



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>12.236.375,84</b>	<b>16.590.792,26</b>	<b>15.651.207,54</b>	<b>13.175.960,56</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.697.163,02	16.587.732,26	15.561.411,91	4.723.483,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.338.076,85	16.483.900,45	15.503.564,79	4.318.412,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.338.076,85	16.483.900,45	15.503.564,79	4.318.412,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.377,09	546,11	2.191,48	1.731,72
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	3.377,09	546,11	2.191,48	1.731,72
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	3.377,09	546,11	2.191,48	1.731,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.699,76	9.273.976,18	9.291.995,15	16.680,79
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	34.699,76	9.273.976,18	9.291.995,15	16.680,79
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	34.699,76	9.273.976,18	9.291.995,15	16.680,79
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	34.699,76	9.273.976,18	9.291.995,15	16.680,79
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	34.699,76	9.273.976,18	9.291.995,15	16.680,79
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.300.000,00	7.209.378,16	6.209.378,16	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	3.300.000,00	7.209.378,16	6.209.378,16	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	3.300.000,00	7.209.378,16	6.209.378,16	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	3.300.000,00	7.209.378,16	6.209.378,16	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	3.300.000,00	7.209.378,16	6.209.378,16	4.300.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.741,61	19.359,82	17.846,20	154.255,23
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	138.658,27	5.276,48	3.762,86	140.171,89
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	138.458,27	4.526,48	3.112,86	139.871,89
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	138.458,27	4.526,48	3.112,86	139.871,89
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	750,00	650,00	300,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.083,34	14.083,34	14.083,34	14.083,34
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	14.083,34	14.083,34	14.083,34	14.083,34
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	14.083,34	14.083,34	14.083,34	14.083,34
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	8.501,83	8.501,83	8.501,83	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)	5.581,51	5.581,51	5.581,51	5.581,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	175.329,40	81.543,59	35.619,45	221.253,54
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	174.984,40	76.174,59	29.905,45	221.253,54
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	174.984,40	76.174,59	29.905,45	221.253,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	12.709,00	38.258,80	4.012,05	46.955,75
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	521,03	14.332,99	14.244,94	609,08
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111,00	406,50	410,55	106,95
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	295,00	494,81	789,81	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.120,09	20.917,72	3.316,32	43.721,49
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	135.228,28	1.763,77	7.131,78	129.860,27
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.490,09	1.603,77	699,93	8.393,93
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	126.859,56	160,00	6.024,57	120.994,99
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	746,96	0,00	287,28	459,68
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	345,00	5.369,00	5.714,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	345,00	5.369,00	5.714,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	345,00	5.369,00	5.714,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345,00	5.369,00	5.714,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.015,16	2.928,40	4.381,47	29.562,09
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.982,71	0,00	601,02	1.381,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.982,71	0,00	601,02	1.381,69
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.032,45	2.928,40	3.780,45	28.180,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.032,45	2.928,40	3.780,45	28.180,40
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.539.212,82	3.060,00	89.795,63	8.452.477,19
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.650,51	0,00	0,00	12.650,51
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	8.060.633,31	3.060,00	76.630,32	7.987.062,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.526.929,61	3.060,00	0,00	7.529.989,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.526.929,61	3.060,00	0,00	7.529.989,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	622.743,53	0,00	0,00	622.743,53
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.477,03	0,00	0,00	4.477,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	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	1.758.716,95	0,00	0,00	1.758.716,95
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	1.433.592,81	0,00	0,00	1.433.592,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	499.494,79	3.060,00	0,00	502.554,79
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	488.333,04	3.060,00	0,00	491.393,04
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.264.411,94	0,00	76.630,32	-8.341.042,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.264.411,94	0,00	76.630,32	-8.341.042,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.922.909,46	0,00	68.737,29	-4.991.646,75
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-447.562,96	0,00	6.261,65	-453.824,61
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.382.457,53	0,00	40.755,72	-2.423.213,25
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-950.281,51	0,00	12.012,74	-962.294,25
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-291.099,47	0,00	4.136,03	-295.235,50
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-238.122,89	0,00	2.449,53	-240.572,42
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-613.385,10	0,00	3.121,62	-616.506,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.341.502,48	0,00	7.893,03	-3.349.395,51
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.341.502,48	0,00	7.893,03	-3.349.395,51
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	465.929,00	0,00	13.165,31	452.763,69
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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-489.697,49	0,00	13.165,31	-502.862,80
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-489.697,49	0,00	13.165,31	-502.862,80
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-489.697,49	0,00	13.165,31	-502.862,80
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-10.036.883,72</b>	<b>2.615.300,86</b>	<b>2.709.199,43</b>	<b>-10.130.782,29</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.843.901,33	2.615.300,86	2.709.199,43	-3.937.799,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.504.923,06	1.944.966,80	2.026.382,94	-3.586.339,20
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.594.638,69	1.395.539,71	1.449.072,63	-2.648.171,61
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.594.638,69	1.395.539,71	1.449.072,63	-2.648.171,61
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.594.638,69	1.395.539,71	1.449.072,63	-2.648.171,61
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	959.190,98	959.190,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-139.349,77	8.586,76	74.719,71	-205.482,72
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.523.653,91	89.528,61	87.989,75	-1.522.115,05
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-931.635,01	83.264,21	72.203,04	-920.573,84
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	-492,19	5.906,24	6.152,33	-738,28
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-492,19	5.906,24	6.152,33	-738,28
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)	-492,19	0,00	246,09	-738,28
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	78.947,97	78.947,97	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.947,97	78.947,97	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	78.947,97	78.947,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-909.792,18	464.572,88	492.210,01	-937.429,31
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-624.542,33	296.191,91	320.202,70	-648.553,12
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-217.878,45	217.878,45	236.573,55	-236.573,55
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-217.878,45	217.878,45	236.573,55	-236.573,55
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-406.663,88	78.313,46	83.629,15	-411.979,57
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-67.298,51	67.298,51	72.419,74	-72.419,74



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-339.365,37	11.014,95	11.209,41	-339.559,83
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	-57.039,21	1.791,76	0,00	-55.247,45
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-282.326,16	9.223,19	11.209,41	-284.312,38
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-285.249,85	168.380,97	172.007,31	-288.876,19
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-276.502,15	155.259,42	167.633,46	-288.876,19
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-151.001,84	151.001,84	149.677,65	-149.677,65
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-151.001,84	151.001,84	149.677,65	-149.677,65
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-125.500,31	4.257,58	17.955,81	-139.198,54
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-8.747,70	13.121,55	4.373,85	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-8.747,70	13.121,55	4.373,85	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	-8.747,70	13.121,55	4.373,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-219.288,71	329.232,33	342.837,83	-232.894,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-219.288,71	329.232,33	342.837,83	-232.894,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-219.288,71	329.232,33	342.837,83	-232.894,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-219.288,71	329.232,33	342.837,83	-232.894,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-219.288,71	329.232,33	342.837,83	-232.894,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-219.288,71	329.232,33	342.837,83	-232.894,21
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.10.00	F 54679 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	576,46	576,46	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	576,46	576,46	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	576,46	576,46	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	576,46	576,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-119.689,56	340.525,27	339.402,20	-118.566,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-119.642,71	316.445,22	315.369,00	-118.566,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-62.310,20	117.519,97	117.400,83	-62.191,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-62.310,20	117.519,97	117.400,83	-62.191,06
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-62.310,20	59.966,69	59.592,00	-61.935,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.732,88	4.732,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.994,50	4.994,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	684,17	684,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	3.041,82	3.041,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.018,51	1.018,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.978,12	41.978,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	38.154,13	38.154,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.823,99	3.823,99	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	5.847,78	6.103,33	-255,55
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-52.949,18	191.823,54	195.193,45	-56.319,09
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-52.949,18	191.823,54	195.193,45	-56.319,09



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	130.995,47	130.995,47	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	130.995,47	130.995,47	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.206,71	7.206,71	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.206,71	7.206,71	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-41.051,32	41.051,32	42.773,37	-42.773,37
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-41.051,32	41.051,32	42.430,96	-42.430,96
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	342,41	-342,41
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.194,00	10.194,00	11.178,55	-11.178,55
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.194,00	10.194,00	11.178,55	-11.178,55
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.703,86	2.376,04	3.039,35	-2.367,17
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.703,86	1.703,86	2.367,17	-2.367,17
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	39,87	39,87	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	295,67	295,67	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	336,64	336,64	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-9,49	540,95	587,80	-56,34
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9,49	540,95	587,80	-56,34
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-9,49	540,95	587,80	-56,34
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-9,49	540,95	587,80	-56,34
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	-4.373,84	6.560,76	2.186,92	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-4.373,84	6.560,76	2.186,92	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	-4.373,84	6.560,76	2.186,92	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	-4.373,84	6.560,76	2.186,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-46,85	24.080,05	24.033,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-46,85	2.738,23	2.691,38	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-46,85	1.884,58	1.837,73	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-46,85	1.884,58	1.837,73	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	853,65	853,65	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	21.341,82	21.341,82	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	21.341,82	21.341,82	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	21.341,82	21.341,82	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	19.378,16	19.378,16	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	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.037.492,83</b>	<b>2.223.784,37</b>	<b>6.876,03</b>	<b>6.254.401,17</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.734,83	1.828.255,19	6.876,03	5.031.113,99
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.201.584,69	1.266.525,52	353,59	3.467.756,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	787.582,66	514.735,33	0,00	1.302.317,99
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	787.582,66	514.735,33	0,00	1.302.317,99
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	778.793,14	511.451,69	0,00	1.290.244,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.727,77	187.599,26	0,00	505.327,03
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	1.500,25	792,79	0,00	2.293,04
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	117.762,06	77.005,76	0,00	194.767,82
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	8.867,78	5.867,56	0,00	14.735,34
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	5.466,34	3.196,60	0,00	8.662,94
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.329,88	8.296,59	0,00	23.626,47
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	81.003,47	52.159,11	0,00	133.162,58
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	40.020,59	26.595,36	0,00	66.615,95
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.489,37	33.682,32	0,00	117.171,69
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	69.391,27	33.056,54	0,00	102.447,81
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	27.543,22	10.996,76	0,00	38.539,98
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	10.691,14	72.203,04	0,00	82.894,18
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.789,52	3.283,64	0,00	12.073,16
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.789,52	3.283,64	0,00	12.073,16
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.414.002,03	751.790,19	353,59	2.165.438,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.002,03	751.790,19	353,59	2.165.438,63
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.414.002,03	751.790,19	353,59	2.165.438,63
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	689.525,48	416.373,68	0,00	1.105.899,16
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.276,92	32.482,97	0,00	137.759,89
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	74.169,12	37.136,69	0,00	111.305,81
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.092,21	10.827,70	0,00	45.919,91
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	21.978,12	10.989,06	0,00	32.967,18
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	487.960,18	243.980,09	353,59	731.586,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	875.182,17	483.459,92	6.522,44	1.352.119,65
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	449.546,96	243.904,91	5.345,14	688.106,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	449.546,96	243.904,91	5.345,14	688.106,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	244.197,67	123.829,77	5.345,14	362.682,30
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	192.600,28	112.620,36	0,00	305.220,64
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	51.597,39	11.209,41	5.345,14	57.461,66
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	28.244,05	0,00	5.345,14	22.898,91
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	23.353,34	11.209,41	0,00	34.562,75
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.349,29	120.075,14	0,00	325.424,43
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.395,27	163.375,88	0,00	447.771,15
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	284.395,27	163.375,88	0,00	447.771,15
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	284.395,27	163.375,88	0,00	447.771,15



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	141.239,94	76.179,13	1.177,30	216.241,77
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	132.492,24	71.805,28	1.177,30	203.120,22
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	132.492,24	71.805,28	1.177,30	203.120,22
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	125.609,93	71.805,28	0,00	197.415,21
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	6.882,31	0,00	1.177,30	5.705,01
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	8.747,70	4.373,85	0,00	13.121,55
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	8.747,70	4.373,85	0,00	13.121,55
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.967,97	78.269,75	0,00	211.237,72
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.671,50	24.959,51	0,00	66.631,01
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.671,50	24.959,51	0,00	66.631,01
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	37.602,18	22.924,85	0,00	60.527,03
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	4.069,32	2.034,66	0,00	6.103,98
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	91.296,47	53.310,24	0,00	144.606,71
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.296,47	53.310,24	0,00	144.606,71
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	81.145,83	48.562,70	0,00	129.708,53
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	10.150,64	4.747,54	0,00	14.898,18
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.168,92	6.584,46	0,00	19.753,38
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	11.812,48	5.906,24	0,00	17.718,72
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	11.812,48	5.906,24	0,00	17.718,72
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.812,48	5.906,24	0,00	17.718,72
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	11.812,48	5.906,24	0,00	17.718,72
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.356,44	678,22	0,00	2.034,66
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.356,44	678,22	0,00	2.034,66
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.356,44	678,22	0,00	2.034,66
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.356,44	678,22	0,00	2.034,66
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	812.532,19	387.486,47	0,00	1.200.018,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.823,99	35.619,45	0,00	96.443,44
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	60.823,99	29.905,45	0,00	90.729,44
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.823,99	29.905,45	0,00	90.729,44
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	36.714,10	14.244,94	0,00	50.959,04
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	128,80	19,80	0,00	148,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.490,75	3.316,32	0,00	8.807,07
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.337,04	6.024,57	0,00	14.361,61
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,90	0,00	0,00	119,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.364,12	861,75	0,00	2.225,87
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.754,86	3.095,50	0,00	8.850,36
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	521,80	410,55	0,00	932,35
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.566,67	699,93	0,00	2.266,60
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	455,60	35,00	0,00	490,60
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	185,35	287,28	0,00	472,63
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	789,81	0,00	789,81
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	120,00	120,00	0,00	240,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	925,00	0,00	925,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	4.789,00	0,00	4.789,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	572.112,38	262.071,39	0,00	834.183,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.324,95	1.837,73	0,00	3.162,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.324,95	1.837,73	0,00	3.162,68
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.324,95	1.837,73	0,00	3.162,68
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.637,83	251.647,26	0,00	805.285,09
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	553.637,83	251.647,26	0,00	805.285,09
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.591,20	4.295,60	0,00	12.886,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	39.480,30	19.670,70	0,00	59.151,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	153.258,22	81.035,81	0,00	234.294,03
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103.748,58	38.610,34	0,00	142.358,92
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.080,35	17.373,68	0,00	51.454,03
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.674,69	3.942,96	0,00	11.617,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	840,40	677,60	0,00	1.518,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.620,80	3.780,45	0,00	13.401,25
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.338,69	601,02	0,00	1.939,71
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	27,21	12,00	0,00	39,21
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	64,74	0,00	0,00	64,74
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.320,00	40,00	0,00	1.360,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	140,80	0,00	0,00	140,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.261,02	7.195,88	0,00	20.456,90
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114.146,61	45.520,02	0,00	159.666,63
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21,50	2.426,23	0,00	2.447,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.112,72	26.464,97	0,00	91.577,69
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	17.149,60	8.586,40	0,00	25.736,00
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	17.149,60	8.586,40	0,00	25.736,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.595,82	89.795,63	0,00	269.391,45
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	153.265,20	76.630,32	0,00	229.895,52
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	153.265,20	76.630,32	0,00	229.895,52
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	153.265,20	76.630,32	0,00	229.895,52
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	137.479,14	68.737,29	0,00	206.216,43
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	15.786,06	7.893,03	0,00	23.679,09
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	26.330,62	13.165,31	0,00	39.495,93
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.330,62	13.165,31	0,00	39.495,93
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	26.330,62	13.165,31	0,00	39.495,93
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.056,89	881,79	0,00	2.938,68
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.056,89	881,79	0,00	2.938,68
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.026,89	881,79	0,00	2.908,68
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.026,89	881,79	0,00	2.908,68
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.026,89	881,79	0,00	2.908,68
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V.	2.026,89	881,79	0,00	2.908,68





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	0001				
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	576,46	0,00	576,46
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-6.236.984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.594,49</b>	<b>-9.299.579,44</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-6.236.984,95	0,00	3.062.594,49	-9.299.579,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.236.984,95	0,00	3.062.594,49	-9.299.579,44
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.236.984,95	0,00	3.062.594,49	-9.299.579,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-6.236.984,95	0,00	3.062.594,49	-9.299.579,44
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-6.236.984,95	0,00	3.062.594,49	-9.299.579,44
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-6.236.984,95	0,00	3.062.594,49	-9.299.579,44
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>200.743.483,87</b>	<b>1.952.140,03</b>	<b>9.424,74</b>	<b>202.686.199,16</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	43.498.368,26	1.952.140,03	9.424,74	45.441.083,55
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.498.368,26	1.952.140,03	9.424,74	45.441.083,55
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.972.755,69	1.952.140,03	9.424,74	8.915.470,98
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.972.755,69	1.952.140,03	9.424,74	8.915.470,98
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.972.755,69	1.952.140,03	9.424,74	8.915.470,98
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	8.304.283,45	1.952.140,03	0,00	10.256.423,48
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.331.527,76	0,00	9.424,74	-1.340.952,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	169.167,80	0,00	0,00	169.167,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.167,80	0,00	0,00	169.167,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	169.167,80	0,00	0,00	169.167,80
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-200.743.483,87</b>	<b>12.684.148,74</b>	<b>14.626.864,03</b>	<b>-202.686.199,16</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	1.961.564,77	1.961.564,77	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	1.961.564,77	1.961.564,77	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-120.550.335,24	0,00	0,00	-120.550.335,24
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-120.550.335,24	0,00	0,00	-120.550.335,24
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-29.552.856,88	1.952.140,03	9.424,74	-27.610.141,59
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-29.552.856,88	1.952.140,03	9.424,74	-27.610.141,59
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-6.972.755,69	9.424,74	1.952.140,03	-8.915.470,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-6.972.755,69	9.424,74	1.952.140,03	-8.915.470,98
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-43.498.368,26	10.722.583,97	12.665.299,26	-45.441.083,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-43.498.368,26	10.722.583,97	12.665.299,26	-45.441.083,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-36.525.612,57	6.337.362,00	6.337.362,00	-36.525.612,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-29.552.856,88	1.952.140,03	9.424,74	-27.610.141,59
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-6.972.755,69	4.385.221,97	6.327.937,26	-8.915.470,98
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.226.654,90	2.117.485,89	1.952.597,27	-3.061.766,28
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	186.770,72	186.770,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-664.262,06	2.080.861,71	2.108.164,80	-691.565,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.081.838,73	103,65	2.080.404,47	-5.162.139,55
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-6.972.755,69	4.385.221,97	6.327.937,26	-8.915.470,98
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-6.972.755,69	4.385.221,97	6.327.937,26	-8.915.470,98
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-6.972.755,69	4.385.221,97	6.327.937,26	-8.915.470,98
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.226.654,90	2.117.485,89	1.952.597,27	-3.061.766,28
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	186.770,72	186.770,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-664.262,06	2.080.861,71	2.108.164,80	-691.565,15
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.081.838,73	103,65	2.080.404,47	-5.162.139,55
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-169.167,80	0,00	0,00	-169.167,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-169.167,80	0,00	0,00	-169.167,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-89.769,65	0,00	0,00	-89.769,65
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	-74.400,15	0,00	0,00	-74.400,15
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-74.400,15	0,00	0,00	-74.400,15
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>12.087.969,70</b>	<b>5.612.060,30</b>	<b>55.292,00</b>	<b>17.644.738,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.984.549,35	3.454.397,31	55.092,00	10.383.854,66
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.984.549,35	3.454.397,31	55.092,00	10.383.854,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.984.549,35	3.454.397,31	55.092,00	10.383.854,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.425.779,72	3.098.059,52	55.092,00	9.468.747,24
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	558.769,63	356.337,79	0,00	915.107,42
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.403.284,96	0,00	0,00	1.403.284,96
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.403.284,96	0,00	0,00	1.403.284,96
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.403.284,96	0,00	0,00	1.403.284,96
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.403.284,96	0,00	0,00	1.403.284,96
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	3.699.935,39	2.157.362,99	0,00	5.857.298,38
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	3.699.935,39	2.157.362,99	0,00	5.857.298,38
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	3.699.935,39	2.157.362,99	0,00	5.857.298,38
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	200,00	300,00	200,00	300,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00	300,00	200,00	300,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00	300,00	200,00	300,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	200,00	300,00	200,00	300,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-12.087.969,70</b>	<b>6.725.779,20</b>	<b>12.282.547,50</b>	<b>-17.644.738,00</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.984.549,35	6.725.579,20	10.124.884,51	-10.383.854,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-6.984.549,35	6.725.579,20	10.124.884,51	-10.383.854,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-6.984.549,35	6.725.579,20	10.124.884,51	-10.383.854,66



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	663.397,48	1.988.486,85	3.107.484,26	-455.599,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	663.397,48	1.988.486,85	3.107.484,26	-455.599,93
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.231.652,90	2.304.256,61	2.139.367,99	-3.066.764,28
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.231.652,90	2.117.485,89	1.952.597,27	-3.066.764,28
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	186.770,72	186.770,72	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-783.904,77	2.432.732,09	2.458.958,96	-810.131,64
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-664.262,06	2.080.861,71	2.108.164,80	-691.565,15
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-119.642,71	351.870,38	350.794,16	-118.566,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.632.389,16	103,65	2.419.073,30	-6.051.358,81
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.403.284,96	0,00	0,00	-1.403.284,96
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.403.284,96	0,00	0,00	-1.403.284,96
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.403.284,96	0,00	0,00	-1.403.284,96
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.403.284,96	0,00	0,00	-1.403.284,96
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-3.699.935,39	0,00	2.157.362,99	-5.857.298,38
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-3.699.935,39	0,00	2.157.362,99	-5.857.298,38
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-3.699.935,39	0,00	2.157.362,99	-5.857.298,38
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-200,00	200,00	300,00	-300,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-200,00	200,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-200,00	200,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-200,00	200,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	200,00	300,00	-300,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48.404.005,76</b>	<b>48.404.005,76</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: