



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	18.989.005,13	34.445.715,06	33.901.003,92	19.533.716,27
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.055.748,74	34.445.715,06	33.812.874,74	11.688.589,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.620.394,29	34.402.586,59	33.758.547,75	11.264.433,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.620.394,29	34.402.586,59	33.758.547,75	11.264.433,13
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	495,16	1.000,00	711,00	784,16
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	495,16	1.000,00	711,00	784,16
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	495,16	1.000,00	711,00	784,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.899,13	18.419.974,37	18.406.224,53	33.648,97
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.899,13	18.419.974,37	18.406.224,53	33.648,97
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	19.899,13	18.419.974,37	18.406.224,53	33.648,97
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	19.899,13	18.419.974,37	18.406.224,53	33.648,97
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	19.899,13	18.419.974,37	18.406.224,53	33.648,97
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.600.000,00	15.981.612,22	15.351.612,22	11.230.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	10.600.000,00	15.981.612,22	15.351.612,22	11.230.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	10.600.000,00	15.981.612,22	15.351.612,22	11.230.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	10.600.000,00	15.981.612,22	15.351.612,22	11.230.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	10.600.000,00	15.981.612,22	15.351.612,22	11.230.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.689,15	16.123,56	23.140,90	191.671,81
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	184.779,80	2.000,01	300,00	186.479,81
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	184.779,80	2.000,01	300,00	186.479,81
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184.479,80	1.700,01	0,00	186.179,81
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.479,80	1.700,01	0,00	186.179,81
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	300,00	300,00	300,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.909,35	14.123,55	22.840,90	5.192,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.113,26	5.192,00	5.113,26	5.192,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.113,26	5.192,00	5.113,26	5.192,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	5.113,26	5.192,00	5.113,26	5.192,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	8.796,09	8.931,55	17.727,64	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	8.796,09	8.931,55	17.727,64	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	8.931,55	17.727,64	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	214.261,14	17.104,91	26.097,41	205.268,64
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	213.676,14	15.404,91	23.812,41	205.268,64
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.676,14	15.404,91	23.812,41	205.268,64
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	27.552,44	596,00	3.676,85	24.471,59
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	832,22	13.006,30	13.320,45	518,07
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	106,95	131,80	131,80	106,95
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	986,50	986,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.648,07	492,52	1.518,72	63.621,87
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	120.536,46	191,79	4.178,09	116.550,16
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.489,77	49,49	644,64	13.894,62
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	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.740,23	0,00	3.329,18	101.411,05
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	1.301,46	0,00	61,97	1.239,49
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	142,30	142,30	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	585,00	1.700,00	2.285,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	585,00	1.700,00	2.285,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	585,00	1.700,00	2.285,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585,00	1.700,00	2.285,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.404,16	9.900,00	5.088,68	27.215,48
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.740,26	0,00	632,55	3.107,71
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.740,26	0,00	632,55	3.107,71
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.663,90	9.900,00	4.456,13	24.107,77
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.663,90	9.900,00	4.456,13	24.107,77
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.933.256,39	0,00	88.129,18	7.845.127,21
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	7.546.834,05	0,00	74.963,87	7.471.870,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.541.860,41	0,00	0,00	7.541.860,41
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.541.860,41	0,00	0,00	7.541.860,41
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	1.763.082,75	0,00	0,00	1.763.082,75
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.120,42	0,00	0,00	291.120,42
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	1.437.479,61	0,00	0,00	1.437.479,61
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	503.683,79	0,00	0,00	503.683,79
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	492.522,04	0,00	0,00	492.522,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	8.800.865,64	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.795.892,00	0,00	74.963,87	-8.870.855,87
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.795.892,00	0,00	74.963,87	-8.870.855,87
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.399.126,31	0,00	67.066,84	-5.466.193,15
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-491.511,07	0,00	6.289,54	-497.800,61
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.667.200,39	0,00	40.582,91	-2.707.783,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.032.589,31	0,00	11.422,87	-1.044.012,18
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-317.319,50	0,00	3.200,37	-320.519,87
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-255.269,60	0,00	2.449,53	-257.719,13
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-635.236,44	0,00	3.121,62	-638.358,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.396.765,69	0,00	7.897,03	-3.404.662,72
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.396.765,69	0,00	7.897,03	-3.404.662,72
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	373.771,83	0,00	13.165,31	360.606,52
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	-581.854,66	0,00	13.165,31	-595.019,97
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-581.854,66	0,00	13.165,31	-595.019,97
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-581.854,66	0,00	13.165,31	-595.019,97
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.919.564,70	2.878.616,54	2.670.635,93	-10.711.584,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.726.582,31	2.878.616,54	2.670.635,93	-4.518.601,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.427.895,66	2.065.813,69	1.971.848,96	-4.333.930,93
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.292.551,42	1.183.644,72	1.364.723,42	-3.473.630,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.292.551,42	1.183.644,72	1.364.723,42	-3.473.630,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.292.551,42	1.183.644,72	1.364.723,42	-3.473.630,12
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	877.838,05	877.838,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-629.750,58	10.083,14	85.843,48	-705.510,92
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.782.903,11	40.198,93	115.358,80	-1.858.062,98
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-879.897,73	0,00	30.158,49	-910.056,22
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	255.524,60	255.524,60	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-2.291,51	6.204,78	6.498,60	-2.585,33
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.291,51	6.204,78	6.498,60	-2.585,33
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	6.204,78	6.204,78	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.291,51	0,00	293,82	-2.585,33
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.678,43	84.678,43	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.678,43	84.678,43	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.678,43	84.678,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.133.052,73	791.285,76	515.948,51	-857.715,48
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-748.280,89	620.735,40	327.543,39	-455.088,88
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-241.094,63	472.478,57	231.383,94	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-241.094,63	472.478,57	231.383,94	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-507.186,26	148.256,83	96.159,45	-455.088,88
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-74.010,62	146.026,38	72.015,76	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	-433.175,64	2.230,45	24.143,69	-455.088,88
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	-59.566,40	402,59	1.951,04	-61.114,85
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-373.609,24	1.827,86	22.192,65	-393.974,03
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-384.771,84	170.550,36	188.405,12	-402.626,60
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-384.771,84	165.934,71	183.789,47	-402.626,60
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-160.500,07	160.500,07	160.421,44	-160.421,44
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-160.500,07	160.500,07	160.421,44	-160.421,44
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-224.271,77	5.434,64	23.368,03	-242.205,16
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	-128.923,68	319.711,05	304.720,66	-113.933,29
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	-128.923,68	319.711,05	304.720,66	-113.933,29
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - CONSOLIDAÇÃO	-128.923,68	319.711,05	304.720,66	-113.933,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores nacionais	-128.923,68	319.711,05	304.720,66	-113.933,29
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar	-128.923,68	319.711,05	304.720,66	-113.933,29
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-128.923,68	319.711,05	304.720,66	-113.933,29
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	-169.762,97	493.091,80	394.066,31	-70.737,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-169.762,97	429.914,25	330.888,76	-70.737,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-109.944,65	167.421,19	127.939,59	-70.463,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-109.944,65	167.421,19	127.939,59	-70.463,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-66.663,27	64.682,87	65.684,62	-67.665,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.829,56	4.829,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.704,20	2.704,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	880,25	880,25	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	1.593,95	1.593,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-43.281,38	89.390,23	46.108,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	-43.281,38	88.172,97	44.891,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.217,26	1.217,26	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	5.814,33	8.612,36	-2.798,03
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-59.808,83	259.710,39	199.901,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-59.808,83	259.710,39	199.901,56	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	140.921,23	140.921,23	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	140.921,23	140.921,23	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	8.420,67	8.420,67	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	8.420,67	8.420,67	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-44.434,37	85.187,96	40.753,59	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-44.434,37	85.187,96	40.753,59	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	-12.026,55	21.149,28	9.122,73	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-12.026,55	21.149,28	9.122,73	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-3.347,91	4.031,25	683,34	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.347,91	3.598,27	250,36	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS 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	134,64	134,64	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	257,64	257,64	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-9,49	474,85	739,79	-274,43
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9,49	474,85	739,79	-274,43
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-9,49	474,85	739,79	-274,43
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-9,49	474,85	739,79	-274,43
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	63.177,55	63.177,55	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.055,33	2.055,33	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.546,30	1.546,30	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.546,30	1.546,30	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	509,03	509,03	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	61.122,22	61.122,22	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	61.122,22	61.122,22	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	61.122,22	61.122,22	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	57.612,22	57.612,22	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	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.192.982,39	0,00	0,00	-6.192.982,39
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.541.416,55	2.312.403,19	492,52	21.853.327,22
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.871.913,70	1.905.284,51	0,00	17.777.198,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.835.553,22	1.313.035,16	0,00	12.148.588,38
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.000.980,23	480.363,33	0,00	4.481.343,56
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.000.980,23	480.363,33	0,00	4.481.343,56
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.968.327,73	477.432,53	0,00	4.445.760,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.601.681,25	188.573,83	0,00	1.790.255,08
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	8.461,22	1.015,98	0,00	9.477,20
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	650.570,41	74.250,05	0,00	724.820,46
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	53.011,28	4.118,70	0,00	57.129,98
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	28.701,57	3.420,00	0,00	32.121,57
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.142,91	6.170,69	0,00	79.313,60
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	443.143,61	52.241,13	0,00	495.384,74
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	222.013,24	44.651,22	0,00	266.664,46
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	344.841,67	25.051,70	0,00	369.893,37
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	299.797,93	39.321,84	0,00	339.119,77
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.816,77	8.458,90	0,00	123.275,67
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	128.145,87	30.158,49	0,00	158.304,36
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.652,50	2.930,80	0,00	35.583,30
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	602,21	0,00	602,21
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.652,50	2.328,59	0,00	34.981,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.834.572,99	832.671,83	0,00	7.667.244,82
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.834.572,99	832.671,83	0,00	7.667.244,82
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.834.572,99	832.671,83	0,00	7.667.244,82
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.689.409,04	450.477,40	0,00	4.139.886,44
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	367.206,86	61.386,24	0,00	428.593,10
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	361.192,35	44.821,63	0,00	406.013,98
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.402,24	20.461,96	0,00	142.864,20



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	100.309,65	11.544,51	0,00	111.854,16
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.194.052,85	243.980,09	0,00	2.438.032,94
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.342.408,00	508.283,42	0,00	4.850.691,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.201.584,50	251.748,73	0,00	2.453.333,23
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.201.584,50	251.748,73	0,00	2.453.333,23
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.171.464,48	133.293,60	0,00	1.304.758,08
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	966.166,03	111.100,95	0,00	1.077.266,98
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	205.298,45	22.192,65	0,00	227.491,10
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	98.129,52	8.858,20	0,00	106.987,72
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	107.168,93	13.334,45	0,00	120.503,38
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.030.120,02	118.455,13	0,00	1.148.575,15
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.456.834,44	178.354,83	0,00	1.635.189,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.456.834,44	178.354,83	0,00	1.635.189,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.456.834,44	178.354,83	0,00	1.635.189,27
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	683.989,06	78.179,86	0,00	762.168,92
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	643.415,41	73.564,21	0,00	716.979,62
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	643.415,41	73.564,21	0,00	716.979,62
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	621.140,68	71.613,17	0,00	692.753,85
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	22.274,73	1.951,04	0,00	24.225,77
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	40.573,65	4.615,65	0,00	45.189,30
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	40.573,65	4.615,65	0,00	45.189,30
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	693.952,48	83.965,93	0,00	777.918,41
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	213.672,48	25.502,85	0,00	239.175,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	213.672,48	25.502,85	0,00	239.175,33
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	194.266,61	22.771,50	0,00	217.038,11
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	19.405,87	2.731,35	0,00	22.137,22
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	480.280,00	58.463,08	0,00	538.743,08
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	480.280,00	58.463,08	0,00	538.743,08
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	433.434,60	52.953,00	0,00	486.387,60
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	46.845,40	5.510,08	0,00	52.355,48
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	57.333,08	6.917,28	0,00	64.250,36
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	53.913,00	6.204,78	0,00	60.117,78
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	53.913,00	6.204,78	0,00	60.117,78
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.913,00	6.204,78	0,00	60.117,78
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	53.913,00	6.204,78	0,00	60.117,78
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.420,08	712,50	0,00	4.132,58
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.420,08	712,50	0,00	4.132,58
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,08	712,50	0,00	4.132,58
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	3.420,08	712,50	0,00	4.132,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.600.930,44	399.160,81	492,52	3.999.598,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.962,88	26.097,41	492,52	278.567,77
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	242.159,38	23.812,41	492,52	265.479,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	242.159,38	23.812,41	492,52	265.479,27
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00	413,00	0,00	683,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130.555,33	13.320,45	0,00	143.875,78
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	148,60	8,00	0,00	156,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.876,92	1.518,72	492,52	23.903,12
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.681,37	3.329,18	0,00	35.010,55
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	355,53	115,73	0,00	471,26
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.118,19	774,31	0,00	7.892,50
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.738,10	2.365,81	0,00	27.103,91
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.083,74	131,80	0,00	6.215,54
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.352,56	644,64	0,00	11.997,20
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,67	0,00	0,00	61,67
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,60	142,30	0,00	632,90
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	874,85	61,97	0,00	936,82
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.984,81	986,50	0,00	3.971,31
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 SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.229,90	0,00	0,00	1.229,90
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	706,00	0,00	0,00	706,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	468,21	0,00	0,00	468,21
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.803,50	2.285,00	0,00	13.088,50
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.803,50	2.285,00	0,00	13.088,50
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	4.305,00	1.865,00	0,00	6.170,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.498,50	420,00	0,00	6.918,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.544.734,51	284.934,22	0,00	2.829.668,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	9.929,43	1.546,30	0,00	11.475,73
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.929,43	1.546,30	0,00	11.475,73
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.929,43	1.546,30	0,00	11.475,73
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.457.599,05	274.847,92	0,00	2.732.446,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.457.599,05	274.847,92	0,00	2.732.446,97
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.155,85	4.405,96	0,00	43.561,81
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	187.687,92	7.071,25	0,00	194.759,17
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	631.682,71	76.422,21	0,00	708.104,92
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	448.574,20	31.448,82	0,00	480.023,02
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	191.928,63	20.574,55	0,00	212.503,18
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.403,23	22.246,26	0,00	103.649,49
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.905,40	695,20	0,00	7.600,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	40.789,35	4.456,13	0,00	45.245,48
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS 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	5.736,68	632,55	0,00	6.369,23
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.258,90	7.360,00	0,00	30.618,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,79	15,29	0,00	133,08
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO 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	4.830,00	10,00	0,00	4.840,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	140,80	0,00	0,00	140,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.214,68	17.008,09	0,00	85.222,77
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	408.786,70	47.592,91	0,00	456.379,61
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.720,36	1.344,70	0,00	5.065,06



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	312.718,11	33.564,00	0,00	346.282,11
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	77.206,03	8.540,00	0,00	85.746,03
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	77.206,03	8.540,00	0,00	85.746,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	803.233,05	88.129,18	0,00	891.362,23
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	684.745,26	74.963,87	0,00	759.709,13
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	684.745,26	74.963,87	0,00	759.709,13
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	684.745,26	74.963,87	0,00	759.709,13
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	613.695,99	67.066,84	0,00	680.762,83
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	71.049,27	7.897,03	0,00	78.946,30
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	118.487,79	13.165,31	0,00	131.653,10
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.487,79	13.165,31	0,00	131.653,10
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	118.487,79	13.165,31	0,00	131.653,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.662,87	1.040,59	0,00	11.703,46
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.662,87	1.040,59	0,00	11.703,46
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.632,87	1.040,59	0,00	11.673,46
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	10.632,87	1.040,59	0,00	11.673,46
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	10.632,87	1.040,59	0,00	11.673,46
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	10.632,87	1.040,59	0,00	11.673,46
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	30,00	0,00	0,00	30,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	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	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-27.610.856,98	0,00	3.064.602,42	-30.675.459,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.673.351,52	2.776.712,50	55.271,00	216.394.793,02
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	56.428.235,91	2.776.712,50	55.271,00	59.149.677,41
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.428.235,91	2.776.712,50	55.271,00	59.149.677,41
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	36.525.612,57	0,00	0,00	36.525.612,57
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	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	19.902.623,34	2.776.712,50	55.271,00	22.624.064,84
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	19.902.623,34	2.776.712,50	55.271,00	22.624.064,84
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.902.623,34	2.776.712,50	55.271,00	22.624.064,84
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	21.758.905,26	2.776.712,50	0,00	24.535.617,76
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.856.281,92	0,00	55.271,00	-1.911.552,92
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	-213.673.351,52	14.497.725,78	17.219.167,28	-216.394.793,02
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	2.831.983,50	2.831.983,50	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	2.831.983,50	2.831.983,50	-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	-16.622.989,23	2.776.712,50	55.271,00	-13.901.547,73
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-16.622.989,23	2.776.712,50	55.271,00	-13.901.547,73
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-19.902.623,34	55.271,00	2.776.712,50	-22.624.064,84
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-19.902.623,34	55.271,00	2.776.712,50	-22.624.064,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-56.428.235,91	11.660.744,28	14.382.185,78	-59.149.677,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-56.428.235,91	11.660.744,28	14.382.185,78	-59.149.677,41
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-36.525.612,57	7.218.728,39	7.218.728,39	-36.525.612,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-16.622.989,23	2.776.712,50	55.271,00	-13.901.547,73
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-19.902.623,34	4.442.015,89	7.163.457,39	-22.624.064,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.083.012,75	2.054.520,61	2.776.921,53	-2.805.413,67
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.653,34	57.653,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-604.529,00	2.329.632,91	1.999.458,64	-274.354,73
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-17.215.081,59	209,03	2.329.423,88	-19.544.296,44
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-19.902.623,34	4.442.015,89	7.163.457,39	-22.624.064,84
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-19.902.623,34	4.442.015,89	7.163.457,39	-22.624.064,84
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-19.902.623,34	4.442.015,89	7.163.457,39	-22.624.064,84
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.083.012,75	2.054.520,61	2.776.921,53	-2.805.413,67
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	57.653,34	57.653,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-604.529,00	2.329.632,91	1.999.458,64	-274.354,73
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-17.215.081,59	209,03	2.329.423,88	-19.544.296,44
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-169.167,80	4.998,00	4.998,00	-169.167,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-169.167,80	4.998,00	4.998,00	-169.167,80
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-89.769,65	0,00	0,00	-89.769,65
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-74.400,15	0,00	4.998,00	-79.398,15
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-74.400,15	0,00	4.998,00	-79.398,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.472.674,80	5.638.444,91	75.286,47	56.035.833,24
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.954.409,34	3.531.899,87	75.286,47	34.411.022,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.954.409,34	3.531.899,87	75.286,47	34.411.022,74
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.954.409,34	3.531.899,87	75.286,47	34.411.022,74
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.780.024,78	3.139.888,89	75.286,47	30.844.627,20
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.174.384,56	392.010,98	0,00	3.566.395,54
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	18.114.680,50	2.106.545,04	0,00	20.221.225,54
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	18.114.680,50	2.106.545,04	0,00	20.221.225,54
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	18.114.680,50	2.106.545,04	0,00	20.221.225,54
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	-50.472.674,80	7.813.856,72	13.377.015,16	-56.035.833,24
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-30.954.409,34	7.813.856,72	11.270.470,12	-34.411.022,74
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-30.954.409,34	7.813.856,72	11.270.470,12	-34.411.022,74
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-30.954.409,34	7.813.856,72	11.270.470,12	-34.411.022,74
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.772.000,92	2.853.039,56	3.200.157,89	-8.119.119,25
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-7.772.000,92	2.853.039,56	3.200.157,89	-8.119.119,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.088.010,75	2.117.171,95	2.834.574,87	-2.805.413,67
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.088.010,75	2.059.518,61	2.776.921,53	-2.805.413,67
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.653,34	57.653,34	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-774.291,97	2.843.436,18	2.414.236,42	-345.092,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-604.529,00	2.329.632,91	1.999.458,64	-274.354,73
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-169.762,97	513.803,27	414.777,78	-70.737,48
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-20.320.105,70	209,03	2.821.500,94	-23.141.397,61
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	-18.114.680,50	0,00	2.106.545,04	-20.221.225,54



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-18.114.680,50	0,00	2.106.545,04	-20.221.225,54
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-18.114.680,50	0,00	2.106.545,04	-20.221.225,54
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
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	70.363.474,70	70.363.474,70	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: