



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO  
SUL

08/02/2018 15:23

Página 1 de 10

JANEIRO /2018

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.088.277,32</b>	<b>11.811.593,95</b>	<b>9.854.113,16</b>	<b>11.045.758,11</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	370.425,68	11.811.135,95	9.764.312,97	2.417.248,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.794,77	11.742.883,52	9.718.148,46	2.213.529,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.794,77	11.742.883,52	9.718.148,46	2.213.529,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	2.000,00	1.958,01	41,99
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.000,00	1.958,01	41,99
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	2.000,00	1.958,01	41,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.794,77	6.354.303,67	6.529.610,60	13.487,84
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	188.794,77	6.354.303,67	6.529.610,60	13.487,84
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	188.794,77	6.354.303,67	6.529.610,60	13.487,84
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	188.794,77	6.354.303,67	6.529.610,60	13.487,84
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	188.794,77	6.354.303,67	6.529.610,60	13.487,84
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.386.579,85	3.186.579,85	2.200.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	0,00	5.386.579,85	3.186.579,85	2.200.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5.386.579,85	3.186.579,85	2.200.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	5.386.579,85	3.186.579,85	2.200.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	5.386.579,85	3.186.579,85	2.200.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.548,39	0,00	10.548,39
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.548,39	0,00	10.548,39
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	10.548,39	0,00	10.548,39
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	10.548,39	0,00	10.548,39
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	8.501,83	0,00	8.501,83
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	2.046,56	0,00	2.046,56
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	162.566,51	57.704,04	40.343,66	179.926,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	162.566,51	57.704,04	40.343,66	179.926,89
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	162.566,51	57.704,04	40.343,66	179.926,89
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	19.947,88	37,00	3.698,44	16.286,44
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.103,11	24.521,48	24.686,04	938,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111,00	408,90	408,90	111,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.049,02	1.421,82	3.490,04	27.980,80
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	111.355,50	31.314,84	8.060,24	134.610,10
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.596,76	1.362,00	1.493,14	7.465,62
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67	0,00	0,00	11,67
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.497,80	29.149,80	6.261,75	126.385,85
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	249,27	683,04	185,35	746,96
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.064,40	0,00	5.820,85	13.243,55
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.184,75	0,00	601,02	2.583,73
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.184,75	0,00	601,02	2.583,73
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.879,65	0,00	5.219,83	10.659,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.879,65	0,00	5.219,83	10.659,82
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.717.851,64	458,00	89.800,19	8.628.509,45
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.650,51	0,00	0,00	12.650,51



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.650,51	0,00	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,51	0,00	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.650,51	0,00	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.650,51	0,00	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.525,46	0,00	0,00	12.525,46
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	125,05	0,00	0,00	125,05
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.212.941,51	458,00	76.634,88	8.136.764,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.525.972,61	458,00	0,00	7.526.430,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.525.972,61	458,00	0,00	7.526.430,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	622.285,53	458,00	0,00	622.743,53
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.019,03	458,00	0,00	4.477,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	260.717,70	0,00	0,00	260.717,70
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 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.512.476,25	0,00	0,00	3.512.476,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.509.776,25	0,00	0,00	3.509.776,25
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.758.746,95	0,00	0,00	1.758.746,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	290.641,42	0,00	0,00	290.641,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.433.622,81	0,00	0,00	1.433.622,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.965,79	0,00	0,00	498.965,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	487.804,04	0,00	0,00	487.804,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-8.111.146,74	0,00	76.634,88	-8.187.781,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.111.146,74	0,00	76.634,88	-8.187.781,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.785.430,32	0,00	68.741,85	-4.854.172,17
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-435.041,86	0,00	6.259,45	-441.301,31
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.300.946,09	0,00	40.755,72	-2.341.701,81
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-926.249,35	0,00	12.019,42	-938.268,77
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-282.827,33	0,00	4.136,11	-286.963,44
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-233.223,83	0,00	2.449,53	-235.673,36



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-607.141,86	0,00	3.121,62	-610.263,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.325.716,42	0,00	7.893,03	-3.333.609,45
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.325.716,42	0,00	7.893,03	-3.333.609,45
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	492.259,62	0,00	13.165,31	479.094,31
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-463.366,87	0,00	13.165,31	-476.532,18
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-463.366,87	0,00	13.165,31	-476.532,18
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-463.366,87	0,00	13.165,31	-476.532,18
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-9.088.277,32</b>	<b>69.009.633,83</b>	<b>69.820.570,16</b>	<b>-9.899.213,65</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.895.294,93	1.637.361,60	2.448.297,93	-3.706.231,26
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.875.667,96	1.340.572,23	1.841.050,83	-3.376.146,56
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.431.677,39	1.227.083,03	1.310.049,20	-2.514.643,56
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.431.677,39	1.227.083,03	1.310.049,20	-2.514.643,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.431.677,39	1.227.083,03	1.310.049,20	-2.514.643,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	759.887,47	759.887,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.253,83	72.526,37	-70.272,54
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.510.733,52	197.890,07	222.666,21	-1.535.509,66
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-920.943,87	12.082,51	0,00	-908.861,36
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	254.969,15	254.969,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.906,24	6.152,33	-246,09
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.906,24	6.152,33	-246,09
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.906,24	5.906,24	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	0,00	0,00	246,09	-246,09
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	61.688,71	61.688,71	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.688,71	61.688,71	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	61.688,71	61.688,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-443.990,57	45.894,25	463.160,59	-861.256,91
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-297.682,60	13.268,03	295.573,28	-579.987,85
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	193.294,15	-193.294,15
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	193.294,15	-193.294,15
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-297.682,60	13.268,03	102.279,13	-386.693,70
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	61.885,32	-61.885,32
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-297.682,60	13.268,03	40.393,81	-324.808,38
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	-53.730,80	2.936,95	5.742,88	-56.536,73
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-243.951,80	10.331,08	34.650,93	-268.271,65
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-146.307,97	32.626,22	167.587,31	-281.269,06
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-146.307,97	32.626,22	163.213,46	-276.895,21
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	154.201,09	-154.201,09
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	154.201,09	-154.201,09



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-146.307,97	32.626,22	9.012,37	-122.694,12
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.373,85	-4.373,85
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	4.373,85	-4.373,85
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	4.373,85	-4.373,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	139.816,47	356.818,27	-217.001,80
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	139.816,47	356.818,27	-217.001,80
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.816,47	356.818,27	-217.001,80
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	139.816,47	356.818,27	-217.001,80
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	139.816,47	356.818,27	-217.001,80
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	55.665,42	272.667,22	-217.001,80
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84.151,05	84.151,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.10.00	F 54679 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2017	0,00	84.151,05	84.151,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-19.626,97	156.972,90	250.428,83	-113.082,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-19.626,97	148.240,79	241.696,72	-113.082,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-19.166,63	37.031,51	85.162,12	-67.297,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-19.166,63	37.031,51	85.162,12	-67.297,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-13.590,76	0,00	53.706,48	-67.297,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.151,43	2.151,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	634,72	634,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.286,71	1.286,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.226,29	27.226,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	24.525,18	24.525,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.701,11	2.701,11	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-5.575,87	5.575,87	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	110.748,94	154.346,98	-43.598,04
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	110.748,94	154.346,98	-43.598,04
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	109.199,27	109.199,27	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	109.199,27	109.199,27	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	944,78	944,78	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	944,78	944,78	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	31.568,76	-31.568,76
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	31.568,76	-31.568,76
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	9.598,39	-9.598,39
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	9.598,39	-9.598,39
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	604,89	3.035,78	-2.430,89
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	2.430,89	-2.430,89
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	159,49	159,49	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	F 122 REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	361,24	361,24	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	84,16	84,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-460,34	460,34	0,70	-0,70
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-460,34	460,34	0,70	-0,70



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-460,34	460,34	0,70	-0,70
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-460,34	460,34	0,70	-0,70
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	2.186,92	-2.186,92
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.186,92	-2.186,92
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	2.186,92	-2.186,92
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	2.186,92	-2.186,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.732,11	8.732,11	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,60	188,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	188,60	188,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	188,60	188,60	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	8.543,51	8.543,51	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	8.543,51	8.543,51	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	8.543,51	8.543,51	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.579,85	6.579,85	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.963,66	1.963,66	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.192.982,39	67.372.272,23	67.372.272,23	-6.192.982,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.192.982,39	67.372.272,23	67.372.272,23	-6.192.982,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.192.982,39	67.372.272,23	67.372.272,23	-6.192.982,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.269.908,93	22.606.460,27	42.069.351,59	-6.192.982,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.659.783,83	0,00	20.659.783,83	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.389.874,90	22.606.460,27	21.409.567,76	-6.192.982,39
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-21.409.567,76	42.819.135,52	21.409.567,76	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-21.409.567,76	21.409.567,76	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.409.567,76	21.409.567,76	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.894.862,56	1.894.862,56	3.789.725,12	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.894.862,56	0,00	1.894.862,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.894.862,56	1.894.862,56	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	51.813,88	51.813,88	103.627,76	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.813,88	0,00	51.813,88	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.813,88	51.813,88	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.138,72</b>	<b>12.082,51</b>	<b>2.019.056,21</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.587.750,00	12.082,51	1.575.667,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.110.151,39	12.082,51	1.098.068,88
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	372.699,69	12.082,51	360.617,18
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.699,69	12.082,51	360.617,18
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	366.074,48	12.082,51	353.991,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	139.725,23	0,00	139.725,23
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	730,78	0,00	730,78
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	42.448,87	0,00	42.448,87
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.285,22	0,00	4.285,22
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.247,13	0,00	2.247,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.019,24	0,00	8.019,24
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	29.886,82	0,00	29.886,82



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	13.456,66	0,00	13.456,66
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	67.936,52	0,00	67.936,52
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.607,06	0,00	22.607,06
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	12.082,51	-12.082,51
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.625,21	0,00	6.625,21
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.625,21	0,00	6.625,21
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	737.451,70	0,00	737.451,70
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.451,70	0,00	737.451,70
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	737.451,70	0,00	737.451,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	312.564,50	0,00	312.564,50
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	99.092,08	0,00	99.092,08
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	37.795,42	0,00	37.795,42
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	33.030,55	0,00	33.030,55
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	10.989,06	0,00	10.989,06
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	243.980,09	0,00	243.980,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	417.266,34	0,00	417.266,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	217.614,00	0,00	217.614,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	217.614,00	0,00	217.614,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	123.201,68	0,00	123.201,68
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	88.550,75	0,00	88.550,75
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	34.650,93	0,00	34.650,93
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	23.070,73	0,00	23.070,73
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	11.580,20	0,00	11.580,20
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	94.412,32	0,00	94.412,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	130.587,24	0,00	130.587,24
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.587,24	0,00	130.587,24
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	130.587,24	0,00	130.587,24
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.065,10	0,00	69.065,10
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	64.691,25	0,00	64.691,25
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	64.691,25	0,00	64.691,25
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	58.948,37	0,00	58.948,37
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	5.742,88	0,00	5.742,88
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.373,85	0,00	4.373,85
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	0,00	4.373,85	0,00	4.373,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.332,27	0,00	60.332,27
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.556,83	0,00	18.556,83
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.556,83	0,00	18.556,83
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	16.522,17	0,00	16.522,17
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	2.034,66	0,00	2.034,66
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	41.775,44	0,00	41.775,44
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.775,44	0,00	41.775,44
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	36.327,07	0,00	36.327,07
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	5.448,37	0,00	5.448,37
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.262,68	0,00	7.262,68



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	5.906,24	0,00	5.906,24
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	5.906,24	0,00	5.906,24
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.906,24	0,00	5.906,24
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	5.906,24	0,00	5.906,24
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.356,44	0,00	1.356,44
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.356,44	0,00	1.356,44
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.356,44	0,00	1.356,44
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.356,44	0,00	1.356,44
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	434.809,53	0,00	434.809,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.343,66	0,00	40.343,66
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.343,66	0,00	40.343,66
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.343,66	0,00	40.343,66
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	24.686,04	0,00	24.686,04
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	37,00	0,00	37,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.490,04	0,00	3.490,04
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.261,75	0,00	6.261,75
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	119,90	0,00	119,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	819,73	0,00	819,73
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.721,81	0,00	2.721,81
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	408,90	0,00	408,90
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.493,14	0,00	1.493,14
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	185,35	0,00	185,35
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	304.665,68	0,00	304.665,68
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	188,60	0,00	188,60
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,60	0,00	188,60
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	188,60	0,00	188,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	295.867,48	0,00	295.867,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.867,48	0,00	295.867,48
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.295,60	0,00	4.295,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	17.932,66	0,00	17.932,66
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	76.583,21	0,00	76.583,21
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.099,68	0,00	64.099,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.802,08	0,00	17.802,08
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.901,07	0,00	1.901,07
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	162,80	0,00	162,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.219,83	0,00	5.219,83
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	737,67	0,00	737,67
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	15,21	0,00	15,21
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	64,74	0,00	64,74
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	140,80	0,00	140,80
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	68.626,59	0,00	68.626,59
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.975,54	0,00	37.975,54
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	8.609,60	0,00	8.609,60
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	8.609,60	0,00	8.609,60



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO				
	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	89.800,19	0,00	89.800,19
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	76.634,88	0,00	76.634,88
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.634,88	0,00	76.634,88
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	76.634,88	0,00	76.634,88
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.741,85	0,00	68.741,85
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.893,03	0,00	7.893,03
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	13.165,31	0,00	13.165,31
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.165,31	0,00	13.165,31
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	13.165,31	0,00	13.165,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.600,67</b>	<b>-3.165.600,67</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.165.600,67	-3.165.600,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.165.600,67	-3.165.600,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.165.600,67	-3.165.600,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.165.600,67	-3.165.600,67
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.165.600,67	-3.165.600,67
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	3.165.600,67	-3.165.600,67
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>169.167,80</b>	<b>200.114.779,40</b>	<b>1.327.666,96</b>	<b>198.956.280,24</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	157.075.947,81	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	157.075.947,81	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	157.075.947,81	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	0,00	157.075.947,81	0,00	157.075.947,81
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.869.663,79	1.158.499,16	41.711.164,63
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.869.663,79	1.158.499,16	41.711.164,63
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.525.612,57	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.525.612,57	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	36.525.612,57	0,00	36.525.612,57
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.344.051,22	1.158.499,16	5.185.552,06
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	6.344.051,22	1.158.499,16	5.185.552,06
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.344.051,22	1.158.499,16	5.185.552,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.344.051,22	0,00	6.344.051,22
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.158.499,16	-1.158.499,16
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	169.167,80	169.167,80	169.167,80	169.167,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.167,80	169.167,80	169.167,80	169.167,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	169.167,80	0,00	169.167,80
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.167,80	0,00	169.167,80	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-169.167,80</b>	<b>59.333.001,29</b>	<b>258.120.113,73</b>	<b>-198.956.280,24</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	44.028.162,95	201.104.110,76	-157.075.947,81





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	44.028.162,95	201.104.110,76	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	36.525.612,57	157.075.947,81	-120.550.335,24
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	0,00	36.525.612,57	157.075.947,81	-120.550.335,24
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.344.051,22	37.684.111,73	-31.340.060,51
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	0,00	6.344.051,22	37.684.111,73	-31.340.060,51
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	1.158.499,16	6.344.051,22	-5.185.552,06
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	0,00	1.158.499,16	6.344.051,22	-5.185.552,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.967.368,44	56.678.533,07	-41.711.164,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.967.368,44	56.678.533,07	-41.711.164,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.655.709,83	47.181.322,40	-36.525.612,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.344.051,22	37.684.111,73	-31.340.060,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.311.658,61	9.497.210,67	-5.185.552,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.927.560,96	6.344.051,22	-3.416.490,26
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	245.792,06	245.792,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.138.305,59	1.769.061,80	-630.756,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.138.305,59	-1.138.305,59
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.311.658,61	9.497.210,67	-5.185.552,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.311.658,61	9.497.210,67	-5.185.552,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.311.658,61	9.497.210,67	-5.185.552,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.927.560,96	6.344.051,22	-3.416.490,26
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	245.792,06	245.792,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.138.305,59	1.769.061,80	-630.756,21
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.138.305,59	-1.138.305,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-169.167,80	337.469,90	337.469,90	-169.167,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-169.167,80	337.469,90	337.469,90	-169.167,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	84.151,05	169.167,80	-85.016,75
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.151,05	84.151,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.151,05	-84.151,05
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-169.167,80	169.167,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-169.167,80	169.167,80	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.201.454,05</b>	<b>5.606.053,50</b>	<b>19.251,39</b>	<b>6.788.256,16</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.794,77	3.435.092,29	19.251,39	3.604.635,67
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.794,77	3.435.092,29	19.251,39	3.604.635,67
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.794,77	3.435.092,29	19.251,39	3.604.635,67
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	188.794,77	3.184.852,06	19.251,39	3.354.395,44
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	250.240,23	0,00	250.240,23
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.012.659,28	390.625,68	0,00	1.403.284,96
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	390.625,68	0,00	1.403.284,96
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	390.625,68	0,00	1.403.284,96
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.012.659,28	390.625,68	0,00	1.403.284,96
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	1.780.335,53	0,00	1.780.335,53
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	1.780.335,53	0,00	1.780.335,53
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.780.335,53	0,00	1.780.335,53
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-1.201.454,05</b>	<b>11.001.364,13</b>	<b>16.588.166,24</b>	<b>-6.788.256,16</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-188.794,77	11.001.364,13	14.417.205,03	-3.604.635,67
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-188.794,77	11.001.364,13	14.417.205,03	-3.604.635,67
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-188.794,77	11.001.364,13	14.417.205,03	-3.604.635,67



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.364.619,12	4.343.351,22	2.021.267,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.364.619,12	4.343.351,22	2.021.267,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-169.167,80	3.257.504,07	6.589.843,28	-3.501.507,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-169.167,80	3.011.712,01	6.344.051,22	-3.501.507,01
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	245.792,06	245.792,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-19.626,97	1.379.240,94	2.103.453,08	-743.839,11
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.222.456,64	1.853.212,85	-630.756,21
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-19.626,97	156.784,30	250.240,23	-113.082,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.380.557,45	-1.380.557,45
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.012.659,28	0,00	390.625,68	-1.403.284,96
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.012.659,28	0,00	390.625,68	-1.403.284,96
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.012.659,28	0,00	390.625,68	-1.403.284,96
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.012.659,28	0,00	390.625,68	-1.403.284,96
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.780.335,53	-1.780.335,53
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.780.335,53	-1.780.335,53
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.780.335,53	-1.780.335,53
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>358.907.564,82</b>	<b>358.907.564,82</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

--