



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	19.203.050,79	29.204.901,70	28.409.430,34	19.998.522,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.309.776,59	29.204.901,70	28.319.492,99	11.195.185,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.882.701,05	29.185.867,55	28.233.740,51	10.834.828,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.882.701,05	29.185.867,55	28.233.740,51	10.834.828,09
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	997,02	1.763,95	1.867,17	893,80
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	997,02	1.763,95	1.867,17	893,80
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	997,02	1.763,95	1.867,17	893,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.704,03	15.582.684,10	15.580.453,84	13.934,29
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.704,03	15.582.684,10	15.580.453,84	13.934,29
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	11.704,03	15.582.684,10	15.580.453,84	13.934,29
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	11.704,03	15.582.684,10	15.580.453,84	13.934,29
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	11.704,03	15.582.684,10	15.580.453,84	13.934,29
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.870.000,00	13.601.419,50	12.651.419,50	10.820.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	9.870.000,00	13.601.419,50	12.651.419,50	10.820.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	9.870.000,00	13.601.419,50	12.651.419,50	10.820.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	9.870.000,00	13.601.419,50	12.651.419,50	10.820.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	9.870.000,00	13.601.419,50	12.651.419,50	10.820.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.643,00	2.300,00	44.581,46	181.361,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	223.643,00	2.300,00	44.581,46	181.361,54
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	221.093,00	0,00	42.031,46	179.061,54
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	221.093,00	0,00	42.031,46	179.061,54
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.550,00	2.300,00	2.550,00	2.300,00
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
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	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	174.170,69	16.734,15	35.357,37	155.547,47
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	174.170,69	15.685,46	34.308,68	155.547,47
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	27.543,08	261,70	5.361,55	22.443,23
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	547,97	13.975,53	14.215,99	307,51
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111,00	770,18	770,18	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	36.313,32	0,00	3.637,59	32.675,73
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	109.655,32	678,05	10.323,37	100.010,00
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	7.543,45	88,15	140,28	7.491,32
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	101.788,62	454,90	10.048,09	92.195,43
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	311,58	0,00	0,00	311,58
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	1.048,69	1.048,69	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048,69	1.048,69	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	1.048,69	1.048,69	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.048,69	1.048,69	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.261,85	0,00	5.813,65	23.448,20
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.942,55	0,00	593,83	2.348,72
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.942,55	0,00	593,83	2.348,72
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.319,30	0,00	5.219,82	21.099,48
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.319,30	0,00	5.219,82	21.099,48
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.893.274,20	0,00	89.937,35	8.803.336,85
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	10.802,43	0,00	0,00	10.802,43
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	95,94	0,00	0,00	95,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.363.785,59	0,00	76.772,04	8.287.013,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.523.272,61	0,00	0,00	7.523.272,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.523.272,61	0,00	0,00	7.523.272,61
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	0,00	0,00	3.509.776,25
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	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 CULTURAIS, 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 E FOTO	487.804,04	0,00	0,00	487.804,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.943,98	0,00	0,00	794.943,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.957.602,66	0,00	76.772,04	-8.034.374,70
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.957.602,66	0,00	76.772,04	-8.034.374,70
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.647.672,30	0,00	68.879,01	-4.716.551,31
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-422.503,96	0,00	6.268,95	-428.772,91
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.219.515,65	0,00	40.715,22	-2.260.230,87
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-901.915,69	0,00	12.166,83	-914.082,52
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-274.513,61	0,00	4.156,86	-278.670,47
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-228.324,77	0,00	2.449,53	-230.774,30
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-600.898,62	0,00	3.121,62	-604.020,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.309.930,36	0,00	7.893,03	-3.317.823,39
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.309.930,36	0,00	7.893,03	-3.317.823,39
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	518.590,24	0,00	13.165,31	505.424,93
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	-437.036,25	0,00	13.165,31	-450.201,56
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-437.036,25	0,00	13.165,31	-450.201,56
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-437.036,25	0,00	13.165,31	-450.201,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.800.855,68	2.414.935,87	2.563.298,07	-11.949.217,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.410.980,78	2.414.935,87	2.563.298,07	-4.559.342,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.156.467,65	1.725.146,58	1.878.483,73	-4.309.804,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.345.223,78	1.174.412,29	1.292.645,26	-3.463.456,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.345.223,78	1.174.412,29	1.292.645,26	-3.463.456,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.345.223,78	1.174.412,29	1.292.645,26	-3.463.456,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	864.411,93	864.411,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-667.075,89	5.456,15	63.953,33	-725.573,07
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.710.479,01	39.085,72	81.358,56	-1.752.751,85
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-967.668,88	0,00	17.462,95	-985.131,83
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	265.458,49	265.458,49	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.434,40	5.842,56	6.086,00	-2.677,84
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.434,40	5.842,56	6.086,00	-2.677,84
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.842,56	5.842,56	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.434,40	0,00	243,44	-2.677,84
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	80.653,14	80.653,14	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.653,14	80.653,14	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	80.653,14	80.653,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-808.809,47	464.238,59	499.099,33	-843.670,21
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-450.814,47	307.008,16	327.027,88	-470.834,19



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	233.099,34	233.099,34	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	233.099,34	233.099,34	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-450.814,47	73.908,82	93.928,54	-470.834,19
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	70.746,98	70.746,98	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	-450.814,47	3.161,84	23.181,56	-470.834,19
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	-61.458,85	570,70	2.403,10	-63.291,25
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-389.355,62	2.591,14	20.778,46	-407.542,94
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-357.995,00	157.230,43	172.071,45	-372.836,02
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-357.995,00	152.856,58	167.697,60	-372.836,02
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-150.207,86	150.207,86	152.336,95	-152.336,95
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-150.207,86	150.207,86	152.336,95	-152.336,95
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-207.787,14	2.648,72	15.360,65	-220.499,07
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.373,85	4.373,85	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	4.373,85	4.373,85	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	4.373,85	4.373,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-190.849,58	297.927,06	289.651,70	-182.574,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-190.849,58	297.927,06	289.651,70	-182.574,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-190.849,58	297.927,06	289.651,70	-182.574,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-190.849,58	297.927,06	289.651,70	-182.574,22
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-190.849,58	297.927,06	289.651,70	-182.574,22
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-190.849,58	297.927,06	289.651,70	-182.574,22
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	0,00	0,00	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	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	-63.663,55	391.862,23	395.162,64	-66.963,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-63.663,55	318.785,63	322.038,89	-66.916,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-63.388,01	108.927,68	112.196,40	-66.656,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-63.388,01	108.927,68	112.196,40	-66.656,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-61.119,09	60.205,39	63.218,56	-64.132,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.503,78	5.503,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.735,17	2.735,17	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	956,29	956,29	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	1.518,88	1.518,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.055,57	35.055,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	32.569,72	32.569,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.485,85	2.485,85	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-2.268,92	5.427,77	5.683,32	-2.524,47
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	206.632,24	206.632,24	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.632,24	206.632,24	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	140.802,46	140.802,46	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	140.802,46	140.802,46	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.707,16	7.707,16	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.707,16	7.707,16	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	44.112,41	44.112,41	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	44.112,41	44.112,41	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	11.557,83	11.557,83	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	11.557,83	11.557,83	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	2.452,38	2.452,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	1.758,14	1.758,14	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	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	-275,54	1.038,79	1.023,33	-260,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-275,54	1.038,79	1.023,33	-260,08
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-275,54	1.038,79	1.023,33	-260,08
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-275,54	1.038,79	1.023,33	-260,08
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	2.186,92	2.186,92	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.186,92	2.186,92	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	2.186,92	2.186,92	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	2.186,92	2.186,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	73.076,60	73.123,75	-47,15
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.693,44	9.740,59	-47,15
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.224,15	5.271,30	-47,15
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	5.224,15	5.271,30	-47,15
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.469,29	4.469,29	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	63.383,16	63.383,16	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	63.383,16	63.383,16	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	63.383,16	63.383,16	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER	0,00	61.419,50	61.419,50	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
LEGISLATIVO					
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	0,00	0,00	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	22.033.885,79	2.281.786,44	0,00	24.315.672,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.677.284,36	1.864.320,20	0,00	19.541.604,56
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.196.108,91	1.290.378,29	0,00	13.486.487,20
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.780.213,26	526.437,71	0,00	5.306.650,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.780.213,26	526.437,71	0,00	5.306.650,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.739.739,47	521.401,17	0,00	5.261.140,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.871.944,55	206.182,97	0,00	2.078.127,52
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	5.891,17	1.006,35	0,00	6.897,52
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	796.863,33	80.812,71	0,00	877.676,04
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	73.581,87	5.504,98	0,00	79.086,85
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	26.627,84	3.153,23	0,00	29.781,07
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	98.502,42	11.061,23	0,00	109.563,65
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	517.495,72	54.434,45	0,00	571.930,17
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	284.447,81	28.508,57	0,00	312.956,38
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	403.752,39	31.667,60	0,00	435.419,99
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	353.400,51	71.203,20	0,00	424.603,71
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	119.305,48	10.402,93	0,00	129.708,41
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	187.926,38	17.462,95	0,00	205.389,33
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.473,79	5.036,54	0,00	45.510,33
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	36.023,35	5.036,54	0,00	41.059,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.415.895,65	763.940,58	0,00	8.179.836,23
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.415.895,65	763.940,58	0,00	8.179.836,23
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.415.895,65	763.940,58	0,00	8.179.836,23
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.047.743,55	424.412,47	0,00	4.472.156,02
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.969,44	29.466,02	0,00	357.435,46
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	347.330,01	34.781,59	0,00	382.111,60
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.323,11	9.822,01	0,00	119.145,12
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	108.452,17	10.870,57	0,00	119.322,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.475.077,37	254.587,92	0,00	2.729.665,29



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.710.342,74	493.288,77	0,00	5.203.631,51
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.413.880,11	251.286,66	0,00	2.665.166,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.413.880,11	251.286,66	0,00	2.665.166,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.296.460,60	132.340,20	0,00	1.428.800,80
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.047.794,20	111.561,74	0,00	1.159.355,94
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	248.666,40	20.778,46	0,00	269.444,86
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	129.273,26	10.910,59	0,00	140.183,85
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	119.393,14	9.867,87	0,00	129.261,01
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.117.419,51	118.946,46	0,00	1.236.365,97
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.567.519,61	165.048,88	0,00	1.732.568,49
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.567.519,61	165.048,88	0,00	1.732.568,49
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.567.519,61	165.048,88	0,00	1.732.568,49
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	728.943,02	76.953,23	0,00	805.896,25
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	690.250,69	72.579,38	0,00	762.830,07
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	690.250,69	72.579,38	0,00	762.830,07
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	671.761,28	70.176,28	0,00	741.937,56
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	18.489,41	2.403,10	0,00	20.892,51
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	38.692,33	4.373,85	0,00	43.066,18
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	38.692,33	4.373,85	0,00	43.066,18
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	770.832,71	80.653,14	0,00	851.485,85
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	238.765,63	25.900,31	0,00	264.665,94
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.765,63	25.900,31	0,00	264.665,94
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	221.093,32	23.887,60	0,00	244.980,92
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	17.672,31	2.012,71	0,00	19.685,02
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	532.067,08	54.752,83	0,00	586.819,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	532.067,08	54.752,83	0,00	586.819,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	479.141,82	49.385,60	0,00	528.527,42
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	52.925,26	5.367,23	0,00	58.292,49
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	61.635,37	5.842,56	0,00	67.477,93
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	58.289,40	5.842,56	0,00	64.131,96
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	58.289,40	5.842,56	0,00	64.131,96
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.289,40	5.842,56	0,00	64.131,96
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	58.289,40	5.842,56	0,00	64.131,96
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	4.121.960,89	409.677,93	0,00	4.531.638,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.478,39	35.357,37	0,00	348.835,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	302.835,39	34.308,68	0,00	337.144,07
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	302.835,39	34.308,68	0,00	337.144,07
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	139.735,52	14.215,99	0,00	153.951,51
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,90	261,70	0,00	321,60
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.563,62	3.637,59	0,00	33.201,21



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.447,33	10.048,09	0,00	54.495,42
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	9.467,94	966,27	0,00	10.434,21
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	29.869,49	4.039,18	0,00	33.908,67
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.617,44	770,18	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	23.399,37	140,28	0,00	23.539,65
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	230,20	94,40	0,00	324,60
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	904,42	0,00	0,00	904,42
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	2.420,50	135,00	0,00	2.555,50
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	10.643,00	1.048,69	0,00	11.691,69
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.643,00	1.048,69	0,00	11.691,69
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	3.148,70	1.048,69	0,00	4.197,39
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.888.931,37	284.383,21	0,00	3.173.314,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	29.254,51	5.271,30	0,00	34.525,81
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.254,51	5.271,30	0,00	34.525,81
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.254,51	5.271,30	0,00	34.525,81
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.772.610,06	270.409,51	0,00	3.043.019,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.772.610,06	270.409,51	0,00	3.043.019,57
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.545,68	4.295,60	0,00	46.841,28
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	174.494,39	16.250,67	0,00	190.745,06
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	788.255,47	80.343,65	0,00	868.599,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	461.750,16	44.381,47	0,00	506.131,63
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.	208.402,26	18.508,71	0,00	226.910,97
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	129.240,23	1.337,79	0,00	130.578,02
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	7.011,20	651,20	0,00	7.662,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	50.785,56	5.219,82	0,00	56.005,38
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	6.022,35	593,83	0,00	6.616,18
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	11.977,84	916,84	0,00	12.894,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	148,66	15,21	0,00	163,87
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS 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 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO 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	8.439,25	358,90	0,00	8.798,15
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.815,08	10.136,87	0,00	91.951,95
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	418.127,70	42.750,68	0,00	460.878,38
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.918,62	7.800,82	0,00	25.719,44
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	363.899,57	36.847,45	0,00	400.747,02



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	87.066,80	8.702,40	0,00	95.769,20
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	87.066,80	8.702,40	0,00	95.769,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	919.551,13	89.937,35	0,00	1.009.488,48
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	785.047,99	76.772,04	0,00	861.820,03
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	785.047,99	76.772,04	0,00	861.820,03
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	785.047,99	76.772,04	0,00	861.820,03
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	706.117,69	68.879,01	0,00	774.996,70
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.930,30	7.893,03	0,00	86.823,33
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	134.503,14	13.165,31	0,00	147.668,45
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.503,14	13.165,31	0,00	147.668,45
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	134.503,14	13.165,31	0,00	147.668,45
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	123,52	0,00	0,00	123,52
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	123,52	0,00	0,00	123,52
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	163.653,65	1.945,75	0,00	165.599,40
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.653,65	1.945,75	0,00	165.599,40
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.656,92	1.945,75	0,00	9.602,67
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	7.656,92	1.945,75	0,00	9.602,67
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.656,92	1.945,75	0,00	9.602,67
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	7.496,12	1.945,75	0,00	9.441,87
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 ORÇAMENTÁRIA	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
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	0,00	2.820,98
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596,77	0,00	0,00	596,77



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	596,77	0,00	0,00	596,77
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	596,77	0,00	0,00	596,77
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	596,77	0,00	0,00	596,77
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	-29.436.080,90	0,00	2.928.895,60	-32.364.976,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-29.435.920,10	0,00	2.928.895,60	-32.364.815,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-29.435.920,10	0,00	2.928.895,60	-32.364.815,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-29.435.920,10	0,00	2.928.895,60	-32.364.815,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-29.435.920,10	0,00	2.928.895,60	-32.364.815,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-29.435.920,10	0,00	2.928.895,60	-32.364.815,70
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-29.435.920,10	0,00	2.928.895,60	-32.364.815,70
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	174.309.413,61	1.806.486,09	2.711,89	176.113.187,81
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
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	REVISÃO 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	56.563.299,24	1.806.486,09	2.711,89	58.367.073,44
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.563.299,24	1.806.486,09	2.711,89	58.367.073,44
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	21.520.140,61	1.806.486,09	2.711,89	23.323.914,81
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	21.520.140,61	1.806.486,09	2.711,89	23.323.914,81
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.520.140,61	1.806.486,09	2.711,89	23.323.914,81
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	23.824.646,52	1.806.486,09	0,00	25.631.132,61
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.304.505,91	0,00	2.711,89	-2.307.217,80
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.923,24	0,00	0,00	197.923,24
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.949,66	0,00	0,00	140.949,66
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	0,00	0,00	0,00
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	-174.309.413,61	11.638.786,19	13.442.560,39	-176.113.187,81
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-117.548.191,13	1.809.197,98	1.809.197,98	-117.548.191,13
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-117.548.191,13	1.809.197,98	1.809.197,98	-117.548.191,13
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 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 LEGISLATIVO	-31.966.353,51	1.806.486,09	2.711,89	-30.162.579,31
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 PPA EXECUTADO	-31.966.353,51	1.806.486,09	2.711,89	-30.162.579,31
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-90.318.201,60	2.711,89	1.806.486,09	-92.121.975,80
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-90.318.201,60	2.711,89	1.806.486,09	-92.121.975,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-56.563.299,24	9.829.588,21	11.633.362,41	-58.367.073,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-56.563.299,24	9.829.588,21	11.633.362,41	-58.367.073,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-35.043.158,63	5.818.037,15	5.818.037,15	-35.043.158,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-13.523.018,02	1.806.486,09	2.711,89	-11.719.243,82
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-21.520.140,61	4.011.551,06	5.815.325,26	-23.323.914,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.465.072,75	1.976.858,13	1.808.655,38	-1.296.870,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.108,99	50.108,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-341.057,44	1.982.414,65	1.976.315,53	-334.958,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-19.714.010,42	2.169,29	1.980.245,36	-21.692.086,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-21.520.140,61	4.011.551,06	5.815.325,26	-23.323.914,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-21.520.140,61	4.011.551,06	5.815.325,26	-23.323.914,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-21.520.140,61	4.011.551,06	5.815.325,26	-23.323.914,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.465.072,75	1.976.858,13	1.808.655,38	-1.296.870,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	50.108,99	50.108,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-341.057,44	1.982.414,65	1.976.315,53	-334.958,32
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-19.714.010,42	2.169,29	1.980.245,36	-21.692.086,49
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-197.923,24	0,00	0,00	-197.923,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-140.949,66	0,00	0,00	-140.949,66
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	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-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	52.038.854,37	5.110.304,76	9.902,14	57.139.256,99
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	30.069.693,48	2.992.278,76	0,00	33.061.972,24
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.069.693,48	2.992.278,76	0,00	33.061.972,24
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.069.693,48	2.992.278,76	0,00	33.061.972,24
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.069.693,48	2.992.278,76	0,00	33.061.972,24
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	20.953.951,61	2.115.726,00	7.352,14	23.062.325,47
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	20.953.951,61	2.115.726,00	7.352,14	23.062.325,47
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	20.953.951,61	2.115.726,00	7.352,14	23.062.325,47
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.550,00	2.300,00	2.550,00	2.300,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.550,00	2.300,00	2.550,00	2.300,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.550,00	2.300,00	2.550,00	2.300,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.550,00	2.300,00	2.550,00	2.300,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-52.038.854,37	6.275.436,99	11.375.839,61	-57.139.256,99
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
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-30.069.693,48	6.265.534,85	9.257.813,61	-33.061.972,24
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-30.069.693,48	6.265.534,85	9.257.813,61	-33.061.972,24
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-30.069.693,48	6.265.534,85	9.257.813,61	-33.061.972,24
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-8.012.907,31	1.871.815,00	2.994.990,65	-9.136.082,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-8.012.907,31	1.871.815,00	2.994.990,65	-9.136.082,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.465.072,75	2.026.967,12	1.858.764,37	-1.296.870,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.465.072,75	1.976.858,13	1.808.655,38	-1.296.870,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.108,99	50.108,99	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-404.720,99	2.364.583,44	2.361.737,58	-401.875,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-341.057,44	1.982.414,65	1.976.315,53	-334.958,32
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-63.663,55	382.168,79	385.422,05	-66.916,81
8.2.1.1.4.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-20.186.992,43	2.169,29	2.042.321,01	-22.227.144,15
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	-20.953.951,61	7.352,14	2.115.726,00	-23.062.325,47
8.8.0.0.0.01.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-20.953.951,61	7.352,14	2.115.726,00	-23.062.325,47
8.8.0.0.0.01.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-20.953.951,61	7.352,14	2.115.726,00	-23.062.325,47
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.550,00	2.550,00	2.300,00	-2.300,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.550,00	2.550,00	2.300,00	-2.300,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.550,00	2.550,00	2.300,00	-2.300,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.550,00	2.550,00	2.300,00	-2.300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.550,00	2.550,00	2.300,00	-2.300,00
TOTAL GERAL		0,00	58.732.638,04	58.732.638,04	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: