



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	14.217.589,93	20.790.507,17	19.848.556,63	15.159.540,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.854.935,28	20.785.034,37	19.758.734,09	6.881.235,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.433.933,53	20.718.126,48	19.692.172,69	6.459.887,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.433.933,53	20.718.126,48	19.692.172,69	6.459.887,32
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	2.929,53	3.030,83	4.575,23	1.385,13
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	2.929,53	3.030,83	4.575,23	1.385,13
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	2.929,53	3.030,83	4.575,23	1.385,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.004,00	11.385.493,77	11.407.995,58	8.502,19
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	31.004,00	11.385.493,77	11.407.995,58	8.502,19
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	31.004,00	11.385.493,77	11.407.995,58	8.502,19
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	31.004,00	11.385.493,77	11.407.995,58	8.502,19
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	31.004,00	11.385.493,77	11.407.995,58	8.502,19
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.400.000,00	9.329.601,88	8.279.601,88	6.450.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	5.400.000,00	9.329.601,88	8.279.601,88	6.450.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	5.400.000,00	9.329.601,88	8.279.601,88	6.450.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	5.400.000,00	9.329.601,88	8.279.601,88	6.450.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	5.400.000,00	9.329.601,88	8.279.601,88	6.450.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.128,19	27.253,05	15.497,40	174.883,84
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	148.930,79	15.118,78	1.300,00	162.749,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	148.930,79	15.118,78	1.300,00	162.749,57
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	148.430,79	14.018,78	0,00	162.449,57
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	148.430,79	14.018,78	0,00	162.449,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	1.100,00	1.300,00	300,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.197,40	12.134,27	14.197,40	12.134,27
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	14.197,40	12.134,27	14.197,40	12.134,27
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	14.197,40	12.134,27	14.197,40	12.134,27
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	8.570,68	8.570,68	8.570,68	8.570,68
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	5.626,72	3.563,59	5.626,72	3.563,59
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	227.866,37	23.018,01	44.087,07	206.797,31
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	227.866,37	20.678,51	42.107,57	206.437,31
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.866,37	20.678,51	42.107,57	206.437,31
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	42.463,57	941,00	4.438,11	38.966,46
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	14.307,69	14.032,84	27.631,35	709,18
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	106,95	4.064,20	4.064,20	106,95
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.160,33	950,67	2.287,60	41.823,40
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	127.827,83	689,80	3.686,31	124.831,32
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.916,18	147,80	305,86	8.758,12
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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	118.497,78	208,00	2.988,99	115.716,79
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	334,00	334,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	402,20	0,00	57,46	344,74
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	2.339,50	1.979,50	360,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.339,50	1.979,50	360,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	2.339,50	1.979,50	360,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.339,50	1.979,50	360,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.007,19	16.636,83	6.976,93	39.667,09
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.178,43	1.743,83	651,80	6.270,46
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.178,43	1.743,83	651,80	6.270,46
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	24.828,76	14.893,00	6.325,13	33.396,63
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.828,76	14.893,00	6.325,13	33.396,63
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.362.654,65	5.472,80	89.822,54	8.278.304,91
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	7.910.405,76	5.472,80	76.657,23	7.839.221,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.529.989,61	5.472,80	0,00	7.535.462,41
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.529.989,61	5.472,80	0,00	7.535.462,41
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	622.743,53	4.386,00	0,00	627.129,53
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	4.386,00	0,00	265.103,70
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	1.086,80	0,00	1.759.803,75
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	1.086,80	0,00	1.434.679,61
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	502.554,79	0,00	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	491.393,04	0,00	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.417.699,49	0,00	76.657,23	-8.494.356,72
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.417.699,49	0,00	76.657,23	-8.494.356,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.060.410,95	0,00	68.764,20	-5.129.175,15
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-460.086,26	0,00	6.261,65	-466.347,91
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.463.968,97	0,00	40.755,72	-2.504.724,69
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-974.306,99	0,00	12.012,74	-986.319,73
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-299.398,44	0,00	4.162,94	-303.561,38
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-243.021,95	0,00	2.449,53	-245.471,48
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-619.628,34	0,00	3.121,62	-622.749,96
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.357.288,54	0,00	7.893,03	-3.365.181,57
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.357.288,54	0,00	7.893,03	-3.365.181,57
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	439.598,38	0,00	13.165,31	426.433,07
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	-516.028,11	0,00	13.165,31	-529.193,42
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-516.028,11	0,00	13.165,31	-529.193,42
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-516.028,11	0,00	13.165,31	-529.193,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.395.412,92	2.568.296,19	2.550.504,49	-10.377.621,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.202.430,53	2.568.296,19	2.550.504,49	-4.184.638,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.803.288,80	1.778.900,94	1.908.725,49	-3.933.113,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.820.373,82	1.214.147,93	1.316.655,31	-2.922.881,20
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.820.373,82	1.214.147,93	1.316.655,31	-2.922.881,20
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.820.373,82	1.214.147,93	1.316.655,31	-2.922.881,20
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	876.890,13	876.890,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-277.573,96	21.803,08	88.575,31	-344.346,19
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.598.454,05	60.396,56	90.803,64	-1.628.861,13
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-944.345,81	0,00	5.328,07	-949.673,88
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	255.058,16	255.058,16	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-992,35	5.954,08	6.202,16	-1.240,43
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-992,35	5.954,08	6.202,16	-1.240,43
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.954,08	5.954,08	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-992,35	0,00	248,08	-1.240,43
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	79.586,38	79.586,38	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.586,38	79.586,38	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	79.586,38	79.586,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-981.922,63	479.212,55	506.281,64	-1.008.991,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-675.483,86	326.027,29	334.569,87	-684.026,44
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-239.617,54	239.617,54	240.085,71	-240.085,71
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-239.617,54	239.617,54	240.085,71	-240.085,71
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-435.866,32	86.409,75	94.484,16	-443.940,73
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE	-72.980,39	72.980,39	72.440,78	-72.440,78



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	SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-362.885,93	13.429,36	22.043,38	-371.499,95
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	-57.374,18	1.897,21	1.555,58	-57.032,55
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-305.511,75	11.532,15	20.487,80	-314.467,40
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-306.438,77	153.185,26	171.711,77	-324.965,28
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-306.438,77	153.185,26	167.096,12	-320.349,63
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-151.027,74	151.027,74	151.242,42	-151.242,42
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-151.027,74	151.027,74	151.242,42	-151.242,42
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-155.411,03	2.157,52	15.853,70	-169.107,21
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.615,65	-4.615,65
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	4.615,65	-4.615,65
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	4.615,65	-4.615,65
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-278.524,89	400.006,61	245.673,21	-124.191,49
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-278.524,89	400.006,61	245.673,21	-124.191,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-278.524,89	400.006,61	245.673,21	-124.191,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-278.524,89	400.006,61	245.673,21	-124.191,49
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-278.524,89	400.006,61	245.673,21	-124.191,49
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-278.524,89	400.006,61	245.673,21	-124.191,49
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	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	-120.616,84	389.388,64	396.105,79	-127.333,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-120.616,84	330.590,97	337.308,12	-127.333,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-62.349,32	122.512,82	125.436,22	-65.272,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-62.349,32	122.512,82	125.436,22	-65.272,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-62.349,32	60.896,68	61.551,16	-63.003,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.777,64	4.777,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.711,47	2.711,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	836,49	836,49	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	1.614,98	1.614,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.235,20	48.235,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	45.679,80	45.679,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.555,40	2.555,40	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	5.891,83	8.160,75	-2.268,92
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-58.258,03	206.843,10	208.117,96	-59.532,89



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-58.258,03	206.843,10	208.117,96	-59.532,89
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	137.388,93	137.388,93	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	137.388,93	137.388,93	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	10.283,25	10.283,25	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	10.283,25	10.283,25	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-44.414,85	44.414,85	44.562,07	-44.562,07
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-44.414,85	44.414,85	43.643,90	-43.643,90
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	918,17	-918,17
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-12.097,77	12.097,77	11.989,04	-11.989,04
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-12.097,77	12.097,77	11.989,04	-11.989,04
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-1.745,41	2.658,30	3.894,67	-2.981,78
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.745,41	1.745,41	2.981,78	-2.981,78
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	370,00	370,00	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 AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	247,22	247,22	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-9,49	1.235,05	1.446,12	-220,56
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9,49	1.235,05	1.446,12	-220,56
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-9,49	1.235,05	1.446,12	-220,56
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-9,49	1.235,05	1.446,12	-220,56
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	2.307,82	-2.307,82
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.307,82	-2.307,82
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	2.307,82	-2.307,82
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	2.307,82	-2.307,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	58.797,67	58.797,67	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.532,13	4.532,13	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.901,30	2.901,30	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	2.901,30	2.901,30	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.630,83	1.630,83	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	54.265,54	54.265,54	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	54.265,54	54.265,54	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	54.265,54	54.265,54	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	29.601,88	29.601,88	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
2.1.8.9.2.99.51.03.00.00	F 12805 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	22.700,00	22.700,00	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.533.747,58	2.143.152,33	24.000,00	10.652.899,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.883.376,74	1.790.966,11	0,00	8.674.342,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.732.619,56	1.220.684,97	0,00	5.953.304,53
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.797.858,92	431.905,01	0,00	2.229.763,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.797.858,92	431.905,01	0,00	2.229.763,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.780.982,44	425.415,88	0,00	2.206.398,32
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	695.272,33	184.325,91	0,00	879.598,24
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	3.388,37	752,11	0,00	4.140,48
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	271.284,96	75.736,81	0,00	347.021,77
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	21.228,16	5.325,32	0,00	26.553,48
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	12.149,81	3.350,13	0,00	15.499,94
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.475,67	9.342,82	0,00	41.818,49
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	184.452,61	51.546,38	0,00	235.998,99
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	93.047,07	26.323,10	0,00	119.370,17
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	168.941,41	30.416,37	0,00	199.357,78
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	136.485,21	22.791,77	0,00	159.276,98
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	55.590,69	10.177,09	0,00	65.767,78
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	106.666,15	5.328,07	0,00	111.994,22
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.876,48	6.489,13	0,00	23.365,61
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.876,48	6.489,13	0,00	23.365,61
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.934.760,64	788.779,96	0,00	3.723.540,60
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.934.760,64	788.779,96	0,00	3.723.540,60
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.934.760,64	788.779,96	0,00	3.723.540,60
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.532.202,19	431.746,86	0,00	1.963.949,05
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	175.264,84	37.657,56	0,00	212.922,40
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	149.613,72	51.764,76	0,00	201.378,48
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.421,46	12.552,62	0,00	70.974,08
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	44.045,25	11.078,07	0,00	55.123,32
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	975.213,18	243.980,09	0,00	1.219.193,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.859.657,76	490.694,76	0,00	2.350.352,52
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	948.923,64	249.041,36	0,00	1.197.965,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	948.923,64	249.041,36	0,00	1.197.965,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	504.063,97	131.103,58	0,00	635.167,55
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	417.240,90	110.615,78	0,00	527.856,68
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	86.823,07	20.487,80	0,00	107.310,87
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	40.716,77	7.062,80	0,00	47.779,57
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	46.106,30	13.425,00	0,00	59.531,30
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	444.859,67	117.937,78	0,00	562.797,45
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	615.011,38	164.938,60	0,00	779.949,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	615.011,38	164.938,60	0,00	779.949,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	615.011,38	164.938,60	0,00	779.949,98
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	295.722,74	76.714,80	0,00	372.437,54
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	278.227,34	72.099,15	0,00	350.326,49
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	278.227,34	72.099,15	0,00	350.326,49
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	268.597,89	70.543,57	0,00	339.141,46
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	9.629,45	1.555,58	0,00	11.185,03
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	17.495,40	4.615,65	0,00	22.111,05
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	17.495,40	4.615,65	0,00	22.111,05
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.099,42	79.586,38	0,00	370.685,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	92.148,47	24.640,44	0,00	116.788,91
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.148,47	24.640,44	0,00	116.788,91
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	83.993,33	22.589,28	0,00	106.582,61
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	8.155,14	2.051,16	0,00	10.206,30
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	198.950,95	54.945,94	0,00	253.896,89
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.950,95	54.945,94	0,00	253.896,89
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	179.266,73	50.159,90	0,00	229.426,63
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	19.684,22	4.786,04	0,00	24.470,26
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	25.707,46	5.954,08	0,00	31.661,54
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	23.672,80	5.954,08	0,00	29.626,88
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	23.672,80	5.954,08	0,00	29.626,88
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.672,80	5.954,08	0,00	29.626,88
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	23.672,80	5.954,08	0,00	29.626,88
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.034,66	0,00	0,00	2.034,66
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.034,66	0,00	0,00	2.034,66
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.034,66	0,00	0,00	2.034,66
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.034,66	0,00	0,00	2.034,66
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.620.174,34	345.102,58	24.000,00	1.941.276,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.003,17	44.087,07	0,00	154.090,24
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	104.289,17	42.107,57	0,00	146.396,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.289,17	42.107,57	0,00	146.396,74
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	51.350,03	27.631,35	0,00	78.981,38
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	148,60	0,00	0,00	148,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.951,29	2.287,60	0,00	14.238,89
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.858,82	2.988,99	0,00	19.847,81
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,90	119,90	0,00	239,80
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.066,54	1.546,02	0,00	4.612,56
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.043,66	2.772,19	0,00	14.815,85
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	932,35	4.064,20	0,00	4.996,55
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.909,35	305,86	0,00	3.215,21
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	490,60	0,00	0,00	490,60
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	530,11	57,46	0,00	587,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.904,81	0,00	0,00	2.904,81



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	68,00	0,00	0,00	68,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	391,90	334,00	0,00	725,90
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	458,21	0,00	0,00	458,21
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.714,00	1.979,50	0,00	7.693,50
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.714,00	1.979,50	0,00	7.693,50
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	925,00	1.760,00	0,00	2.685,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	4.789,00	219,50	0,00	5.008,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.150.957,18	211.192,97	24.000,00	1.338.150,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.252,18	2.901,30	0,00	7.153,48
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.252,18	2.901,30	0,00	7.153,48
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.252,18	2.901,30	0,00	7.153,48
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.112.303,37	199.693,67	24.000,00	1.287.997,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.112.303,37	199.693,67	24.000,00	1.287.997,04
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.182,40	4.382,96	0,00	21.565,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	80.701,49	29.533,88	0,00	110.235,37
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	316.781,12	2.146,00	0,00	318.927,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	181.568,62	54.561,07	0,00	236.129,69
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.	69.317,48	19.582,94	0,00	88.900,42
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.580,23	422,46	0,00	64.002,69
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.534,40	1.016,40	0,00	3.550,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.752,89	6.325,13	0,00	23.078,02
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.554,68	651,80	0,00	3.206,48
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	1.100,00	490,00	0,00	1.590,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	51,21	12,00	0,00	63,21
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	3.700,00	625,00	0,00	4.325,00
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	29.661,80	8.520,45	0,00	38.182,25
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	205.186,65	45.520,02	24.000,00	226.706,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.447,73	769,17	0,00	3.216,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	118.367,13	25.134,39	0,00	143.501,52
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	34.401,63	8.598,00	0,00	42.999,63
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	34.401,63	8.598,00	0,00	42.999,63
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	359.213,99	89.822,54	0,00	449.036,53
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	306.552,75	76.657,23	0,00	383.209,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	306.552,75	76.657,23	0,00	383.209,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	306.552,75	76.657,23	0,00	383.209,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	274.980,63	68.764,20	0,00	343.744,83
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	31.572,12	7.893,03	0,00	39.465,15
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	52.661,24	13.165,31	0,00	65.826,55
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.661,24	13.165,31	0,00	65.826,55
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	52.661,24	13.165,31	0,00	65.826,55
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.912,58	1.129,56	0,00	5.042,14
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.912,58	1.129,56	0,00	5.042,14



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.882,58	1.129,56	0,00	5.012,14
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.882,58	1.129,56	0,00	5.012,14
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.882,58	1.129,56	0,00	5.012,14
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.882,58	1.129,56	0,00	5.012,14
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 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	30,00	0,00	0,00	30,00
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	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	576,46	0,00	0,00	576,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-12.355.924,59	0,00	3.078.894,57	-15.434.819,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.367.630,15	2.200.585,36	182.023,78	206.386.191,73
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	60.000,00	60.000,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	47.122.514,54	2.140.585,36	122.023,78	49.141.076,12
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.122.514,54	2.140.585,36	122.023,78	49.141.076,12
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.525.612,57	120.000,00	120.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.596.901,97	2.020.585,36	2.023,78	12.615.463,55
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	10.596.901,97	2.020.585,36	2.023,78	12.615.463,55



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	10.596.901,97	2.020.585,36	2.023,78	12.615.463,55
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	11.937.854,47	2.020.585,36	0,00	13.958.439,83
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.340.952,50	0,00	2.023,78	-1.342.976,28
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-204.367.630,15	12.405.782,56	14.424.344,14	-206.386.191,73
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	2.082.609,14	2.082.609,14	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	2.082.609,14	2.082.609,14	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-120.550.335,24	0,00	0,00	-120.550.335,24
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	-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 LEGISLATIVO	-25.928.710,60	2.080.585,36	62.023,78	-23.910.149,02
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	-25.928.710,60	2.080.585,36	62.023,78	-23.910.149,02
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-10.596.901,97	2.023,78	2.020.585,36	-12.615.463,55
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-10.596.901,97	2.023,78	2.020.585,36	-12.615.463,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-47.122.514,54	10.323.173,42	12.341.735,00	-49.141.076,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-47.122.514,54	10.323.173,42	12.341.735,00	-49.141.076,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-36.525.612,57	6.201.879,39	6.201.879,39	-36.525.612,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-25.928.710,60	2.080.585,36	62.023,78	-23.910.149,02
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-10.596.901,97	4.121.294,03	6.139.855,61	-12.615.463,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.750.825,34	1.937.571,60	2.045.116,19	-2.858.369,93
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	97.538,44	97.538,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-742.150,56	2.085.653,16	1.936.078,65	-592.576,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.103.926,07	530,83	2.061.122,33	-9.164.517,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-10.596.901,97	4.121.294,03	6.139.855,61	-12.615.463,55
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-10.596.901,97	4.121.294,03	6.139.855,61	-12.615.463,55
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-10.596.901,97	4.121.294,03	6.139.855,61	-12.615.463,55
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.750.825,34	1.937.571,60	2.045.116,19	-2.858.369,93
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	97.538,44	97.538,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-742.150,56	2.085.653,16	1.936.078,65	-592.576,05
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-7.103.926,07	530,83	2.061.122,33	-9.164.517,57
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 EXERCICIO	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.203.847,40	5.537.937,07	68.069,81	28.673.714,66
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.793.983,43	3.537.238,04	66.769,81	17.264.451,66
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.793.983,43	3.537.238,04	66.769,81	17.264.451,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.793.983,43	3.537.238,04	66.769,81	17.264.451,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.525.092,39	3.145.664,38	66.769,81	15.603.986,96
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.268.891,04	391.573,66	0,00	1.660.464,70



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	8.006.079,01	1.999.599,03	0,00	10.005.678,04
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	8.006.079,01	1.999.599,03	0,00	10.005.678,04
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	8.006.079,01	1.999.599,03	0,00	10.005.678,04
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	500,00	1.100,00	1.300,00	300,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	1.100,00	1.300,00	300,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	1.100,00	1.300,00	300,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	1.100,00	1.300,00	300,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-23.203.847,40	6.610.132,67	12.079.999,93	-28.673.714,66
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-13.793.983,43	6.608.832,67	10.079.300,90	-17.264.451,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-13.793.983,43	6.608.832,67	10.079.300,90	-17.264.451,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-13.793.983,43	6.608.832,67	10.079.300,90	-17.264.451,66
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.829.540,19	2.088.484,73	3.147.688,16	-2.888.743,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.829.540,19	2.088.484,73	3.147.688,16	-2.888.743,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.755.823,34	2.035.110,04	2.142.654,63	-2.863.367,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.755.823,34	1.937.571,60	2.045.116,19	-2.863.367,93
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	97.538,44	97.538,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-862.767,40	2.484.707,07	2.341.849,71	-719.910,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-742.150,56	2.085.653,16	1.936.078,65	-592.576,05
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-120.616,84	399.053,91	405.771,06	-127.333,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-8.345.852,50	530,83	2.447.108,40	-10.792.430,07
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	-8.006.079,01	0,00	1.999.599,03	-10.005.678,04
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-8.006.079,01	0,00	1.999.599,03	-10.005.678,04
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-8.006.079,01	0,00	1.999.599,03	-10.005.678,04
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-500,00	1.300,00	1.100,00	-300,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-500,00	1.300,00	1.100,00	-300,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-500,00	1.300,00	1.100,00	-300,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-500,00	1.300,00	1.100,00	-300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-500,00	1.300,00	1.100,00	-300,00
TOTAL GERAL		0,00	52.256.393,35	52.256.393,35	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	