



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	19.998.522,15	13.635.307,23	24.545.552,06	9.088.277,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.195.185,30	13.630.855,09	24.455.614,71	370.425,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.834.828,09	13.599.709,95	24.245.743,27	188.794,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.834.828,09	13.599.709,95	24.245.743,27	188.794,77
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	893,80	1.489,25	2.383,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	893,80	1.489,25	2.383,05	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	893,80	1.489,25	2.383,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.934,29	13.567.234,42	13.392.373,94	188.794,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.934,29	13.567.234,42	13.392.373,94	188.794,77
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	13.934,29	13.567.234,42	13.392.373,94	188.794,77
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	13.934,29	13.567.234,42	13.392.373,94	188.794,77
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	13.934,29	13.567.234,42	13.392.373,94	188.794,77
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.820.000,00	30.986,28	10.850.986,28	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	10.820.000,00	30.986,28	10.850.986,28	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	10.820.000,00	30.986,28	10.850.986,28	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	10.820.000,00	30.986,28	10.850.986,28	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	10.820.000,00	30.986,28	10.850.986,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.361,54	9.394,32	190.755,86	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	181.361,54	0,00	181.361,54	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	179.061,54	0,00	179.061,54	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	179.061,54	0,00	179.061,54	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.394,32	9.394,32	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	1.387,54	1.387,54	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	1.387,54	1.387,54	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	8.006,78	8.006,78	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	8.006,78	8.006,78	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	7.849,38	7.849,38	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	157,40	157,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	155.547,47	20.315,61	13.296,57	162.566,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	155.547,47	19.638,76	12.619,72	162.566,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.547,47	19.638,76	12.619,72	162.566,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	22.443,23	586,26	3.081,61	19.947,88
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	307,51	898,80	103,20	1.103,11
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111,00	0,00	0,00	111,00
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	32.675,73	315,20	2.941,91	30.049,02
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	100.010,00	17.838,50	6.493,00	111.355,50
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.491,32	205,00	99,56	7.596,76



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
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67	0,00	0,00	11,67
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.195,43	17.543,50	6.241,13	103.497,80
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	311,58	0,00	62,31	249,27
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	676,85	676,85	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676,85	676,85	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	676,85	676,85	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	676,85	676,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.448,20	1.435,21	5.819,01	19.064,40
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.348,72	1.435,21	599,18	3.184,75
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.348,72	1.435,21	599,18	3.184,75
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.099,48	0,00	5.219,83	15.879,65
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.099,48	0,00	5.219,83	15.879,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.803.336,85	4.452,14	89.937,35	8.717.851,64
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.898,37	1.752,14	0,00	12.650,51
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.898,37	1.752,14	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.898,37	1.752,14	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.898,37	1.752,14	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	10.898,37	1.752,14	0,00	12.650,51
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	10.802,43	1.723,03	0,00	12.525,46
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	95,94	29,11	0,00	125,05
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.287.013,55	2.700,00	76.772,04	8.212.941,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.523.272,61	2.700,00	0,00	7.525.972,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.523.272,61	2.700,00	0,00	7.525.972,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	622.285,53	0,00	0,00	622.285,53
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.019,03	0,00	0,00	4.019,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	260.717,70	0,00	0,00	260.717,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.509.776,25	2.700,00	0,00	3.512.476,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.509.776,25	0,00	0,00	3.509.776,25
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.758.746,95	0,00	0,00	1.758.746,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	290.641,42	0,00	0,00	290.641,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.433.622,81	0,00	0,00	1.433.622,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.965,79	0,00	0,00	498.965,79
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	487.804,04	0,00	0,00	487.804,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	E FOTO				
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.034.374,70	0,00	76.772,04	-8.111.146,74
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.034.374,70	0,00	76.772,04	-8.111.146,74
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.716.551,31	0,00	68.879,01	-4.785.430,32
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-428.772,91	0,00	6.268,95	-435.041,86
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.260.230,87	0,00	40.715,22	-2.300.946,09
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-914.082,52	0,00	12.166,83	-926.249,35
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-278.670,47	0,00	4.156,86	-282.827,33
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-230.774,30	0,00	2.449,53	-233.223,83
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-604.020,24	0,00	3.121,62	-607.141,86
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.317.823,39	0,00	7.893,03	-3.325.716,42
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.317.823,39	0,00	7.893,03	-3.325.716,42
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	505.424,93	0,00	13.165,31	492.259,62
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	-450.201,56	0,00	13.165,31	-463.366,87
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-450.201,56	0,00	13.165,31	-463.366,87
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-450.201,56	0,00	13.165,31	-463.366,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.949.217,88	5.922.159,89	4.258.111,84	-10.285.169,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.559.342,98	5.922.159,89	4.258.111,84	-2.895.294,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.309.804,80	4.775.661,90	3.341.525,06	-2.875.667,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.463.456,75	3.307.898,21	2.276.118,85	-2.431.677,39
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.463.456,75	3.307.898,21	2.276.118,85	-2.431.677,39
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.463.456,75	3.307.898,21	2.276.118,85	-2.431.677,39
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.835.761,03	1.835.761,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-725.573,07	793.073,55	67.500,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.752.751,85	337.108,89	95.090,56	-1.510.733,52
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-985.131,83	82.664,88	18.476,92	-920.943,87
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	259.289,86	259.289,86	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-2.677,84	17.527,68	14.849,84	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.677,84	17.527,68	14.849,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	11.685,12	11.685,12	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.677,84	5.842,56	3.164,72	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	79.606,38	79.606,38	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.606,38	79.606,38	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	79.606,38	79.606,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-843.670,21	1.370.629,63	970.949,99	-443.990,57
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-470.834,19	883.033,70	709.882,11	-297.682,60
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	509.119,24	509.119,24	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	509.119,24	509.119,24	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-470.834,19	373.914,46	200.762,87	-297.682,60
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	82.913,14	82.913,14	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	-470.834,19	291.001,32	117.849,73	-297.682,60
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	-63.291,25	12.674,31	3.113,86	-53.730,80
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-407.542,94	278.327,01	114.735,87	-243.951,80
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-372.836,02	487.595,93	261.067,88	-146.307,97
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-372.836,02	478.848,23	252.320,18	-146.307,97
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-152.336,95	388.822,12	236.485,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-152.336,95	388.822,12	236.485,17	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-220.499,07	90.026,11	15.835,01	-146.307,97
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.747,70	8.747,70	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	8.747,70	8.747,70	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	8.747,70	8.747,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-182.574,22	486.569,25	303.995,03	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-182.574,22	486.569,25	303.995,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-182.574,22	486.569,25	303.995,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-182.574,22	486.569,25	303.995,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-182.574,22	486.569,25	303.995,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-182.574,22	486.569,25	303.995,03	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	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	20,31	20,31	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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	20,31	20,31	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	20,31	20,31	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	20,31	20,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-66.963,96	659.908,43	612.571,44	-19.626,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-66.916,81	624.945,28	577.655,44	-19.626,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-66.656,73	225.356,19	177.866,09	-19.166,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-66.656,73	225.356,19	177.866,09	-19.166,63



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 INSS	-64.132,26	161.146,61	110.605,11	-13.590,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	14.795,69	14.795,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.776,52	2.776,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.029,81	1.029,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.466,71	1.466,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.853,54	40.853,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	37.029,55	37.029,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.823,99	3.823,99	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-2.524,47	5.783,83	8.835,23	-5.575,87
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	394.597,98	394.597,98	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	394.597,98	394.597,98	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	263.992,76	263.992,76	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	263.992,76	263.992,76	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	12.355,04	12.355,04	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	12.355,04	12.355,04	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	102.763,93	102.763,93	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	60.805,80	60.805,80	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	41.958,13	41.958,13	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	14.287,68	14.287,68	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	14.287,68	14.287,68	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	1.198,57	1.198,57	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	504,33	504,33	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	361,24	361,24	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	333,00	333,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-260,08	617,27	817,53	-460,34
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-260,08	617,27	817,53	-460,34
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-260,08	617,27	817,53	-460,34
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-260,08	617,27	817,53	-460,34
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	4.373,84	4.373,84	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.373,84	4.373,84	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	4.373,84	4.373,84	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	4.373,84	4.373,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-47,15	34.963,15	34.916,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-47,15	1.981,06	1.933,91	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-47,15	471,50	424,35	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-47,15	471,50	424,35	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.489,25	1.489,25	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,31	20,31	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	20,31	20,31	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	20,31	20,31	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	32.982,09	32.982,09	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	32.982,09	32.982,09	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	32.982,09	32.982,09	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	30.986,28	30.986,28	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.963,66	1.963,66	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	32,15	32,15	0,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	P 51500 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
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	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.315.672,23	2.309.390,02	2.720,31	26.622.341,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.541.604,56	1.915.026,73	0,00	21.456.631,29
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.486.487,20	1.245.497,79	0,00	14.731.984,99
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.306.650,97	484.184,23	0,00	5.790.835,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.306.650,97	484.184,23	0,00	5.790.835,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.261.140,64	481.146,98	0,00	5.742.287,62
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078.127,52	199.641,68	0,00	2.277.769,20
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	6.897,52	960,83	0,00	7.858,35
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	877.676,04	80.699,30	0,00	958.375,34
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	79.086,85	7.967,33	0,00	87.054,18
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	29.781,07	3.354,50	0,00	33.135,57
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.563,65	11.061,23	0,00	120.624,88
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	571.930,17	53.896,47	0,00	625.826,64
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	312.956,38	28.508,57	0,00	341.464,95
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	435.419,99	32.721,25	0,00	468.141,24
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	424.603,71	31.476,77	0,00	456.080,48
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.708,41	12.382,13	0,00	142.090,54
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	205.389,33	18.476,92	0,00	223.866,25
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.510,33	3.037,25	0,00	48.547,58
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	4.450,44	0,00	0,00	4.450,44
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.059,89	3.037,25	0,00	44.097,14
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	8.179.836,23	761.313,56	0,00	8.941.149,79
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.179.836,23	761.313,56	0,00	8.941.149,79



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.179.836,23	761.313,56	0,00	8.941.149,79
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.472.156,02	416.012,81	0,00	4.888.168,83
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	357.435,46	37.490,33	0,00	394.925,79
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	382.111,60	36.023,71	0,00	418.135,31
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.145,12	12.496,85	0,00	131.641,97
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	119.322,74	10.870,57	0,00	130.193,31
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.729.665,29	248.419,29	0,00	2.978.084,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.203.631,51	589.922,56	0,00	5.793.554,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.665.166,77	345.528,10	0,00	3.010.694,87
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.665.166,77	345.528,10	0,00	3.010.694,87
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.428.800,80	226.435,08	0,00	1.655.235,88
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.159.355,94	111.699,21	0,00	1.271.055,15
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	269.444,86	114.735,87	0,00	384.180,73
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/ FÉRIAS	140.183,85	12.780,33	0,00	152.964,18
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	129.261,01	101.955,54	0,00	231.216,55
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.236.365,97	119.093,02	0,00	1.355.458,99
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.732.568,49	162.294,07	0,00	1.894.862,56
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.732.568,49	162.294,07	0,00	1.894.862,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.732.568,49	162.294,07	0,00	1.894.862,56
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	805.896,25	82.100,39	0,00	887.996,64
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	762.830,07	73.352,69	0,00	836.182,76
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	762.830,07	73.352,69	0,00	836.182,76
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	741.937,56	70.238,83	0,00	812.176,39
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	20.892,51	3.113,86	0,00	24.006,37
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	43.066,18	8.747,70	0,00	51.813,88
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	43.066,18	8.747,70	0,00	51.813,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	851.485,85	79.606,38	0,00	931.092,23
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	264.665,94	25.819,79	0,00	290.485,73
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	264.665,94	25.819,79	0,00	290.485,73
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	244.980,92	23.807,08	0,00	268.788,00
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	19.685,02	2.012,71	0,00	21.697,73
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	586.819,91	53.786,59	0,00	640.606,50
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	586.819,91	53.786,59	0,00	640.606,50
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	528.527,42	48.419,36	0,00	576.946,78
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	58.292,49	5.367,23	0,00	63.659,72
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	67.477,93	5.842,56	0,00	73.320,49
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	64.131,96	5.842,56	0,00	69.974,52
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	64.131,96	5.842,56	0,00	69.974,52
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.131,96	5.842,56	0,00	69.974,52
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	64.131,96	5.842,56	0,00	69.974,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.345,97	0,00	0,00	3.345,97
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.345,97	0,00	0,00	3.345,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.345,97	0,00	0,00	3.345,97
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	3.345,97	0,00	0,00	3.345,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.531.638,82	387.132,24	2.700,00	4.916.071,06



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	348.835,76	10.596,57	2.700,00	356.732,33
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	337.144,07	9.919,72	2.700,00	344.363,79
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	337.144,07	9.919,72	2.700,00	344.363,79
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	153.951,51	103,20	0,00	154.054,71
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	321,60	0,00	0,00	321,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.201,21	2.941,91	0,00	36.143,12
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.495,42	3.541,13	2.700,00	55.336,55
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	239,80	0,00	0,00	239,80
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.434,21	430,61	0,00	10.864,82
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	33.908,67	2.651,00	0,00	36.559,67
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	16.387,62	0,00	0,00	16.387,62
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.728,40	0,00	0,00	1.728,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.539,65	99,56	0,00	23.639,21
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	324,60	0,00	0,00	324,60
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	904,42	62,31	0,00	966,73
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	255,00	0,00	0,00	255,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.555,50	90,00	0,00	2.645,50
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.708,80	0,00	0,00	1.708,80
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.348,11	0,00	0,00	1.348,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,55	0,00	0,00	173,55
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.691,69	676,85	0,00	12.368,54
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.691,69	676,85	0,00	12.368,54
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	7.494,30	0,00	0,00	7.494,30
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	4.197,39	676,85	0,00	4.874,24
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.173.314,58	286.598,32	0,00	3.459.912,90
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	34.525,81	424,35	0,00	34.950,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.525,81	424,35	0,00	34.950,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.525,81	424,35	0,00	34.950,16
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.043.019,57	277.633,97	0,00	3.320.653,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.043.019,57	277.633,97	0,00	3.320.653,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.841,28	4.295,60	0,00	51.136,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	190.745,06	28.345,76	0,00	219.090,82
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	868.599,12	77.737,09	0,00	946.336,21
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	506.131,63	19.690,90	0,00	525.822,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.283,20	0,00	0,00	1.283,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	226.910,97	21.094,43	0,00	248.005,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	130.578,02	0,00	0,00	130.578,02
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	7.662,40	651,20	0,00	8.313,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	56.005,38	5.219,83	0,00	61.225,21
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	P 52089 HOSPEDAGENS	415,62	0,00	0,00	415,62
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	6.616,18	599,18	0,00	7.215,36
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	12.894,68	0,00	0,00	12.894,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	163,87	12,00	0,00	175,87



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	39,21	0,00	0,00	39,21
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38,01	0,00	0,00	38,01
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.798,15	28.241,00	0,00	37.039,15
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.951,95	7.329,64	0,00	99.281,59
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	460.878,38	44.626,59	0,00	505.504,97
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.719,44	810,75	0,00	26.530,19
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400.747,02	38.980,00	0,00	439.727,02
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	95.769,20	8.540,00	0,00	104.309,20
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	95.769,20	8.540,00	0,00	104.309,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.009.488,48	89.937,35	0,00	1.099.425,83
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	861.820,03	76.772,04	0,00	938.592,07
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	861.820,03	76.772,04	0,00	938.592,07
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	861.820,03	76.772,04	0,00	938.592,07
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	774.996,70	68.879,01	0,00	843.875,71
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	86.823,33	7.893,03	0,00	94.716,36
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	147.668,45	13.165,31	0,00	160.833,76
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	147.668,45	13.165,31	0,00	160.833,76
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	147.668,45	13.165,31	0,00	160.833,76
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	123,52	20,31	0,00	143,83
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	123,52	20,31	0,00	143,83
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20,31	0,00	20,31
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,31	0,00	20,31
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	0,00	20,31	0,00	20,31
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	123,52	0,00	0,00	123,52
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	123,52	0,00	0,00	123,52
3.4.2.9.2.02.00.00.00.00	P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	123,52	0,00	0,00	123,52
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	165.599,40	1.368,18	0,00	166.967,58
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.599,40	1.368,18	0,00	166.967,58
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.602,67	1.368,18	0,00	10.970,85
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.602,67	1.368,18	0,00	10.970,85
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.602,67	1.368,18	0,00	10.970,85
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	F 11300 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	160,80	0,00	0,00	160,80
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	9.441,87	1.368,18	0,00	10.810,05
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	6.246,22	0,00	0,00	6.246,22
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	239,90	0,00	0,00	239,90
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52450 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	355,32	0,00	0,00	355,32
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26,00	0,00	0,00	26,00
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	P 52452 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.820,98	0,00	20,31	2.800,67
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596,77	0,00	20,31	576,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	596,77	0,00	20,31	576,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	596,77	0,00	20,31	576,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	596,77	0,00	20,31	576,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.224,21	0,00	0,00	2.224,21
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.224,21	0,00	0,00	2.224,21
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.224,21	0,00	0,00	2.224,21
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.224,21	0,00	0,00	2.224,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160,80	0,00	0,00	160,80
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160,80	0,00	0,00	160,80
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	160,80	0,00	0,00	160,80
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	160,80	0,00	0,00	160,80
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160,80	0,00	0,00	160,80
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	160,80	0,00	0,00	160,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-32.364.976,50	9.651.622,14	2.712.095,07	-25.425.449,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-32.364.815,70	9.651.622,14	2.710.342,93	-25.423.536,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-32.364.815,70	9.651.622,14	2.710.342,93	-25.423.536,49
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-32.364.815,70	9.651.622,14	2.710.342,93	-25.423.536,49
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-32.364.815,70	9.651.622,14	2.710.342,93	-25.423.536,49
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-32.364.815,70	9.651.622,14	2.710.342,93	-25.423.536,49
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-32.364.815,70	9.651.622,14	2.710.342,93	-25.423.536,49
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.752,14	-1.752,14
4.6.9.0.0.00.00.00.00.00	54769 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.752,14	-1.752,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-160,80	0,00	0,00	-160,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-160,80	0,00	0,00	-160,80
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-160,80	0,00	0,00	-160,80
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-160,80	0,00	0,00	-160,80
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-160,80	0,00	0,00	-160,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.113.187,81	3.313.558,23	950.954,86	178.475.791,18
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	117.548.191,13	0,00	0,00	117.548.191,13
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	117.548.191,13	0,00	0,00	117.548.191,13



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-5.738.708,87	0,00	0,00	-5.738.708,87
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-5.738.708,87	0,00	0,00	-5.738.708,87
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.367.073,44	3.144.390,43	950.954,86	60.560.509,01
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.367.073,44	3.144.390,43	950.954,86	60.560.509,01
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
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	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.323.914,81	3.144.390,43	950.954,86	25.517.350,38
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	23.323.914,81	3.144.390,43	950.954,86	25.517.350,38
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.323.914,81	3.144.390,43	950.954,86	25.517.350,38
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	25.631.132,61	3.144.390,43	0,00	28.775.523,04
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.307.217,80	0,00	950.954,86	-3.258.172,66
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.923,24	169.167,80	0,00	367.091,04
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.949,66	169.167,80	0,00	310.117,46
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	140.949,66	0,00	0,00	140.949,66
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	169.167,80	0,00	169.167,80
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.973,58	0,00	0,00	56.973,58
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.973,58	0,00	0,00	56.973,58
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP 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	-176.113.187,81	26.133.939,54	28.496.542,91	-178.475.791,18
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-117.548.191,13	4.095.345,29	4.095.345,29	-117.548.191,13
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-117.548.191,13	4.095.345,29	4.095.345,29	-117.548.191,13
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-30.162.579,31	3.144.390,43	950.954,86	-27.969.143,74
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-30.162.579,31	3.144.390,43	950.954,86	-27.969.143,74
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-92.121.975,80	950.954,86	3.144.390,43	-94.315.411,37
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-92.121.975,80	950.954,86	3.144.390,43	-94.315.411,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-58.367.073,44	22.038.594,25	24.232.029,82	-60.560.509,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-58.367.073,44	22.038.594,25	24.232.029,82	-60.560.509,01
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-35.043.158,63	12.676.076,24	12.676.076,24	-35.043.158,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-11.719.243,82	3.144.390,43	950.954,86	-9.525.808,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-23.323.914,81	9.531.685,81	11.725.121,38	-25.517.350,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.296.870,00	4.445.469,99	3.148.599,99	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.417.491,05	1.417.491,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-334.958,32	3.664.515,21	3.329.556,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-21.692.086,49	4.209,56	3.660.305,65	-25.348.182,58
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	169.167,80	-169.167,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PROCESSADOS				
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-23.323.914,81	9.362.518,01	11.555.953,58	-25.517.350,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-23.323.914,81	9.362.518,01	11.555.953,58	-25.517.350,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-23.323.914,81	9.362.518,01	11.555.953,58	-25.517.350,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.296.870,00	4.276.302,19	3.148.599,99	-169.167,80
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.417.491,05	1.417.491,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-334.958,32	3.664.515,21	3.329.556,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-21.692.086,49	4.209,56	3.660.305,65	-25.348.182,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-197.923,24	0,00	169.167,80	-367.091,04
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-140.949,66	0,00	169.167,80	-310.117,46
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	-36.164,92	0,00	0,00	-36.164,92
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	169.167,80	-169.167,80
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	169.167,80	-169.167,80
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-104.784,74	0,00	0,00	-104.784,74
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-104.784,74	0,00	0,00	-104.784,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-56.973,58	0,00	0,00	-56.973,58
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-56.973,58	0,00	0,00	-56.973,58
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.139.256,99	4.884.755,60	9.663.316,46	52.360.696,13
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.061.972,24	2.752.719,34	9.661.016,46	26.153.675,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.061.972,24	2.752.719,34	9.661.016,46	26.153.675,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.061.972,24	2.752.719,34	9.661.016,46	26.153.675,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.061.972,24	2.752.719,34	9.661.016,46	26.153.675,12
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	23.062.325,47	2.132.036,26	0,00	25.194.361,73
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	23.062.325,47	2.132.036,26	0,00	25.194.361,73
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	23.062.325,47	2.132.036,26	0,00	25.194.361,73
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-57.139.256,99	22.871.896,86	18.093.336,00	-52.360.696,13
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-33.061.972,24	22.869.596,86	15.961.299,74	-26.153.675,12
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-33.061.972,24	22.869.596,86	15.961.299,74	-26.153.675,12
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-33.061.972,24	22.869.596,86	15.961.299,74	-26.153.675,12
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.136.082,96	12.839.757,16	3.703.674,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-9.136.082,96	12.839.757,16	3.703.674,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.296.870,00	5.693.793,24	4.566.091,04	-169.167,80
8.2.1.1.2.01.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.296.870,00	4.276.302,19	3.148.599,99	-169.167,80
8.2.1.1.2.02.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.417.491,05	1.417.491,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-401.875,13	4.331.836,90	3.949.588,74	-19.626,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-334.958,32	3.664.515,21	3.329.556,89	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-66.916,81	667.321,69	620.031,85	-19.626,97
8.2.1.1.4.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-22.227.144,15	4.209,56	3.741.945,76	-25.964.880,35
8.4.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.8.0.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-23.062.325,47	0,00	2.132.036,26	-25.194.361,73
8.8.0.0.0.01.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-23.062.325,47	0,00	2.132.036,26	-25.194.361,73
8.8.0.0.0.01.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-23.062.325,47	0,00	2.132.036,26	-25.194.361,73
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	88.722.629,51	88.722.629,51	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: