



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

23/04/2020 08:57

Página 1 de 12

JOHANN HETZEL PEREIRA

Balancete Contábil Mensal Sintético

MARÇO /2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	12.414.668,37	11.866.077,89	13.024.869,60	11.255.876,66
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.432.266,07	11.859.249,07	12.968.055,82	3.323.459,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.063.264,54	11.825.900,00	12.942.711,82	2.946.452,72
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.063.264,54	11.825.900,00	12.942.711,82	2.946.452,72
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	1.302,30	55,97	583,55	774,72
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.302,30	55,97	583,55	774,72
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.302,30	55,97	583,55	774,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.962,24	8.181.038,14	8.177.322,38	5.678,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.962,24	8.181.038,14	8.177.322,38	5.678,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.962,24	8.181.038,14	8.177.322,38	5.678,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.962,24	8.181.038,14	8.177.322,38	5.678,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.962,24	8.181.038,14	8.177.322,38	5.678,00
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	4.060.000,00	3.644.805,89	4.764.805,89	2.940.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	4.060.000,00	3.644.805,89	4.764.805,89	2.940.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.060.000,00	3.644.805,89	4.764.805,89	2.940.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	4.060.000,00	3.644.805,89	4.764.805,89	2.940.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	4.060.000,00	3.644.805,89	4.764.805,89	2.940.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.496,53	0,00	100,00	123.396,53
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	123.496,53	0,00	100,00	123.396,53
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	123.296,53	0,00	0,00	123.296,53
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	123.296,53	0,00	0,00	123.296,53
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	100,00	100,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	151.412,42	13.194,67	18.202,81	146.404,28
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	151.412,42	12.924,67	18.202,81	146.134,28
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.412,42	12.924,67	18.202,81	146.134,28
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	13.927,02	2.164,20	4.656,03	11.435,19
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	110,40	8.642,47	8.076,43	676,44
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	72,00	90,00	90,00	72,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	341,00	0,00	341,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.520,55	154,00	1.153,21	42.521,34
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	93.441,45	1.874,00	3.886,14	91.429,31
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.459,59	167,00	272,82	15.353,77
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	3,50	3,50	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.833,56	508,50	1.576,39	75.765,67
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	144,00	1.155,00	1.299,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	495,80	0,00	185,93	309,87
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	508,50	0,00	508,50	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.092,58	20.154,40	7.041,19	107.205,79



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.004,24	0,00	481,82	1.522,42
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004,24	0,00	481,82	1.522,42
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.491,60	20.154,40	4.253,81	42.392,19
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.491,60	20.154,40	4.253,81	42.392,19
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	65.596,74	0,00	2.305,56	63.291,18
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.596,74	0,00	2.305,56	63.291,18
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.982.402,30	6.828,82	56.813,78	7.932.417,34
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.289,59	0,00	862,51	12.427,08
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.289,59	0,00	862,51	12.427,08
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.289,59	0,00	862,51	12.427,08
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	13.289,59	0,00	862,51	12.427,08
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	13.289,59	0,00	862,51	12.427,08
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	13.235,06	0,00	846,11	12.388,95
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	54,53	0,00	16,40	38,13
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.637.708,50	6.828,82	53.344,54	7.591.192,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.701.908,60	6.828,82	0,00	8.708.737,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.701.908,60	6.828,82	0,00	8.708.737,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.097,57	404,82	0,00	705.502,39
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	404,82	0,00	67.434,81
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	6.270,00	0,00	1.854.718,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	286.699,52	6.270,00	0,00	292.969,52
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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.235,03	154,00	0,00	498.389,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.018,59	154,00	0,00	5.172,59
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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.889.765,74	0,00	53.344,54	-9.943.110,28
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.889.765,74	0,00	53.344,54	-9.943.110,28
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.358.368,28	0,00	45.411,07	-6.403.779,35
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-570.161,05	0,00	2.017,68	-572.178,73
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (+) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.285.383,95	0,00	29.626,22	-3.315.010,17
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.184.247,22	0,00	6.840,10	-1.191.087,32
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (+) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-360.764,80	0,00	2.401,17	-363.165,97
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-274.173,76	0,00	1.828,19	-276.001,95
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-683.637,50	0,00	2.697,71	-686.335,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.531.397,46	0,00	7.933,47	-3.539.330,93
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.531.397,46	0,00	7.933,47	-3.539.330,93
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	331.404,21	0,00	2.606,73	328.797,48
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	-718.551,26	0,00	2.606,73	-721.157,99
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-718.551,26	0,00	2.606,73	-721.157,99
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-718.551,26	0,00	2.606,73	-721.157,99
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.363.502,02	2.944.844,79	2.445.964,07	-8.864.621,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.756.181,21	2.944.844,79	2.445.964,07	-3.257.300,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.584.845,25	2.226.550,54	1.790.545,70	-3.148.840,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.544.292,50	1.202.076,30	1.155.088,69	-2.497.304,89
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.544.292,50	1.202.076,30	1.155.088,69	-2.497.304,89
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.544.292,50	1.202.076,30	1.155.088,69	-2.497.304,89
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	895.713,68	895.713,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.831,56	13.831,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.671.956,33	22.509,08	0,00	-1.649.447,25
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-872.336,17	24.478,53	0,00	-847.857,64
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.543,45	245.543,45	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	84.725,17	84.725,17	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.725,17	84.725,17	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.725,17	84.725,17	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.040.552,75	936.478,26	547.461,03	-651.535,52
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-718.862,03	773.307,06	386.839,71	-332.394,68
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-582.286,24	621.539,47	310.793,45	-271.540,22
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-310.746,02	621.539,47	310.793,45	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-271.540,22	0,00	0,00	-271.540,22
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-136.575,79	151.767,59	76.046,26	-60.854,46
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-136.575,79	151.767,59	76.046,26	-60.854,46
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO	-75.723,23	151.767,59	76.044,36	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	SERVIDOR-IPAM SAÚDE				
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)	-60.852,56	0,00	1,90	-60.854,46
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-321.690,72	163.171,20	160.621,32	-319.140,84
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-321.690,72	163.171,20	160.621,32	-319.140,84
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-158.571,80	158.571,80	160.621,32	-160.621,32
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-158.571,80	158.571,80	160.621,32	-160.621,32
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-163.118,92	4.599,40	0,00	-158.519,52
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-48.140,26	315.458,87	305.029,66	-37.711,05
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-48.140,26	315.458,87	305.029,66	-37.711,05
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-48.140,26	315.458,87	305.029,66	-37.711,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-48.140,26	315.458,87	305.029,66	-37.711,05
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-48.140,26	315.458,87	305.029,66	-37.711,05
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-47.790,26	312.914,87	302.835,66	-37.711,05
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-350,00	2.544,00	2.194,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	-350,00	2.544,00	2.194,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	576,46	-576,46
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	134,00	-134,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134,00	-134,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	134,00	-134,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	442,46	-442,46
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	442,46	-442,46
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	442,46	-442,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-123.195,70	402.835,38	349.812,25	-70.172,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-123.195,70	402.647,56	349.624,43	-70.172,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-67.500,20	139.105,07	141.737,60	-70.132,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-67.500,20	137.105,07	139.737,60	-70.132,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-67.302,20	65.109,58	67.647,97	-69.840,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.377,30	6.377,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.059,10	3.059,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.032,77	1.032,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.680,87	1.680,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	345,46	345,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.767,75	55.767,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	51.323,69	51.323,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.444,06	4.444,06	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-198,00	6.791,34	6.885,48	-292,14
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	F 51209 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-55.649,97	262.614,32	206.964,35	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-55.649,97	262.614,32	206.964,35	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	136.014,09	136.014,09	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	136.014,09	136.014,09	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	6.495,36	6.495,36	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	6.495,36	6.495,36	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-41.921,44	83.701,84	41.780,40	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-41.730,63	83.511,03	41.780,40	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-190,81	190,81	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.230,09	22.631,69	11.401,60	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.230,09	22.631,69	11.401,60	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-2.498,44	13.771,34	11.272,90	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.498,44	5.884,21	3.385,77	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	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	4.805,89	4.805,89	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.894,81	2.894,81	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-45,53	928,17	922,48	-39,84
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-45,53	928,17	922,48	-39,84
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-45,53	928,17	922,48	-39,84
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-45,53	928,17	922,48	-39,84
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	187,82	187,82	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187,82	187,82	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	131,85	131,85	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	131,85	131,85	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	55,97	55,97	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.951.114,51	2.072.858,03	120,00	6.023.852,54
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.169.341,37	1.721.852,52	0,00	4.891.193,89
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.005.759,73	1.094.269,52	0,00	3.100.029,25
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	743.352,32	385.872,97	0,00	1.129.225,29
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	743.352,32	385.872,97	0,00	1.129.225,29



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	698.257,44	382.443,40	0,00	1.080.700,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.961,54	195.568,64	0,00	553.530,18
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	4.483,26	1.210,93	0,00	5.694,19
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	108.862,09	63.218,42	0,00	172.080,51
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	14.175,72	6.358,12	0,00	20.533,84
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	6.440,27	3.440,48	0,00	9.880,75
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.638,54	7.447,89	0,00	25.086,43
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	89.802,34	51.981,59	0,00	141.783,93
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	36.106,06	21.823,52	0,00	57.929,58
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	62.787,62	31.393,81	0,00	94.181,43
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.094,88	3.429,57	0,00	48.524,45
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	888,85	0,00	888,85
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.094,88	2.540,72	0,00	47.635,60
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.262.407,41	708.396,55	0,00	1.970.803,96
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.407,41	708.396,55	0,00	1.970.803,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.262.407,41	708.396,55	0,00	1.970.803,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	779.004,53	449.021,54	0,00	1.228.026,07
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	5.090,13	13.831,56	0,00	18.921,69
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTAÇÃO MENSAL	22.883,29	12.171,19	0,00	35.054,48
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	455.429,46	233.372,26	0,00	688.801,72
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.010.859,13	542.857,83	0,00	1.553.716,96
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	583.780,90	310.793,45	0,00	894.574,35
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	583.780,90	310.793,45	0,00	894.574,35
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	219.696,87	116.962,28	0,00	336.659,15
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	219.696,87	116.962,28	0,00	336.659,15
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	117.082,59	64.265,80	0,00	181.348,39
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	101.820,70	52.299,69	0,00	154.120,39
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	793,58	396,79	0,00	1.190,37
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	364.084,03	193.831,17	0,00	557.915,20
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	194.030,50	106.501,97	0,00	300.532,47
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	168.738,41	86.671,64	0,00	255.410,05
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.315,12	657,56	0,00	1.972,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	283.173,11	156.021,92	0,00	439.195,03
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	283.173,11	156.021,92	0,00	439.195,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.173,11	156.021,92	0,00	439.195,03
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	143.905,12	76.042,46	0,00	219.947,58
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	143.905,12	76.042,46	0,00	219.947,58
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	57.673,16	32.059,32	0,00	89.732,48
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	57.673,16	32.059,32	0,00	89.732,48
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	84.071,12	42.902,72	0,00	126.973,84
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	84.071,12	42.902,72	0,00	126.973,84



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.160,84	1.080,42	0,00	3.241,26
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	2.160,84	1.080,42	0,00	3.241,26
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.722,51	84.725,17	0,00	237.447,68
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.298,28	25.722,59	0,00	73.020,87
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.298,28	25.722,59	0,00	73.020,87
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	42.791,20	23.469,05	0,00	66.260,25
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	4.507,08	2.253,54	0,00	6.760,62
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105.424,23	59.002,58	0,00	164.426,81
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.424,23	59.002,58	0,00	164.426,81
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	92.854,50	52.617,55	0,00	145.472,05
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	12.569,73	6.385,03	0,00	18.954,76
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.541,62	3.270,81	0,00	9.812,43
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	6.541,62	3.270,81	0,00	9.812,43
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.541,62	3.270,81	0,00	9.812,43
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.541,62	3.270,81	0,00	9.812,43
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	6.541,62	3.270,81	0,00	9.812,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	771.177,62	345.205,92	120,00	1.116.263,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.227,36	17.694,31	0,00	95.921,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	78.227,36	17.694,31	0,00	95.921,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.227,36	17.694,31	0,00	95.921,67
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	495,00	0,00	495,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	19.183,59	8.076,43	0,00	27.260,02
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.072,08	1.153,21	0,00	4.225,29
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.472,94	1.576,39	0,00	4.049,33
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	918,42	469,56	0,00	1.387,98
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.955,70	3.674,47	0,00	11.630,17
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	447,00	90,00	0,00	537,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41.711,69	272,82	0,00	41.984,51
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	40,00	0,00	40,00
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	251,94	185,93	0,00	437,87
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	341,00	0,00	341,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	3,50	0,00	3,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	355,00	1.299,00	0,00	1.654,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	580.257,74	271.560,34	120,00	851.698,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.576,60	131,85	0,00	1.708,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.576,60	131,85	0,00	1.708,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.576,60	131,85	0,00	1.708,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568.918,54	261.665,89	120,00	830.464,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	568.918,54	261.665,89	120,00	830.464,43
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.285,94	4.642,97	0,00	13.928,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	6.626,10	1.998,58	0,00	8.624,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	190.635,87	79.440,00	0,00	270.075,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.476,79	17.071,30	120,00	76.428,09
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.393,31	20.934,47	0,00	81.327,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	85.053,08	30.568,85	0,00	115.621,93



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	911,29	453,23	0,00	1.364,52
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.863,98	5.799,99	0,00	15.663,97
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	963,64	481,82	0,00	1.445,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	27,44	91,44	0,00	118,88
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 SERVIÇOS 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	16.330,00	14.342,31	0,00	30.672,31
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	57.894,17	46.853,23	0,00	104.747,40
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.435,94	0,00	0,00	2.435,94
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.939,19	36.806,70	0,00	105.745,89
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	9.762,60	0,00	19.525,20
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	9.762,60	9.762,60	0,00	19.525,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	112.692,52	55.951,27	0,00	168.643,79
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	107.479,06	53.344,54	0,00	160.823,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	107.479,06	53.344,54	0,00	160.823,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	107.479,06	53.344,54	0,00	160.823,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	91.612,12	45.411,07	0,00	137.023,19
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	15.866,94	7.933,47	0,00	23.800,41
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	5.213,46	2.606,73	0,00	7.820,19
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.213,46	2.606,73	0,00	7.820,19
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	5.213,46	2.606,73	0,00	7.820,19
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.602,10	1.089,81	0,00	3.691,91
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.602,10	1.089,81	0,00	3.691,91
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.602,10	1.089,81	0,00	3.691,91
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	2.602,10	1.089,81	0,00	3.691,91
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.602,10	1.089,81	0,00	3.691,91
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	1.772,18	674,85	0,00	2.447,03
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	829,92	414,96	0,00	1.244,88
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.451,80	862,51	0,00	2.314,31
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.451,80	862,51	0,00	2.314,31
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.451,80	862,51	0,00	2.314,31
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.451,80	862,51	0,00	2.314,31
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.451,80	862,51	0,00	2.314,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.002.280,86	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.415.107,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-7.001.879,28	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.414.706,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.001.879,28	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.414.706,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-7.001.879,28	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.414.706,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-7.001.879,28	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.414.706,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-7.001.879,28	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.414.706,32
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-7.001.879,28	2.000.000,00	3.412.827,04	-8.414.706,32
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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.512.385,60	2.123.074,22	4.077.276,37	194.558.183,45
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	146.663.134,43	0,00	2.000.000,00	144.663.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	146.663.134,43	0,00	2.000.000,00	144.663.134,43
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	2.000.000,00	-12.412.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-10.412.813,38	0,00	2.000.000,00	-12.412.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	48.956.579,88	2.123.074,22	2.077.276,37	49.002.377,73
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.956.579,88	2.123.074,22	2.077.276,37	49.002.377,73
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.025.238,90	0,00	2.000.000,00	39.025.238,90
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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.931.340,98	2.123.074,22	77.276,37	9.977.138,83
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.931.340,98	2.123.074,22	77.276,37	9.977.138,83
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.931.340,98	2.123.074,22	77.276,37	9.977.138,83
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	8.072.220,33	2.123.074,22	0,00	10.195.294,55
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-140.879,35	0,00	77.276,37	-218.155,72
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-196.512.385,60	17.722.650,17	15.768.448,02	-194.558.183,45
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-146.663.134,43	4.200.350,59	2.200.350,59	-144.663.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-146.663.134,43	4.200.350,59	2.200.350,59	-144.663.134,43
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 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	-42.401.697,59	4.123.074,22	77.276,37	-38.355.899,74
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-42.401.697,59	4.123.074,22	77.276,37	-38.355.899,74



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-63.453.489,82	77.276,37	2.123.074,22	-65.499.287,67
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-63.453.489,82	77.276,37	2.123.074,22	-65.499.287,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-48.956.579,88	13.517.561,58	13.563.359,43	-49.002.377,73
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-48.956.579,88	13.517.561,58	13.563.359,43	-49.002.377,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-41.025.238,90	8.820.317,90	6.820.317,90	-39.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-33.093.897,92	4.123.074,22	77.276,37	-29.048.100,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-7.931.340,98	4.697.243,68	6.743.041,53	-9.977.138,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.649.358,68	2.157.022,18	2.123.760,59	-3.616.097,09
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.420,47	65.420,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-592.831,31	2.474.234,66	2.080.312,18	-198.908,83
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.689.150,99	566,37	2.473.548,29	-6.162.132,91
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-7.931.340,98	4.697.243,68	6.743.041,53	-9.977.138,83
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-7.931.340,98	4.697.243,68	6.743.041,53	-9.977.138,83
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-7.931.340,98	4.697.243,68	6.743.041,53	-9.977.138,83
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.649.358,68	2.157.022,18	2.123.760,59	-3.616.097,09
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	65.420,47	65.420,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-592.831,31	2.474.234,66	2.080.312,18	-198.908,83
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.689.150,99	566,37	2.473.548,29	-6.162.132,91
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	4.738,00	4.738,00	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	4.738,00	4.738,00	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-629.592,65	2.194,00	0,00	-627.398,65
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-350,00	2.544,00	2.194,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-262.728,64	0,00	2.544,00	-265.272,64
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.831.596,61	3.955.374,70	2.252.758,49	17.534.212,82
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.272.251,03	282.595,98	0,00	5.554.847,01
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.272.251,03	282.595,98	0,00	5.554.847,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.272.251,03	282.595,98	0,00	5.554.847,01
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.272.251,03	282.595,98	0,00	5.554.847,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.695.994,21	256.200,00	0,00	4.952.194,21
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	576.256,82	26.395,98	0,00	602.652,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.928.498,95	3.672.778,72	2.252.250,98	9.349.026,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.928.498,95	3.672.778,72	2.252.250,98	9.349.026,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.928.498,95	3.672.778,72	2.252.250,98	9.349.026,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.260.140,87	3.420.527,74	2.252.250,98	8.428.417,63
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	668.358,08	252.250,98	0,00	920.609,06
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	772.841,16	0,00	0,00	772.841,16
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	772.841,16	0,00	0,00	772.841,16
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	772.841,16	0,00	0,00	772.841,16
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.765,99	0,00	507,51	4.258,48
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664,99	0,00	507,51	4.157,48
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664,99	0,00	507,51	4.157,48
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	700,00	0,00	0,00	700,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FUNDOS CONCEDIDOS				
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.964,99	0,00	507,51	3.457,48
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.964,99	0,00	507,51	3.457,48
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-15.831.596,61	9.485.608,51	11.188.224,72	-17.534.212,82
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.272.251,03	248.407,03	531.003,01	-5.554.847,01
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.272.251,03	248.407,03	531.003,01	-5.554.847,01
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.272.251,03	248.407,03	531.003,01	-5.554.847,01
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.272.251,03	248.407,03	531.003,01	-5.554.847,01
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.695.994,21	240.467,16	496.667,16	-4.952.194,21
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.212.995,29	240.467,16	256.200,00	-4.228.728,13
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-482.998,92	0,00	240.467,16	-723.466,08
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-576.256,82	7.939,87	34.335,85	-602.652,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-474.810,27	7.939,87	26.395,98	-493.266,38
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-101.446,55	0,00	7.939,87	-109.386,42
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-7.928.498,95	9.236.493,97	10.657.021,71	-9.349.026,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-7.928.498,95	9.236.493,97	10.657.021,71	-9.349.026,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-7.928.498,95	9.236.493,97	10.657.021,71	-9.349.026,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	932.063,80	4.131.864,73	3.497.804,11	1.566.124,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	932.063,80	4.131.864,73	3.497.804,11	1.566.124,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.278.951,33	2.224.636,65	2.189.181,06	-4.243.495,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.278.951,33	2.159.216,18	2.123.760,59	-4.243.495,74
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.420,47	65.420,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-716.377,01	2.879.426,22	2.432.130,61	-269.081,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-593.181,31	2.476.778,66	2.082.506,18	-198.908,83
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-123.195,70	402.647,56	349.624,43	-70.172,57
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.865.234,41	566,37	2.537.905,93	-6.402.573,97
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
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	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.765,99	707,51	200,00	-4.258,48
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.664,99	707,51	200,00	-4.157,48
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.664,99	707,51	200,00	-4.157,48
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-700,00	200,00	200,00	-700,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	100,00	0,00	-100,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-500,00	0,00	100,00	-600,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.964,99	507,51	0,00	-3.457,48



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

Balancete Contábil Mensal Sintético

23/04/2020 08:57

Página 12 de 12

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.964,99	507,51	0,00	-3.457,48
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
TOTAL GERAL		0,00	52.170.488,31	52.170.488,31	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: