



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	9.685.786,11	0,00	0,00	9.685.786,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.925.256,55	0,00	0,00	1.925.256,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.628,15	0,00	0,00	1.716.628,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.716.628,15	0,00	0,00	1.716.628,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.628,15	0,00	0,00	16.628,15
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.628,15	0,00	0,00	16.628,15
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.628,15	0,00	0,00	16.628,15
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.628,15	0,00	0,00	16.628,15
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	4.050,23	0,00	0,00	4.050,23
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	12.577,92	0,00	0,00	12.577,92
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	190.055,85	0,00	0,00	190.055,85
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	190.055,85	0,00	0,00	190.055,85
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	190.055,85	0,00	0,00	190.055,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	19.531,48	0,00	0,00	19.531,48
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.129,49	0,00	0,00	1.129,49
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	106,95	0,00	0,00	106,95
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.022,88	0,00	0,00	56.022,88
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	113.265,05	0,00	0,00	113.265,05
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.657,97	0,00	0,00	12.657,97



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	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	99.424,57	0,00	0,00	99.424,57
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	1.177,51	0,00	0,00	1.177,51
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.572,55	0,00	0,00	18.572,55
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.377,04	0,00	0,00	3.377,04
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.377,04	0,00	0,00	3.377,04
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.195,51	0,00	0,00	15.195,51
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.195,51	0,00	0,00	15.195,51
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.760.529,56	0,00	0,00	7.760.529,56
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.707,64	0,00	0,00	11.707,64
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,89	0,00	0,00	52,89
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.414.493,13	0,00	0,00	7.414.493,13
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.629.279,41	0,00	0,00	7.629.279,41
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.629.279,41	0,00	0,00	7.629.279,41
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	3.586.956,25	0,00	0,00	3.586.956,25
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	77.180,00	0,00	0,00	77.180,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.776.771,75	0,00	0,00	1.776.771,75
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	1.451.168,61	0,00	0,00	1.451.168,61
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	504.923,79	0,00	0,00	504.923,79
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	493.762,04	0,00	0,00	493.762,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	E FOTO				
1.2.3.1.1.05.00.00.00	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	8.807.040,64	0,00	0,00	8.807.040,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.807.040,64	0,00	0,00	8.807.040,64
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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
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	-9.021.826,92	0,00	0,00	-9.021.826,92
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.021.826,92	0,00	0,00	-9.021.826,92
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.601.361,09	0,00	0,00	-5.601.361,09
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-510.379,69	0,00	0,00	-510.379,69
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.790.036,46	0,00	0,00	-2.790.036,46
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.066.804,84	0,00	0,00	-1.066.804,84
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-326.920,61	0,00	0,00	-326.920,61
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-262.618,19	0,00	0,00	-262.618,19
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-644.601,30	0,00	0,00	-644.601,30
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.420.465,83	0,00	0,00	-3.420.465,83
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.420.465,83	0,00	0,00	-3.420.465,83
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	334.275,90	0,00	0,00	334.275,90
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	-621.350,59	0,00	0,00	-621.350,59
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-621.350,59	0,00	0,00	-621.350,59
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-621.350,59	0,00	0,00	-621.350,59
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.641.465,15	27.108.724,56	27.153.045,52	-9.685.786,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.448.482,76	0,00	0,00	-3.448.482,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.413.866,78	0,00	0,00	-3.413.866,78
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.887.493,21	0,00	0,00	-2.887.493,21
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.887.493,21	0,00	0,00	-2.887.493,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.887.493,21	0,00	0,00	-2.887.493,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.937.701,68	0,00	0,00	-1.937.701,68
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-949.791,53	0,00	0,00	-949.791,53
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-526.373,57	0,00	0,00	-526.373,57
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-354.926,21	0,00	0,00	-354.926,21
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-354.926,21	0,00	0,00	-354.926,21
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	-354.926,21	0,00	0,00	-354.926,21
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	-64.063,08	0,00	0,00	-64.063,08
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-290.863,13	0,00	0,00	-290.863,13
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-171.447,36	0,00	0,00	-171.447,36
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-171.447,36	0,00	0,00	-171.447,36
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-171.447,36	0,00	0,00	-171.447,36
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
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
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
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	-12.577,92	0,00	0,00	-12.577,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-12.577,92	0,00	0,00	-12.577,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.577,92	0,00	0,00	-12.577,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-12.577,92	0,00	0,00	-12.577,92



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-12.577,92	0,00	0,00	-12.577,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	F 122 REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	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
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	27.108.724,56	27.153.045,52	-6.237.303,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.192.982,39	27.108.724,56	27.153.045,52	-6.237.303,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.192.982,39	27.108.724,56	27.153.045,52	-6.237.303,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.192.982,39	21.066.385,84	0,00	14.873.403,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.066.385,84	0,00	21.066.385,84
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	4.006.916,14	27.153.045,52	-23.146.129,38
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.006.916,14	27.153.045,52	-23.146.129,38
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	1.975.647,52	0,00	1.975.647,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.975.647,52	0,00	1.975.647,52
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	59.775,06	0,00	59.775,06
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	59.775,06	0,00	59.775,06
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	27.108.724,56	0,00	27.108.724,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.871.083,57	0,00	21.871.083,57	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.901.113,33	0,00	14.901.113,33	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.579.872,28	0,00	5.579.872,28	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.579.872,28	0,00	5.579.872,28	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.531.339,68	0,00	5.531.339,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.158.968,74	0,00	2.158.968,74	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	11.409,29	0,00	11.409,29	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	887.184,36	0,00	887.184,36	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	71.186,66	0,00	71.186,66	0,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	39.028,07	0,00	39.028,07	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.746,28	0,00	94.746,28	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	605.007,71	0,00	605.007,71	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	321.661,34	0,00	321.661,34	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	556.965,11	0,00	556.965,11	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	398.878,58	0,00	398.878,58	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.263,87	0,00	188.263,87	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	198.039,67	0,00	198.039,67	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.532,60	0,00	48.532,60	0,00
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.120,10	0,00	45.120,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.321.241,05	0,00	9.321.241,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.321.241,05	0,00	9.321.241,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.321.241,05	0,00	9.321.241,05	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	5.020.287,05	0,00	5.020.287,05	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	566.026,17	0,00	566.026,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	485.316,38	0,00	485.316,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.675,15	0,00	188.675,15	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	134.943,18	0,00	134.943,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.925.993,12	0,00	2.925.993,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.027.677,95	0,00	6.027.677,95	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.115.022,94	0,00	3.115.022,94	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.115.022,94	0,00	3.115.022,94	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.724.121,77	0,00	1.724.121,77	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.304.548,37	0,00	1.304.548,37	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	419.573,40	0,00	419.573,40	0,00
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FERIAS	171.663,23	0,00	171.663,23	0,00
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	247.910,17	0,00	247.910,17	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.390.901,17	0,00	1.390.901,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.975.647,52	0,00	1.975.647,52	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.975.647,52	0,00	1.975.647,52	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.975.647,52	0,00	1.975.647,52	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	937.007,49	0,00	937.007,49	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	877.232,43	0,00	877.232,43	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	877.232,43	0,00	877.232,43	0,00
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	837.611,82	0,00	837.611,82	0,00
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	39.620,61	0,00	39.620,61	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	59.775,06	0,00	59.775,06	0,00
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	59.775,06	0,00	59.775,06	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	942.292,29	0,00	942.292,29	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	291.472,83	0,00	291.472,83	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	291.472,83	0,00	291.472,83	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	263.635,61	0,00	263.635,61	0,00
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	27.837,22	0,00	27.837,22	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	650.819,46	0,00	650.819,46	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	650.819,46	0,00	650.819,46	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	588.987,60	0,00	588.987,60	0,00
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	61.831,86	0,00	61.831,86	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	80.957,40	0,00	80.957,40	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	66.322,56	0,00	66.322,56	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	66.322,56	0,00	66.322,56	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.322,56	0,00	66.322,56	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	66.322,56	0,00	66.322,56	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.634,84	0,00	14.634,84	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	14.634,84	0,00	14.634,84	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.634,84	0,00	14.634,84	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	9.789,76	0,00	9.789,76	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	4.845,08	0,00	4.845,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E	5.140.556,38	0,00	5.140.556,38	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
<i>CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>						
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	365.405,95	0,00	365.405,95	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	350.337,45	0,00	350.337,45	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	350.337,45	0,00	350.337,45	0,00	
3.3.1.1.1.03.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	751,00	0,00	751,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	162.099,75	0,00	162.099,75	0,00	
3.3.1.1.1.10.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	173,60	0,00	173,60	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.867,10	0,00	31.867,10	0,00	
3.3.1.1.1.17.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.981,53	0,00	84.981,53	0,00	
3.3.1.1.1.19.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	471,26	0,00	471,26	0,00	
3.3.1.1.1.21.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.390,78	0,00	9.390,78	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	31.058,46	0,00	31.058,46	0,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.599,04	0,00	6.599,04	0,00	
3.3.1.1.1.26.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.389,15	0,00	14.389,15	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	106,67	0,00	106,67	0,00	
3.3.1.1.1.29.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	632,90	0,00	632,90	0,00	
3.3.1.1.1.30.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	998,79	0,00	998,79	0,00	
3.3.1.1.1.31.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	95,00	0,00	95,00	0,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.971,31	0,00	3.971,31	0,00	
3.3.1.1.1.42.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	68,00	0,00	68,00	0,00	
3.3.1.1.1.44.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.373,90	0,00	1.373,90	0,00	
3.3.1.1.1.46.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	706,00	0,00	706,00	0,00	
3.3.1.1.1.50.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	603,21	0,00	603,21	0,00	
3.3.1.2.0.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.068,50	0,00	15.068,50	0,00	
3.3.1.2.1.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.068,50	0,00	15.068,50	0,00	
3.3.1.2.1.05.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
3.3.1.2.1.06.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	7.568,50	0,00	7.568,50	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.706.486,53	0,00	3.706.486,53	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	16.095,73	0,00	16.095,73	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.095,73	0,00	16.095,73	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.095,73	0,00	16.095,73	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.585.288,16	0,00	3.585.288,16	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.585.288,16	0,00	3.585.288,16	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.373,73	0,00	52.373,73	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	220.943,39	0,00	220.943,39	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.158.181,07	0,00	1.158.181,07	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	573.315,39	0,00	573.315,39	0,00	
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	254.625,86	0,00	254.625,86	0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.163,43	0,00	104.163,43	0,00	
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	9.686,20	0,00	9.686,20	0,00	
3.3.2.3.1.14.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	54.157,74	0,00	54.157,74	0,00	
3.3.2.3.1.22.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00	
3.3.2.3.1.29.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	7.640,19	0,00	7.640,19	0,00	
3.3.2.3.1.30.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	30.618,90	0,00	30.618,90	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	148,37	0,00	148,37	0,00	
3.3.2.3.1.40.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	64,74	0,00	64,74	0,00	



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	140,80	0,00	140,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.110,56	0,00	137.110,56	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	551.565,43	0,00	551.565,43	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.831,89	0,00	12.831,89	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.670,47	0,00	410.670,47	0,00
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	105.102,64	0,00	105.102,64	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	105.102,64	0,00	105.102,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.068.663,90	0,00	1.068.663,90	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	910.680,18	0,00	910.680,18	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	910.680,18	0,00	910.680,18	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	910.680,18	0,00	910.680,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	815.930,77	0,00	815.930,77	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.749,41	0,00	94.749,41	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	157.983,72	0,00	157.983,72	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	157.983,72	0,00	157.983,72	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	157.983,72	0,00	157.983,72	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.660,77	0,00	14.660,77	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.660,77	0,00	14.660,77	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.630,77	0,00	14.630,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.630,77	0,00	14.630,77	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	14.630,77	0,00	14.630,77	0,00
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	14.630,77	0,00	14.630,77	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,00	0,00	30,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30,00	0,00	30,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,00	0,00	30,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	30,00	0,00	30,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	889,98	0,00	889,98	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	889,98	0,00	889,98	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	889,98	0,00	889,98	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	889,98	0,00	889,98	0,00
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	889,98	0,00	889,98	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	576,46	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576,46	0,00	576,46	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	576,46	0,00	576,46	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	576,46	0,00	576,46	0,00
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	576,46	0,00	576,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-27.153.045,52	27.153.045,52	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.692.591,31	4.135.158,19	68.047.751,46	158.779.998,04
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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	63.743.425,47	3.965.990,39	67.709.415,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.743.425,47	3.965.990,39	67.709.415,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.525.612,57	1.160.000,00	37.685.612,57	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.525.612,57	0,00	36.525.612,57	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	36.525.612,57	0,00	36.525.612,57	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.217.812,90	2.805.990,39	30.023.803,29	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	27.217.812,90	2.805.990,39	30.023.803,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.217.812,90	2.805.990,39	30.023.803,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	30.023.803,29	0,00	30.023.803,29	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.805.990,39	2.805.990,39	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.873.218,03	169.167,80	338.335,60	1.704.050,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.851.179,97	169.167,80	338.335,60	1.682.012,17
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	169.167,80	0,00	169.167,80	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169.167,80	169.167,80	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-222.692.591,31	63.912.593,27	0,00	-158.779.998,04
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	0,00	0,00	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	0,00	0,00	-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	-9.307.799,67	0,00	0,00	-9.307.799,67
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-9.307.799,67	0,00	0,00	-9.307.799,67
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-27.217.812,90	0,00	0,00	-27.217.812,90
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-27.217.812,90	0,00	0,00	-27.217.812,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-63.743.425,47	63.743.425,47	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-63.743.425,47	63.743.425,47	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-36.525.612,57	36.525.612,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-9.307.799,67	9.307.799,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-27.217.812,90	27.217.812,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-25.513.762,67	25.513.762,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	1.682.012,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-22.038,06	22.038,06	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-27.217.812,90	27.217.812,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-27.217.812,90	27.217.812,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-27.217.812,90	27.217.812,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.682.012,17	1.682.012,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-22.038,06	22.038,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-25.513.762,67	25.513.762,67	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.873.218,03	169.167,80	0,00	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.851.179,97	169.167,80	0,00	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	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	89.769,65	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.682.012,17	0,00	0,00	-1.682.012,17
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-1.682.012,17	0,00	0,00	-1.682.012,17
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-79.398,15	79.398,15	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-79.398,15	79.398,15	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.881.736,13	0,00	55.160.266,10	8.721.470,03
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.601.556,92	0,00	0,00	5.601.556,92
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.601.556,92	0,00	0,00	5.601.556,92
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.601.556,92	0,00	0,00	5.601.556,92
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.556,92	0,00	0,00	5.601.556,92
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.688.952,38	0,00	0,00	4.688.952,38
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	912.604,54	0,00	0,00	912.604,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.941.871,80	0,00	30.225.243,65	1.716.628,15
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.941.871,80	0,00	30.225.243,65	1.716.628,15
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.941.871,80	0,00	30.225.243,65	1.716.628,15
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.929.293,88	0,00	30.225.243,65	1.704.050,23
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.577,92	0,00	0,00	12.577,92
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	24.935.022,45	0,00	24.935.022,45	0,00
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	24.935.022,45	0,00	24.935.022,45	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	24.935.022,45	0,00	24.935.022,45	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-63.881.736,13	55.160.266,10	0,00	-8.721.470,03
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.601.556,92	0,00	0,00	-5.601.556,92
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.601.556,92	0,00	0,00	-5.601.556,92
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.601.556,92	0,00	0,00	-5.601.556,92
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.601.556,92	0,00	0,00	-5.601.556,92
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.688.952,38	0,00	0,00	-4.688.952,38
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.688.952,38	0,00	0,00	-4.688.952,38
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-912.604,54	0,00	0,00	-912.604,54
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-912.604,54	0,00	0,00	-912.604,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-31.941.871,80	30.225.243,65	0,00	-1.716.628,15
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-31.941.871,80	30.225.243,65	0,00	-1.716.628,15
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-31.941.871,80	30.225.243,65	0,00	-1.716.628,15
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.682.012,17	0,00	0,00	-1.682.012,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.682.012,17	0,00	0,00	-1.682.012,17
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-34.615,98	0,00	0,00	-34.615,98
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-12.577,92	0,00	0,00	-12.577,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-30.225.243,65	30.225.243,65	0,00	0,00
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	-24.935.022,45	24.935.022,45	0,00	0,00
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-24.935.022,45	24.935.022,45	0,00	0,00
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 018 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-24.935.022,45	24.935.022,45	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercicio Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
TOTAL GERAL		0,00	177.469.787,64	177.469.787,64	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: