.00.00	P 51967	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,73	115,73	0,00	231,46
3.3.1.1.1.21.00.00.00	P 51969	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.006,54	419,28	0,00	6.425,82
3.3.1.1.1.22.00.00.00	P 51970	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	20.495,17	5.593,74	0,00	26.088,91
3.3.1.1.1.24.00.00.00	P 51972	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	14.241,55	2.005,59	0,00	16.247,14
3.3.1.1.1.25.00.00.00	P 51973	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.473,70	640,00	0,00	6.113,70
3.3.1.1.1.26.00.00.00	P 51974	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.428,47	1.093,29	0,00	11.521,76
3.3.1.1.1.28.00.00.00	P 51976	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	779,00	304,30	0,00	1.083,30
3.3.1.1.1.30.00.00.00	P 51978	MATERIAL PARA COMUNICACOES	557,75	0,00	0,00	557,75
3.3.1.1.1.31.00.00.00	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	P 51987	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.918,65	385,00	0,00	7.303,65
3.3.1.1.1.44.00.00.00	P 51992	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.262,50	105,00	0,00	1.367,50
3.3.1.1.1.46.00.00.00	P 51994	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00	P 51997	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	428,09	0,00	0,00	428,09
3.3.1.2.0.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.904,20	3.110,60	0,00	9.014,80
3.3.1.2.1.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,20	3.110,60	0,00	9.014,80
3.3.1.2.1.05.00.00.00	P 52013	MATERIAL PARA CERIMONIAL	5.904,20	3.110,60	0,00	9.014,80
3.3.2.0.0.00.00.00.00		SERVIÇOS	3.022.486,00	308.511,33	0,00	3.330.997,33
3.3.2.1.0.00.00.00.00		DIÁRIAS	23.484,35	2.167,95	0,00	25.652,30
3.3.2.1.1.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.484,35	2.167,95	0,00	25.652,30
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.484,35	2.167,95	0,00	25.652,30
3.3.2.3.0.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.923.298,05	296.880,43	0,00	3.220.178,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.923.298,05	296.880,43	0,00	3.220.178,48
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.634,22	9.285,94	0,00	40.920,16
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069	COMUNICAÇÃO	35.018,39	4.521,76	0,00	39.540,15
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070	PUBLICIDADE	733.618,38	85.313,45	0,00	818.931,83
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	801.336,32	18.467,03	0,00	819.803,35
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072	SERVICOS DE APOIO	977,19	5.200,00	0,00	6.177,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	182.823,71	25.708,07	0,00	208.531,78
3.3.2.3.1.10.00.00.00	P 52075	LOCACOES	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	325.671,93	31.697,55	0,00	357.369,48
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.407,80	1.588,21	0,00	4.996,01
3.3.2.3.1.14.00.00.00	P 52079	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	46.628,35	3.603,16	0,00	50.231,51
3.3.2.3.1.22.00.00.00	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	P 52093	SEGUROS EM GERAL	4.289,63	487,73	0,00	4.777,36
3.3.2.3.1.30.00.00.00	P 52094	SELECAO E TREINAMENTO	20.660,44	510,00	0,00	21.170,44
3.3.2.3.1.32.00.00.00	P 52096	SERVICOS BANCARIOS	109,76	15,44	0,00	125,20
3.3.2.3.1.40.00.00.00	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	P 52109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,00	311,50	0,00	569,50
3.3.2.3.1.47.00.00.00	P 52110	SERVICOS JUDICIARIOS	190,03	0,00	0,00	190,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00	P 52111	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.034,40	43.780,00	0,00	115.814,40
3.3.2.3.1.54.00.00.00	P 52113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	389.253,79	26.324,57	0,00	415.578,36



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.201,05	4.274,41	0,00	33.475,46
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	227.347,97	35.791,61	0,00	263.139,58
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	75.703,60	9.462,95	0,00	85.166,55
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	75.703,60	9.462,95	0,00	85.166,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	682.726,98	57.106,40	0,00	739.833,38
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	601.166,69	54.499,67	0,00	655.666,36
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	601.166,69	54.499,67	0,00	655.666,36
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	601.166,69	54.499,67	0,00	655.666,36
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	537.835,88	46.566,20	0,00	584.402,08
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	63.330,81	7.933,47	0,00	71.264,28
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	81.560,29	2.606,73	0,00	84.167,02
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.560,29	2.606,73	0,00	84.167,02
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	81.560,29	2.606,73	0,00	84.167,02
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	37.973,99	2.209,97	0,00	40.183,96
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.973,99	2.209,97	0,00	40.183,96
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.022,91	2.209,97	0,00	13.232,88
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	11.022,91	2.209,97	0,00	13.232,88
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	11.022,91	2.209,97	0,00	13.232,88
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	7.804,87	1.798,37	0,00	9.603,24
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	3.218,04	411,60	0,00	3.629,64
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	7.304,04	208,08	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
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	4.323,21	208,08	0,00	4.531,29
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.323,21	208,08	0,00	4.531,29
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.323,21	208,08	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	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-25.996.299,12	0,00	3.233.958,54	-29.230.257,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.393.957,18	2.246.216,48	141.686,16	219.498.487,50
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	40.000,00	40.000,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	40.000,00	40.000,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.613.959,14	2.206.216,48	101.686,16	60.718.489,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.613.959,14	2.206.216,48	101.686,16	60.718.489,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	80.000,00	80.000,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-70.000,00	0,00	40.000,00	-110.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-70.000,00	0,00	40.000,00	-110.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-70.000,00	0,00	40.000,00	-110.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-70.000,00	0,00	40.000,00	-110.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.896.809,82	2.126.216,48	21.686,16	22.001.340,14
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	19.896.809,82	2.126.216,48	21.686,16	22.001.340,14



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.896.809,82	2.126.216,48	21.686,16	22.001.340,14
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	21.245.630,21	2.126.216,48	0,00	23.371.846,69
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.348.820,39	0,00	21.686,16	-1.370.506,55
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	-217.393.957,18	13.562.256,30	15.666.786,62	-219.498.487,50
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	2.187.902,64	2.187.902,64	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	2.187.902,64	2.187.902,64	-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	-28.128.139,17	2.166.216,48	61.686,16	-26.023.608,85
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	-28.128.139,17	2.166.216,48	61.686,16	-26.023.608,85
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-47.114.622,72	21.686,16	2.126.216,48	-49.219.153,04
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-47.114.622,72	21.686,16	2.126.216,48	-49.219.153,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-58.613.959,14	11.371.153,66	13.475.683,98	-60.718.489,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-58.613.959,14	11.371.153,66	13.475.683,98	-60.718.489,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	6.768.685,07	6.768.685,07	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-18.820.339,50	2.166.216,48	61.686,16	-16.715.809,18
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-19.896.809,82	4.602.468,59	6.706.998,91	-22.001.340,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.576.076,26	2.264.230,18	2.130.653,80	-2.442.499,88
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	145.264,38	145.264,38	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-581.777,43	2.192.384,31	2.239.286,14	-628.679,26
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-16.738.956,13	589,72	2.191.794,59	-18.930.161,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-19.896.809,82	4.602.468,59	6.706.998,91	-22.001.340,14
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-19.896.809,82	4.602.468,59	6.706.998,91	-22.001.340,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-19.896.809,82	4.602.468,59	6.706.998,91	-22.001.340,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.576.076,26	2.264.230,18	2.130.653,80	-2.442.499,88
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	145.264,38	145.264,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-581.777,43	2.192.384,31	2.239.286,14	-628.679,26
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-16.738.956,13	589,72	2.191.794,59	-18.930.161,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	3.200,00	3.200,00	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	3.200,00	3.200,00	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-38.567,52	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.515.686,20	0,00	1.600,00	-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
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.572.597,53	3.256.127,28	9.670,24	43.819.054,57
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	29.384.625,30	3.254.227,28	9.670,24	32.629.182,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.384.625,30	3.254.227,28	9.670,24	32.629.182,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.384.625,30	3.254.227,28	9.670,24	32.629.182,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.910.144,27	3.254.227,28	9.670,24	31.154.701,31
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.474.481,03	0,00	0,00	1.474.481,03
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.01.00.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.01.01.00.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.750,00	1.900,00	0,00	6.650,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.750,00	1.900,00	0,00	6.650,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.750,00	1.900,00	0,00	6.650,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.750,00	1.900,00	0,00	6.650,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-40.572.597,53	7.137.945,35	10.384.402,39	-43.819.054,57
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.850.471,73	0,00	0,00	-7.850.471,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.850.471,73	0,00	0,00	-7.850.471,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.850.471,73	0,00	0,00	-7.850.471,73
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-7.850.471,73	0,00	0,00	-7.850.471,73
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.566.174,68	0,00	0,00	-6.566.174,68
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-3.889.345,61	0,00	0,00	-3.889.345,61
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-2.676.829,07	0,00	0,00	-2.676.829,07
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.284.297,05	0,00	0,00	-1.284.297,05
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-114.872,11	0,00	0,00	-114.872,11
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-1.169.424,94	0,00	0,00	-1.169.424,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-29.384.625,30	7.134.145,35	10.378.702,39	-32.629.182,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-29.384.625,30	7.134.145,35	10.378.702,39	-32.629.182,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-29.384.625,30	7.134.145,35	10.378.702,39	-32.629.182,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-6.216.224,84	2.148.695,19	3.275.913,44	-7.343.443,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-6.216.224,84	2.148.695,19	3.275.913,44	-7.343.443,09
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.614.643,78	2.411.094,56	2.275.918,18	-2.479.467,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.614.643,78	2.265.830,18	2.130.653,80	-2.479.467,40
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	145.264,38	145.264,38	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-706.909,55	2.573.765,88	2.621.518,90	-754.662,57



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 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-581.777,43	2.193.984,31	2.240.886,14	-628.679,26
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-125.132,12	379.781,57	380.632,76	-125.983,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-19.846.847,13	589,72	2.205.351,87	-22.051.609,28
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.750,00	3.800,00	5.700,00	-6.650,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.750,00	3.800,00	5.700,00	-6.650,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.750,00	3.800,00	5.700,00	-6.650,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.750,00	3.800,00	5.700,00	-6.650,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	1.900,00	1.900,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.550,00	0,00	1.900,00	-6.450,00
TOTAL GERAL		0,00	43.464.030,70	43.464.030,70	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: