



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

19/03/2020 08:26

Página 1 de 11

JOHANN HETZEL PEREIRA

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.229.891,12</b>	<b>12.251.530,06</b>	<b>11.066.752,81</b>	<b>12.414.668,37</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.189.619,51	12.251.530,06	11.008.883,50	4.432.266,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.963.287,61	12.052.123,13	10.952.146,20	4.063.264,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.963.287,61	12.052.123,13	10.952.146,20	4.063.264,54
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	1.561,19	336,71	595,60	1.302,30
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.561,19	336,71	595,60	1.302,30
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.561,19	336,71	595,60	1.302,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.005,06	7.198.021,10	7.204.063,92	1.962,24
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.005,06	7.198.021,10	7.204.063,92	1.962,24
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	8.005,06	7.198.021,10	7.204.063,92	1.962,24
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	8.005,06	7.198.021,10	7.204.063,92	1.962,24
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	8.005,06	7.198.021,10	7.204.063,92	1.962,24
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.953.721,36	4.853.765,32	3.747.486,68	4.060.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	2.953.721,36	4.853.765,32	3.747.486,68	4.060.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	2.953.721,36	4.853.765,32	3.747.486,68	4.060.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	2.953.721,36	4.853.765,32	3.747.486,68	4.060.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	2.953.721,36	4.853.765,32	3.747.486,68	4.060.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100,00	123.896,53	500,00	123.496,53
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	100,00	123.896,53	500,00	123.496,53
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	123.296,53	0,00	123.296,53
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	123.296,53	0,00	123.296,53
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	600,00	500,00	200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	150.524,06	50.141,40	49.253,04	151.412,42
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	150.524,06	50.141,40	49.253,04	151.412,42
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	150.524,06	50.141,40	49.253,04	151.412,42
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	11.881,24	6.850,00	4.804,22	13.927,02
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	311,04	8.120,86	8.321,50	110,40
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	341,00	0,00	341,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.130,83	369,59	979,87	43.520,55
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	94.128,95	34.459,95	35.147,45	93.441,45
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.845,91	33.387,45	33.773,77	15.459,59
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.725,27	65,00	956,71	76.833,56
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	499,00	355,00	144,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	557,77	0,00	61,97	495,80
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	508,50	0,00	508,50
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.707,84	25.369,00	6.984,26	94.092,58
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.486,06	0,00	481,82	2.004,24
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.486,06	0,00	481,82	2.004,24
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.319,48	25.369,00	4.196,88	26.491,60
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.319,48	25.369,00	4.196,88	26.491,60
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	67.902,30	0,00	2.305,56	65.596,74
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.902,30	0,00	2.305,56	65.596,74



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.040.271,61	0,00	57.869,31	7.982.402,30
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.741,39	0,00	1.451,80	13.289,59
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	14.741,39	0,00	1.451,80	13.289,59
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.741,39	0,00	1.451,80	13.289,59
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	14.741,39	0,00	1.451,80	13.289,59
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	14.741,39	0,00	1.451,80	13.289,59
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	14.686,04	0,00	1.450,98	13.235,06
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	55,35	0,00	0,82	54,53
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.691.519,28	0,00	53.810,78	7.637.708,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.701.908,60	0,00	0,00	8.701.908,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.701.908,60	0,00	0,00	8.701.908,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.097,57	0,00	0,00	705.097,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
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	345.844,74	0,00	0,00	345.844,74
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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.545.590,14	0,00	0,00	4.545.590,14
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.474.764,32	0,00	0,00	3.474.764,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.070.825,82	0,00	0,00	1.070.825,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.848.448,77	0,00	0,00	1.848.448,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	286.699,52	0,00	0,00	286.699,52
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	1.527.266,53	0,00	0,00	1.527.266,53
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.235,03	0,00	0,00	498.235,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.018,59	0,00	0,00	5.018,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-9.835.954,96	0,00	53.810,78	-9.889.765,74
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.835.954,96	0,00	53.810,78	-9.889.765,74
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.312.490,97	0,00	45.877,31	-6.358.368,28
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-568.143,37	0,00	2.017,68	-570.161,05
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.255.474,97	0,00	29.908,98	-3.285.383,95



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.177.223,64	0,00	7.023,58	-1.184.247,22
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-358.363,63	0,00	2.401,17	-360.764,80
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-272.345,57	0,00	1.828,19	-274.173,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-680.939,79	0,00	2.697,71	-683.637,50
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.523.463,99	0,00	7.933,47	-3.531.397,46
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.523.463,99	0,00	7.933,47	-3.531.397,46
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	334.010,94	0,00	2.606,73	331.404,21
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-715.944,53	0,00	2.606,73	-718.551,26
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-715.944,53	0,00	2.606,73	-718.551,26
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-715.944,53	0,00	2.606,73	-718.551,26
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-9.572.653,02</b>	<b>3.026.178,61</b>	<b>2.817.027,61</b>	<b>-9.363.502,02</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.965.332,21	3.026.178,61	2.817.027,61	-3.756.181,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.757.925,50	2.293.230,42	2.120.150,17	-3.584.845,25
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.727.999,38	1.673.052,46	1.489.345,58	-2.544.292,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.727.999,38	1.673.052,46	1.489.345,58	-2.544.292,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.727.999,38	1.673.052,46	1.489.345,58	-2.544.292,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.117.067,71	1.117.067,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	126.150,78	126.150,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.793.214,91	121.258,58	0,00	-1.671.956,33
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-934.784,47	62.448,30	0,00	-872.336,17
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	246.127,09	246.127,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	82.301,15	82.301,15	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.301,15	82.301,15	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	82.301,15	82.301,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.029.926,12	534.606,00	545.232,63	-1.040.552,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-708.797,04	376.404,26	386.469,25	-718.862,03
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-574.673,89	303.133,67	310.746,02	-582.286,24
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-295.712,09	295.712,09	310.746,02	-310.746,02
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-278.961,80	7.421,58	0,00	-271.540,22
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-134.123,15	73.270,59	75.723,23	-136.575,79
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-134.123,15	73.270,59	75.723,23	-136.575,79
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-72.131,22	72.131,22	75.723,23	-75.723,23
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-61.991,93	1.139,37	0,00	-60.852,56
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-321.129,08	158.201,74	158.763,38	-321.690,72
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-321.129,08	158.201,74	158.763,38	-321.690,72
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-151.331,21	151.522,79	158.763,38	-158.571,80
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-151.331,21	151.522,79	158.763,38	-158.571,80



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-169.797,87	6.678,95	0,00	-163.118,92
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-88.289,32	377.120,88	336.971,82	-48.140,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-88.289,32	377.120,88	336.971,82	-48.140,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-88.289,32	377.120,88	336.971,82	-48.140,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-88.289,32	377.120,88	336.971,82	-48.140,26
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-88.289,32	377.120,88	336.971,82	-48.140,26
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-88.289,32	362.711,82	322.212,76	-47.790,26
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.409,06	14.759,06	-350,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	14.409,06	14.759,06	-350,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-119.117,39	355.827,31	359.905,62	-123.195,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-119.029,49	353.314,00	357.480,21	-123.195,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-67.260,32	140.772,97	141.012,85	-67.500,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-67.260,32	135.159,22	135.399,10	-67.500,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-66.758,90	62.583,27	63.126,57	-67.302,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.337,07	6.337,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.561,03	3.561,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.063,67	1.063,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	2.121,86	2.121,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	375,50	375,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.791,58	51.791,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	48.284,44	48.284,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.507,14	3.507,14	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-501,42	10.886,27	10.582,85	-198,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.613,75	3.613,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	F 51209 OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.613,75	3.613,75	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-51.751,57	211.429,69	215.328,09	-55.649,97
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-51.751,57	211.429,69	215.328,09	-55.649,97
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	133.062,57	133.062,57	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	133.062,57	133.062,57	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.358,54	7.358,54	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.358,54	7.358,54	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-39.744,36	39.744,36	41.921,44	-41.921,44
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-39.744,36	39.744,36	41.730,63	-41.730,63
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	190,81	-190,81
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.717,37	10.717,37	11.230,09	-11.230,09
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.717,37	10.717,37	11.230,09	-11.230,09
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.289,84	20.546,85	21.755,45	-2.498,44
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.289,84	1.289,84	2.498,44	-2.498,44
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	672,00	672,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	5.894,13	5.894,13	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	186,43	186,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	8.765,32	8.765,32	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.739,13	3.739,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-17,60	1.111,34	1.139,27	-45,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-17,60	1.111,34	1.139,27	-45,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-17,60	1.111,34	1.139,27	-45,53
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-17,60	1.111,34	1.139,27	-45,53
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-87,90	2.513,31	2.425,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-87,90	2.513,31	2.425,41	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-87,90	1.576,60	1.488,70	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-87,90	1.576,60	1.488,70	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	936,71	936,71	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.607.320,81	0,00	0,00	-5.607.320,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.607.320,81	0,00	0,00	-5.607.320,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.607.320,81	0,00	0,00	-5.607.320,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.042.533,26	0,00	0,00	56.042.533,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.042.533,26	0,00	0,00	56.042.533,26
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.901.199,85</b>	<b>2.049.914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.114,51</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.856,10	1.668.485,27	0,00	3.169.341,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	949.568,34	1.056.191,39	0,00	2.005.759,73
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	367.291,59	376.060,73	0,00	743.352,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	367.291,59	376.060,73	0,00	743.352,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	331.274,84	366.982,60	0,00	698.257,44
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.202,65	191.758,89	0,00	357.961,54
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	3.411,14	1.072,12	0,00	4.483,26
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	51.730,19	57.131,90	0,00	108.862,09
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	8.524,08	5.651,64	0,00	14.175,72
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	3.034,84	3.405,43	0,00	6.440,27
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.616,10	9.022,44	0,00	17.638,54
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.944,57	48.857,77	0,00	89.802,34
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	17.417,46	18.688,60	0,00	36.106,06
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	31.393,81	31.393,81	0,00	62.787,62
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.016,75	9.078,13	0,00	45.094,88
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.016,75	9.078,13	0,00	45.094,88
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	582.276,75	680.130,66	0,00	1.262.407,41
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	582.276,75	680.130,66	0,00	1.262.407,41
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	582.276,75	680.130,66	0,00	1.262.407,41



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	347.855,21	431.149,32	0,00	779.004,53
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	2.235,88	2.854,25	0,00	5.090,13
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	10.128,46	12.754,83	0,00	22.883,29
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	222.057,20	233.372,26	0,00	455.429,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	480.866,40	529.992,73	0,00	1.010.859,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	280.456,46	303.324,44	0,00	583.780,90
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	280.456,46	303.324,44	0,00	583.780,90
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	105.545,42	114.151,45	0,00	219.696,87
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	105.545,42	114.151,45	0,00	219.696,87
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	55.392,81	61.689,78	0,00	117.082,59
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	49.755,82	52.064,88	0,00	101.820,70
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	396,79	396,79	0,00	793,58
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.911,04	189.172,99	0,00	364.084,03
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	91.797,58	102.232,92	0,00	194.030,50
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	82.455,90	86.282,51	0,00	168.738,41
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	657,56	657,56	0,00	1.315,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.088,68	152.084,43	0,00	283.173,11
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.088,68	152.084,43	0,00	283.173,11
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	131.088,68	152.084,43	0,00	283.173,11
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	69.321,26	74.583,86	0,00	143.905,12
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	69.321,26	74.583,86	0,00	143.905,12
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	26.965,58	30.707,58	0,00	57.673,16
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	26.965,58	30.707,58	0,00	57.673,16
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	41.275,26	42.795,86	0,00	84.071,12
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	41.275,26	42.795,86	0,00	84.071,12
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.080,42	1.080,42	0,00	2.160,84
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	1.080,42	1.080,42	0,00	2.160,84
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.421,36	82.301,15	0,00	152.722,51
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.996,39	25.301,89	0,00	47.298,28
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.996,39	25.301,89	0,00	47.298,28
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	19.742,85	23.048,35	0,00	42.791,20
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	2.253,54	2.253,54	0,00	4.507,08
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.424,97	56.999,26	0,00	105.424,23
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.424,97	56.999,26	0,00	105.424,23
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	42.039,95	50.814,55	0,00	92.854,50
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	6.385,02	6.184,71	0,00	12.569,73
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.270,81	3.270,81	0,00	6.541,62
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.270,81	3.270,81	0,00	6.541,62
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	3.270,81	3.270,81	0,00	6.541,62
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.270,81	3.270,81	0,00	6.541,62
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	3.270,81	3.270,81	0,00	6.541,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E	395.409,40	375.768,22	0,00	771.177,62



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	<i>CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>				
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.974,32	49.253,04	0,00	78.227,36
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.974,32	49.253,04	0,00	78.227,36
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.974,32	49.253,04	0,00	78.227,36
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	10.862,09	8.321,50	0,00	19.183,59
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.092,21	979,87	0,00	3.072,08
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.516,23	956,71	0,00	2.472,94
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	511,87	406,55	0,00	918,42
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.558,03	4.397,67	0,00	7.955,70
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	447,00	0,00	0,00	447,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.937,92	33.773,77	0,00	41.711,69
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.859,00	0,00	0,00	1.859,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	189,97	61,97	0,00	251,94
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	355,00	0,00	355,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	310.160,07	270.097,67	0,00	580.257,74
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	87,90	1.488,70	0,00	1.576,60
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87,90	1.488,70	0,00	1.576,60
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	87,90	1.488,70	0,00	1.576,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.309,57	268.608,97	0,00	568.918,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	300.309,57	268.608,97	0,00	568.918,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.642,97	4.642,97	0,00	9.285,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	3.481,97	3.144,13	0,00	6.626,10
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	107.937,87	82.698,00	0,00	190.635,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.652,29	43.824,50	0,00	59.476,79
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.513,97	16.879,34	0,00	60.393,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.084,64	59.968,44	0,00	85.053,08
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	374,00	537,29	0,00	911,29
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.895,83	4.968,15	0,00	9.863,98
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	481,82	481,82	0,00	963,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	15,44	12,00	0,00	27,44
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	61,80	0,00	0,00	61,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.210,00	6.120,00	0,00	16.330,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	45.816,20	12.077,97	0,00	57.894,17
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.435,94	0,00	2.435,94
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	38.120,77	30.818,42	0,00	68.939,19
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	9.762,60	0,00	0,00	9.762,60
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	9.762,60	0,00	0,00	9.762,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	56.275,01	56.417,51	0,00	112.692,52
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	53.668,28	53.810,78	0,00	107.479,06
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.668,28	53.810,78	0,00	107.479,06
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	53.668,28	53.810,78	0,00	107.479,06
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	45.734,81	45.877,31	0,00	91.612,12
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.933,47	7.933,47	0,00	15.866,94
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	2.606,73	2.606,73	0,00	5.213,46
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.606,73	2.606,73	0,00	5.213,46
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.606,73	2.606,73	0,00	5.213,46



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.663,54	938,56	0,00	2.602,10
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.663,54	938,56	0,00	2.602,10
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.663,54	938,56	0,00	2.602,10
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.663,54	938,56	0,00	2.602,10
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.663,54	938,56	0,00	2.602,10
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	1.248,58	523,60	0,00	1.772,18
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	414,96	414,96	0,00	829,92
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-3.558.437,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.842,91</b>	<b>-7.002.280,86</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.558.036,37	0,00	3.443.842,91	-7.001.879,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.558.036,37	0,00	3.443.842,91	-7.001.879,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-3.558.036,37	0,00	3.443.842,91	-7.001.879,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-3.558.036,37	0,00	3.443.842,91	-7.001.879,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-3.558.036,37	0,00	3.443.842,91	-7.001.879,28
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-3.558.036,37	0,00	3.443.842,91	-7.001.879,28
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-401,58	0,00	0,00	-401,58
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-401,58	0,00	0,00	-401,58
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-401,58	0,00	0,00	-401,58
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-401,58	0,00	0,00	-401,58
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-401,58	0,00	0,00	-401,58
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>194.467.226,94</b>	<b>2.181.080,60</b>	<b>135.921,94</b>	<b>196.512.385,60</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	146.663.134,43	0,00	0,00	146.663.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	146.663.134,43	0,00	0,00	146.663.134,43
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-10.412.813,38	0,00	0,00	-10.412.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-10.412.813,38	0,00	0,00	-10.412.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.911.421,22	2.181.080,60	135.921,94	48.956.579,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.911.421,22	2.181.080,60	135.921,94	48.956.579,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.886.182,32	2.181.080,60	135.921,94	7.931.340,98
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.886.182,32	2.181.080,60	135.921,94	7.931.340,98
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.886.182,32	2.181.080,60	135.921,94	7.931.340,98





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	5.891.139,73	2.181.080,60	0,00	8.072.220,33
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-4.957,41	0,00	135.921,94	-140.879,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>-194.467.226,94</b>	<b>14.753.281,36</b>	<b>16.798.440,02</b>	<b>-196.512.385,60</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-146.663.134,43	2.317.002,54	2.317.002,54	-146.663.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-44.446.856,25	2.181.080,60	135.921,94	-42.401.697,59
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 PPA EXECUTADO	-44.446.856,25	2.181.080,60	135.921,94	-42.401.697,59
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-61.408.331,16	135.921,94	2.181.080,60	-63.453.489,82
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-61.408.331,16	135.921,94	2.181.080,60	-63.453.489,82
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-46.911.421,22	12.407.110,70	14.452.269,36	-48.956.579,88
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-46.911.421,22	12.407.110,70	14.452.269,36	-48.956.579,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-41.025.238,90	7.294.095,65	7.294.095,65	-41.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-35.139.056,58	2.181.080,60	135.921,94	-33.093.897,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-5.886.182,32	5.113.015,05	7.158.173,71	-7.931.340,98
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.922.164,16	2.454.222,79	2.181.417,31	-3.649.358,68
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	325.097,56	325.097,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-607.551,74	2.333.357,99	2.318.637,56	-592.831,31
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.356.466,42	336,71	2.333.021,28	-3.689.150,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.886.182,32	5.113.015,05	7.158.173,71	-7.931.340,98
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-5.886.182,32	5.113.015,05	7.158.173,71	-7.931.340,98
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.886.182,32	5.113.015,05	7.158.173,71	-7.931.340,98
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.922.164,16	2.454.222,79	2.181.417,31	-3.649.358,68
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	325.097,56	325.097,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-607.551,74	2.333.357,99	2.318.637,56	-592.831,31
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.356.466,42	336,71	2.333.021,28	-3.689.150,99
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	29.168,12	29.168,12	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	29.168,12	29.168,12	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-644.351,71	14.759,06	0,00	-629.592,65
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.409,06	14.759,06	-350,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-248.319,58	0,00	14.409,06	-262.728,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>11.846.490,19</b>	<b>4.335.821,69</b>	<b>350.715,27</b>	<b>15.831.596,61</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.121.797,55	150.453,48	0,00	5.272.251,03
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.121.797,55	150.453,48	0,00	5.272.251,03
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.121.797,55	150.453,48	0,00	5.272.251,03
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.121.797,55	150.453,48	0,00	5.272.251,03
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.545.540,73	150.453,48	0,00	4.695.994,21
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	576.256,82	0,00	0,00	576.256,82
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.469.199,21	3.808.999,99	349.700,25	7.928.498,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.469.199,21	3.808.999,99	349.700,25	7.928.498,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.469.199,21	3.808.999,99	349.700,25	7.928.498,95



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.150.541,38	3.459.299,74	349.700,25	7.260.140,87
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	318.657,83	349.700,25	0,00	668.358,08
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	297.860,88	0,00	0,00	297.860,88
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	1.555.378,60	0,00	0,00	1.555.378,60
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	397.072,94	375.768,22	0,00	772.841,16
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	397.072,94	375.768,22	0,00	772.841,16
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	397.072,94	375.768,22	0,00	772.841,16
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.181,01	600,00	1.015,02	4.765,99
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.080,01	600,00	1.015,02	4.664,99
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.080,01	600,00	1.015,02	4.664,99
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100,00	600,00	0,00	700,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.980,01	0,00	1.015,02	3.964,99
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.980,01	0,00	1.015,02	3.964,99
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-11.846.490,19</b>	<b>7.924.297,37</b>	<b>11.909.403,79</b>	<b>-15.831.596,61</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.121.797,55	232.922,94	383.376,42	-5.272.251,03
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.121.797,55	232.922,94	383.376,42	-5.272.251,03
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.121.797,55	232.922,94	383.376,42	-5.272.251,03
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.121.797,55	232.922,94	383.376,42	-5.272.251,03
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.545.540,73	224.802,08	375.255,56	-4.695.994,21
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.287.343,89	224.802,08	150.453,48	-4.212.995,29
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-258.196,84	0,00	224.802,08	-482.998,92
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-576.256,82	8.120,86	8.120,86	-576.256,82
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-482.931,13	8.120,86	0,00	-474.810,27
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-93.325,69	0,00	8.120,86	-101.446,55
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.469.199,21	7.689.359,41	11.148.659,15	-7.928.498,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-4.469.199,21	7.689.359,41	11.148.659,15	-7.928.498,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-4.469.199,21	7.689.359,41	11.148.659,15	-7.928.498,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.329.809,49	2.197.475,99	3.595.221,68	932.063,80
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.329.809,49	2.197.475,99	3.595.221,68	932.063,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.566.515,87	2.794.079,41	2.506.514,87	-4.278.951,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.566.515,87	2.468.981,85	2.181.417,31	-4.278.951,33
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	325.097,56	325.097,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-726.581,23	2.697.467,30	2.687.263,08	-716.377,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-607.551,74	2.347.767,05	2.333.396,62	-593.181,31
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-119.029,49	349.700,25	353.866,46	-123.195,70
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.505.911,60	336,71	2.359.659,52	-3.865.234,41
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-297.860,88	0,00	0,00	-297.860,88



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Balancete Contábil Mensal Sintético

19/03/2020 08:26

Página 11 de 11

JOHANN HETZEL PEREIRA

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	-1.555.378,60	0,00	0,00	-1.555.378,60
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-397.072,94	0,00	375.768,22	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-397.072,94	0,00	375.768,22	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-397.072,94	0,00	375.768,22	-772.841,16
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.181,01	2.015,02	1.600,00	-4.765,99
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.080,01	2.015,02	1.600,00	-4.664,99
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.080,01	2.015,02	1.600,00	-4.664,99
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-100,00	1.000,00	1.600,00	-700,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-100,00	500,00	600,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.980,01	1.015,02	0,00	-3.964,99
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.980,01	1.015,02	0,00	-3.964,99
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-101,00	0,00	0,00	-101,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	-101,00	0,00	0,00	-101,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>46.522.104,35</b>	<b>46.522.104,35</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: