



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	17.036.827,84	17.390.768,29	16.839.753,94	17.587.842,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.929.295,06	17.389.918,29	16.751.639,43	9.567.573,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.481.979,82	17.355.478,02	16.704.474,21	9.132.983,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.481.979,82	17.355.478,02	16.704.474,21	9.132.983,63
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	4.402,78	3.510,00	2.661,57	5.251,21
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	4.402,78	3.510,00	2.661,57	5.251,21
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	4.402,78	3.510,00	2.661,57	5.251,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.577,04	14.432.512,22	5.342.356,84	9.127.732,42
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	37.577,04	14.432.512,22	5.342.356,84	9.127.732,42
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	37.577,04	14.432.512,22	5.342.356,84	9.127.732,42
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	37.577,04	14.432.512,22	5.342.356,84	9.127.732,42
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	37.577,04	14.432.512,22	5.342.356,84	9.127.732,42
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.440.000,00	2.919.455,80	11.359.455,80	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	8.440.000,00	2.919.455,80	11.359.455,80	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	8.440.000,00	2.919.455,80	11.359.455,80	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	8.440.000,00	2.919.455,80	11.359.455,80	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	8.440.000,00	2.919.455,80	11.359.455,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	191.399,07	13.568,41	17.592,18	187.375,30
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	182.602,98	0,00	0,00	182.602,98
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	182.302,98	0,00	0,00	182.302,98
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	182.302,98	0,00	0,00	182.302,98
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.796,09	13.568,41	17.592,18	4.772,32
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.772,32	0,00	4.772,32
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.772,32	0,00	4.772,32
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	4.772,32	0,00	4.772,32
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	8.796,09	8.796,09	17.592,18	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	8.796,09	8.796,09	17.592,18	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	8.796,09	8.796,09	17.592,18	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	226.414,80	17.893,26	24.621,77	219.686,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	226.009,80	17.533,26	23.856,77	219.686,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	226.009,80	17.533,26	23.856,77	219.686,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	33.324,88	278,39	3.579,21	30.024,06
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	539,36	14.157,52	14.256,41	440,47
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	106,95	341,99	341,99	106,95
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.804,22	226,50	1.796,66	66.234,06
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	124.234,39	2.448,86	3.802,50	122.880,75
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.963,27	2.448,86	3.185,69	14.226,44
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67	0,00	6,67	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.982,08	0,00	390,23	108.591,85
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	105,00	0,00	105,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	172,37	0,00	114,91	57,46
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	405,00	360,00	765,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	405,00	360,00	765,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	405,00	360,00	765,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405,00	360,00	765,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.501,37	2.978,60	4.951,27	27.528,70
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.005,36	0,00	632,55	4.372,81
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.005,36	0,00	632,55	4.372,81
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	24.496,01	2.978,60	4.318,72	23.155,89
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.496,01	2.978,60	4.318,72	23.155,89
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.107.532,78	850,00	88.114,51	8.020.268,27
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	7.694.779,82	850,00	74.949,20	7.620.680,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.539.901,41	850,00	0,00	7.540.751,41
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.539.901,41	850,00	0,00	7.540.751,41
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	627.129,53	0,00	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	265.103,70	0,00	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	3.514.466,25	0,00	0,00	3.514.466,25
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	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.761.753,75	850,00	0,00	1.762.603,75
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	1.436.629,61	850,00	0,00	1.437.479,61
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	503.053,79	0,00	0,00	503.053,79
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	491.892,04	0,00	0,00	491.892,04
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	8.800.865,64	0,00	0,00	8.800.865,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.800.865,64	0,00	0,00	8.800.865,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-8.645.987,23	0,00	74.949,20	-8.720.936,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.645.987,23	0,00	74.949,20	-8.720.936,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.265.015,60	0,00	67.052,17	-5.332.067,77
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-478.931,99	0,00	6.289,54	-485.221,53
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.586.034,57	0,00	40.582,91	-2.626.617,48
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.009.757,12	0,00	11.412,91	-1.021.170,03
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-310.928,18	0,00	3.195,66	-314.123,84
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-250.370,54	0,00	2.449,53	-252.820,07
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-628.993,20	0,00	3.121,62	-632.114,82
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.380.971,63	0,00	7.897,03	-3.388.868,66
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.380.971,63	0,00	7.897,03	-3.388.868,66
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	400.102,45	0,00	13.165,31	386.937,14
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	955.626,49	0,00	0,00	955.626,49
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-555.524,04	0,00	13.165,31	-568.689,35
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-555.524,04	0,00	13.165,31	-568.689,35
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-555.524,04	0,00	13.165,31	-568.689,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.612.313,60	2.888.632,73	2.625.401,78	-10.349.082,65
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.419.331,21	2.888.632,73	2.625.401,78	-4.156.100,26
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.121.525,97	2.039.463,38	1.908.187,92	-3.990.250,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.054.958,96	1.172.829,31	1.316.273,59	-3.198.403,24
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.054.958,96	1.172.829,31	1.316.273,59	-3.198.403,24
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.054.958,96	1.172.829,31	1.316.273,59	-3.198.403,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	856.149,59	856.149,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-493.869,09	254,61	72.580,20	-566.194,68
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.717.669,23	61.075,60	114.717,10	-1.771.310,73
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-843.420,64	0,00	17.477,19	-860.897,83
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	255.349,51	255.349,51	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-1.782,28	6.110,68	6.365,29	-2.036,89
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.782,28	6.110,68	6.365,29	-2.036,89
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.110,68	6.110,68	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-1.782,28	0,00	254,61	-2.036,89
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	82.146,23	82.146,23	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.146,23	82.146,23	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	82.146,23	82.146,23	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.064.784,73	778.377,16	503.402,81	-789.810,38



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-709.781,19	617.961,59	324.857,35	-416.676,95
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-234.119,57	466.166,94	232.047,37	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-234.119,57	466.166,94	232.047,37	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-475.661,62	151.794,65	92.809,98	-416.676,95
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-72.708,18	144.527,71	71.819,53	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-402.953,44	7.266,94	20.990,45	-416.676,95
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	-58.280,22	1.311,66	1.724,18	-58.692,74
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-344.673,22	5.955,28	19.266,27	-357.984,21
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-355.003,54	160.415,57	178.545,46	-373.133,43
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-355.003,54	155.799,92	173.929,81	-373.133,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-154.229,77	154.229,77	154.543,07	-154.543,07
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-154.229,77	154.229,77	154.543,07	-154.543,07
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-200.773,77	1.570,15	19.386,74	-218.590,36
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.615,65	4.615,65	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	4.615,65	4.615,65	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	4.615,65	4.615,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-178.149,40	400.108,25	318.675,04	-96.716,19
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-178.149,40	400.108,25	318.675,04	-96.716,19
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-178.149,40	400.108,25	318.675,04	-96.716,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-178.149,40	400.108,25	318.675,04	-96.716,19
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-178.149,40	400.108,25	318.675,04	-96.716,19
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-178.149,40	400.108,25	318.675,04	-96.716,19
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	-119.655,84	449.061,10	398.538,82	-69.133,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-119.655,84	392.880,86	342.358,58	-69.133,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-62.631,11	125.114,81	131.376,14	-68.892,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-62.631,11	125.114,81	131.376,14	-68.892,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-62.631,11	61.670,56	65.407,42	-66.367,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.620,73	4.620,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.603,62	2.603,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	930,17	930,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	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	1.453,45	1.453,45	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.649,68	49.649,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	45.610,43	45.610,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.039,25	4.039,25	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	6.570,22	9.094,69	-2.524,47
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-57.024,73	264.865,54	207.840,81	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-57.024,73	264.865,54	207.840,81	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	141.082,70	141.082,70	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	141.082,70	141.082,70	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	10.144,99	10.144,99	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	10.144,99	10.144,99	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-42.053,50	83.641,21	41.587,71	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-42.053,50	83.641,21	41.587,71	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.976,69	23.179,25	12.202,56	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.976,69	23.179,25	12.202,56	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-3.994,54	6.817,39	2.822,85	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.994,54	6.034,01	2.039,47	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	40,70	40,70	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	394,38	394,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	348,30	348,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	592,69	833,81	-241,12
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	592,69	833,81	-241,12
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	592,69	833,81	-241,12
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	592,69	833,81	-241,12
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	2.307,82	2.307,82	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.307,82	2.307,82	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	2.307,82	2.307,82	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	2.307,82	2.307,82	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.180,24	56.180,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	55.996,64	55.996,64	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	55.996,64	55.996,64	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	55.996,64	55.996,64	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	49.455,80	49.455,80	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.510,00	3.510,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	30,84	30,84	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
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	15.084.499,57	2.253.739,58	290,00	17.337.949,15
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.237.335,96	1.831.208,24	0,00	14.068.544,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.362.527,33	1.255.197,99	0,00	9.617.725,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.092.838,17	434.833,92	0,00	3.527.672,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.092.838,17	434.833,92	0,00	3.527.672,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.063.467,21	433.479,98	0,00	3.496.947,19
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.229.026,53	179.600,09	0,00	1.408.626,62
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	6.240,02	929,77	0,00	7.169,79
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	498.216,07	74.899,64	0,00	573.115,71
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	38.527,02	7.938,28	0,00	46.465,30
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	21.946,55	3.255,88	0,00	25.202,43
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.509,44	7.539,97	0,00	65.049,41
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	337.577,67	51.393,53	0,00	388.971,20
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	170.054,56	25.674,82	0,00	195.729,38
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	286.631,17	22.897,49	0,00	309.528,66
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	231.634,30	33.731,97	0,00	265.366,27
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	94.435,10	8.141,35	0,00	102.576,45
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	91.668,78	17.477,19	0,00	109.145,97
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.370,96	1.353,94	0,00	30.724,90
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.370,96	1.353,94	0,00	30.724,90
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.269.689,16	820.364,07	0,00	6.090.053,23
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.269.689,16	820.364,07	0,00	6.090.053,23
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.269.689,16	820.364,07	0,00	6.090.053,23
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.815.844,97	442.488,07	0,00	3.258.333,04
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	290.067,83	62.758,73	0,00	352.826,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	283.070,07	38.848,23	0,00	321.918,30
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.689,22	20.919,53	0,00	117.608,75
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	77.570,81	11.369,42	0,00	88.940,23
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.706.446,26	243.980,09	0,00	1.950.426,35
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.345.441,21	494.565,72	0,00	3.840.006,93
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.699.506,48	245.358,36	0,00	1.944.864,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.699.506,48	245.358,36	0,00	1.944.864,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	905.988,63	128.690,73	0,00	1.034.679,36
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	744.253,01	109.424,46	0,00	853.677,47
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	161.735,62	19.266,27	0,00	181.001,89
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	77.663,05	7.828,26	0,00	85.491,31
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	84.072,57	11.438,01	0,00	95.510,58
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	793.517,85	116.667,63	0,00	910.185,48
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.118.293,30	172.359,66	0,00	1.290.652,96
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.118.293,30	172.359,66	0,00	1.290.652,96
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.118.293,30	172.359,66	0,00	1.290.652,96
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	527.641,43	76.847,70	0,00	604.489,13
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	496.299,08	72.232,05	0,00	568.531,13
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	496.299,08	72.232,05	0,00	568.531,13
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	478.532,11	70.507,87	0,00	549.039,98
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	17.766,97	1.724,18	0,00	19.491,15
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	31.342,35	4.615,65	0,00	35.958,00
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	31.342,35	4.615,65	0,00	35.958,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.367,42	81.444,53	0,00	610.811,95
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	163.988,93	23.789,15	0,00	187.778,08
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.988,93	23.789,15	0,00	187.778,08
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	149.494,96	21.333,20	0,00	170.828,16
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	14.493,97	2.455,95	0,00	16.949,92
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	365.378,49	57.655,38	0,00	423.033,87
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.378,49	57.655,38	0,00	423.033,87
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	330.052,79	52.041,78	0,00	382.094,57
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	35.325,70	5.613,60	0,00	40.939,30
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	44.410,02	6.812,38	0,00	51.222,40
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	41.691,64	6.110,68	0,00	47.802,32
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	41.691,64	6.110,68	0,00	47.802,32
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.691,64	6.110,68	0,00	47.802,32
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	41.691,64	6.110,68	0,00	47.802,32
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.718,38	701,70	0,00	3.420,08
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.718,38	701,70	0,00	3.420,08
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.718,38	701,70	0,00	3.420,08
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.718,38	701,70	0,00	3.420,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.793.843,11	414.534,33	290,00	3.208.087,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	205.545,42	24.621,77	0,00	230.167,19
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	196.276,92	23.856,77	0,00	220.133,69
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	196.276,92	23.856,77	0,00	220.133,69
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00	140,00	0,00	270,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	104.610,92	14.256,41	0,00	118.867,33
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	19.367,07	1.796,66	0,00	21.163,73
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.181,52	390,23	0,00	27.571,75
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	355,53	0,00	0,00	355,53



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.857,79	659,46	0,00	6.517,25
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	19.747,77	2.674,75	0,00	22.422,52
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.466,55	341,99	0,00	5.808,54
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.517,71	3.185,69	0,00	10.703,40
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6,67	0,00	6,67
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	759,94	114,91	0,00	874,85
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.904,81	80,00	0,00	2.984,81
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	1.016,90	105,00	0,00	1.121,90
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	458,21	10,00	0,00	468,21
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.268,50	765,00	0,00	10.033,50
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.268,50	765,00	0,00	10.033,50
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.368,50	765,00	0,00	6.133,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.961.300,03	301.798,05	290,00	2.262.808,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	9.319,53	183,60	0,00	9.503,13
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.319,53	183,60	0,00	9.503,13
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.319,53	183,60	0,00	9.503,13
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.891.900,87	293.028,05	290,00	2.184.638,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.891.900,87	293.028,05	290,00	2.184.638,92
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.343,93	4.405,96	0,00	34.749,89
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	157.736,64	15.655,33	0,00	173.391,97
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	473.968,02	78.684,16	290,00	552.362,18
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.361,54	50.235,06	0,00	398.596,60
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	136.112,85	28.192,87	0,00	164.305,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.299,15	9.104,08	0,00	81.403,23
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	5.341,20	695,20	0,00	6.036,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.978,64	4.318,72	0,00	36.297,36
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, 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	4.471,58	632,55	0,00	5.104,13
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	7.220,00	10.998,90	0,00	18.218,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	90,50	15,29	0,00	105,79
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	4.750,00	80,00	0,00	4.830,00
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	53.259,34	7.953,93	0,00	61.213,27
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	317.746,71	45.520,02	0,00	363.266,73
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.653,29	0,00	0,00	3.653,29
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	242.478,94	36.535,98	0,00	279.014,92
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	60.079,63	8.586,40	0,00	68.666,03
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	60.079,63	8.586,40	0,00	68.666,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	626.997,66	88.114,51	0,00	715.112,17



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	EXAUSTÃO				
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	534.840,49	74.949,20	0,00	609.789,69
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	534.840,49	74.949,20	0,00	609.789,69
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	534.840,49	74.949,20	0,00	609.789,69
3.3.3.1.1.01.01.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	479.585,28	67.052,17	0,00	546.637,45
3.3.3.1.1.01.02.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	55.255,21	7.897,03	0,00	63.152,24
3.3.3.2.0.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	92.157,17	13.165,31	0,00	105.322,48
3.3.3.2.1.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.157,17	13.165,31	0,00	105.322,48
3.3.3.2.1.02.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	92.157,17	13.165,31	0,00	105.322,48
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.334,02	1.184,63	0,00	9.518,65
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.334,02	1.184,63	0,00	9.518,65
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.304,02	1.184,63	0,00	9.488,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.304,02	1.184,63	0,00	9.488,65
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	8.304,02	1.184,63	0,00	9.488,65
3.5.1.1.2.02.11.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	8.304,02	1.184,63	0,00	9.488,65
3.5.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00	P 52256 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	576,46	0,00	0,00	576,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
4.5.1.1.2.02.01.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-21.509.013,81	0,00	3.067.694,88	-24.576.708,69
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.778.026,61	1.798.288,95	16.144,09	211.560.171,47
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00	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	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	52.532.911,00	1.798.288,95	16.144,09	54.315.055,86
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.532.911,00	1.798.288,95	16.144,09	54.315.055,86
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.007.298,43	1.798.288,95	16.144,09	17.789.443,29
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	16.007.298,43	1.798.288,95	16.144,09	17.789.443,29
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.007.298,43	1.798.288,95	16.144,09	17.789.443,29
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	17.847.113,33	1.798.288,95	0,00	19.645.402,28
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.839.814,90	0,00	16.144,09	-1.855.958,99
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	-209.778.026,61	12.487.291,95	14.269.436,81	-211.560.171,47
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	1.814.433,04	1.814.433,04	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	1.814.433,04	1.814.433,04	-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	-20.518.314,14	1.798.288,95	16.144,09	-18.736.169,28
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-20.518.314,14	1.798.288,95	16.144,09	-18.736.169,28
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-16.007.298,43	16.144,09	1.798.288,95	-17.789.443,29
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-16.007.298,43	16.144,09	1.798.288,95	-17.789.443,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-52.532.911,00	10.672.858,91	12.455.003,77	-54.315.055,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-52.532.911,00	10.672.858,91	12.455.003,77	-54.315.055,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-36.525.612,57	6.235.573,93	6.235.573,93	-36.525.612,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-20.518.314,14	1.798.288,95	16.144,09	-18.736.169,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-16.007.298,43	4.437.284,98	6.219.429,84	-17.789.443,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.159.103,64	1.997.494,36	1.798.578,95	-1.960.188,23
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.912,69	69.912,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-639.206,92	2.369.587,93	1.981.640,27	-251.259,26
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-13.208.987,87	290,00	2.369.297,93	-15.577.995,80
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-16.007.298,43	4.437.284,98	6.219.429,84	-17.789.443,29
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-16.007.298,43	4.437.284,98	6.219.429,84	-17.789.443,29
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-16.007.298,43	4.437.284,98	6.219.429,84	-17.789.443,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.159.103,64	1.997.494,36	1.798.578,95	-1.960.188,23
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	69.912,69	69.912,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-639.206,92	2.369.587,93	1.981.640,27	-251.259,26
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-13.208.987,87	290,00	2.369.297,93	-15.577.995,80
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.555.901,32	5.580.698,26	69.605,75	45.066.993,83
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.078.143,11	3.535.655,85	69.605,75	27.544.193,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.078.143,11	3.535.655,85	69.605,75	27.544.193,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.078.143,11	3.535.655,85	69.605,75	27.544.193,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.678.181,61	3.137.300,63	69.605,75	24.745.876,49
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.399.961,50	398.355,22	0,00	2.798.316,72
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	14.074.173,25	2.045.042,41	0,00	16.119.215,66
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	14.074.173,25	2.045.042,41	0,00	16.119.215,66
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	14.074.173,25	2.045.042,41	0,00	16.119.215,66
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	300,00	0,00	0,00	300,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00	0,00	0,00	300,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00	0,00	0,00	300,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-39.555.901,32	6.772.833,99	12.283.926,50	-45.066.993,83
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-24.078.143,11	6.772.833,99	10.238.884,09	-27.544.193,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-24.078.143,11	6.772.833,99	10.238.884,09	-27.544.193,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-24.078.143,11	6.772.833,99	10.238.884,09	-27.544.193,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.567.811,51	1.869.079,33	3.153.444,72	-6.852.176,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-5.567.811,51	1.869.079,33	3.153.444,72	-6.852.176,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.164.101,64	2.067.407,05	1.868.491,64	-1.965.186,23
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.164.101,64	1.997.494,36	1.798.578,95	-1.965.186,23
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.912,69	69.912,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-758.862,76	2.836.057,61	2.397.587,67	-320.392,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-639.206,92	2.369.587,93	1.981.640,27	-251.259,26
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-119.655,84	466.469,68	415.947,40	-69.133,56
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-15.587.367,20	290,00	2.819.360,06	-18.406.437,26
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	-14.074.173,25	0,00	2.045.042,41	-16.119.215,66
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-14.074.173,25	0,00	2.045.042,41	-16.119.215,66
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-14.074.173,25	0,00	2.045.042,41	-16.119.215,66
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-300,00	0,00	0,00	-300,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-300,00	0,00	0,00	-300,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-300,00	0,00	0,00	-300,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-300,00	0,00	0,00	-300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-300,00	0,00	0,00	-300,00
TOTAL GERAL		0,00	49.172.253,75	49.172.253,75	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: