



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	11.255.876,66	11.137.088,42	10.950.226,44	11.442.738,64
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.323.459,32	11.137.085,55	10.893.265,78	3.567.279,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.946.452,72	11.118.023,56	10.877.738,59	3.186.737,69
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.946.452,72	11.118.023,56	10.877.738,59	3.186.737,69
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	774,72	61,04	200,00	635,76
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	774,72	61,04	200,00	635,76
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	774,72	61,04	200,00	635,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.678,00	7.159.668,68	7.159.244,75	6.101,93
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.678,00	7.159.668,68	7.159.244,75	6.101,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	5.678,00	7.159.668,68	7.159.244,75	6.101,93
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	5.678,00	7.159.668,68	7.159.244,75	6.101,93
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	5.678,00	7.159.668,68	7.159.244,75	6.101,93
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	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.940.000,00	3.958.293,84	3.718.293,84	3.180.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	2.940.000,00	3.958.293,84	3.718.293,84	3.180.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	2.940.000,00	3.958.293,84	3.718.293,84	3.180.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03	BANRISUL	2.940.000,00	3.958.293,84	3.718.293,84	3.180.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	2.940.000,00	3.958.293,84	3.718.293,84	3.180.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.396,53	3.614,66	100,00	126.911,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	123.396,53	3.614,66	100,00	126.911,19
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	123.296,53	3.414,66	0,00	126.711,19
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	123.296,53	3.414,66	0,00	126.711,19
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	200,00	100,00	200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	146.404,28	15.447,33	8.353,44	153.498,17
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	146.134,28	15.447,33	8.353,44	153.228,17
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.134,28	15.447,33	8.353,44	153.228,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	11.435,19	11.440,60	2.836,11	20.039,68
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	676,44	1.458,13	1.545,25	589,32
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	72,00	0,00	0,00	72,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.521,34	748,60	864,58	42.405,36
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	91.429,31	1.800,00	3.107,50	90.121,81
1.1.5.6.1.99.04.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.353,77	0,00	470,87	14.882,90
1.1.5.6.1.99.05.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.765,67	0,00	836,63	74.929,04
1.1.5.6.1.99.13.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	309,87	0,00	0,00	309,87
1.1.5.6.1.99.16.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270,00	0,00	0,00	270,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	107.205,79	0,00	7.073,75	100.132,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	ANTECIPADAMENTE				
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.522,42	0,00	481,82	1.040,60
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.522,42	0,00	481,82	1.040,60
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42.392,19	0,00	4.286,37	38.105,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.392,19	0,00	4.286,37	38.105,82
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	63.291,18	0,00	2.305,56	60.985,62
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.291,18	0,00	2.305,56	60.985,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.932.417,34	2,87	56.960,66	7.875.459,55
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.427,08	2,87	959,20	11.470,75
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.427,08	2,87	959,20	11.470,75
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.427,08	2,87	959,20	11.470,75
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.427,08	2,87	959,20	11.470,75
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.427,08	2,87	959,20	11.470,75
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.388,95	0,00	959,20	11.429,75
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	38,13	2,87	0,00	41,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.591.192,78	0,00	53.394,73	7.537.798,05
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.708.737,42	0,00	0,00	8.708.737,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.708.737,42	0,00	0,00	8.708.737,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.502,39	0,00	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	67.434,81	0,00	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	1.854.718,77	0,00	0,00	1.854.718,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,52	0,00	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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.389,03	0,00	0,00	498.389,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.172,59	0,00	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-9.943.110,28	0,00	53.394,73	-9.996.505,01
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-9.943.110,28	0,00	53.394,73	-9.996.505,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.403.779,35	0,00	45.461,26	-6.449.240,61
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-572.178,73	0,00	2.019,70	-574.198,43
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.315.010,17	0,00	29.626,22	-3.344.636,39
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.191.087,32	0,00	6.887,12	-1.197.974,44
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-363.165,97	0,00	2.402,32	-365.568,29
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-276.001,95	0,00	1.828,19	-277.830,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-686.335,21	0,00	2.697,71	-689.032,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.539.330,93	0,00	7.933,47	-3.547.264,40
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.539.330,93	0,00	7.933,47	-3.547.264,40
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	328.797,48	0,00	2.606,73	326.190,75
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- CONSOLIDACÃO	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-721.157,99	0,00	2.606,73	-723.764,72
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	-721.157,99	0,00	2.606,73	-723.764,72
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-721.157,99	0,00	2.606,73	-723.764,72
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.864.621,30	2.310.644,68	2.663.666,77	-9.217.643,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.257.300,49	2.310.644,68	2.663.666,77	-3.610.322,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.148.840,41	1.727.384,73	1.965.509,37	-3.386.965,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.497.304,89	1.436.866,22	1.277.092,75	-2.337.531,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-2.497.304,89	1.436.866,22	1.277.092,75	-2.337.531,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.497.304,89	1.436.866,22	1.277.092,75	-2.337.531,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.022.789,57	1.022.789,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.628,27	8.628,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.649.447,25	159.773,47	0,00	-1.489.673,78
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-847.857,64	0,00	0,00	-847.857,64
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.674,91	245.674,91	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.179,90	88.179,90	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	88.179,90	88.179,90	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	88.179,90	88.179,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-651.535,52	199.032,48	596.930,59	-1.049.433,63
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-332.394,68	35.133,68	438.500,62	-735.761,62
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-271.540,22	26.408,21	351.283,59	-596.415,60
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	351.283,59	-351.283,59
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGACÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-271.540,22	26.408,21	0,00	-245.132,01



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-60.854,46	8.725,47	87.217,03	-139.346,02
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-60.854,46	8.725,47	87.217,03	-139.346,02
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	87.217,03	-87.217,03
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)	-60.854,46	8.725,47	0,00	-52.128,99
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-319.140,84	163.898,80	158.429,97	-313.672,01
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-319.140,84	163.898,80	158.429,97	-313.672,01
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-160.621,32	160.621,32	158.429,97	-158.429,97
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-160.621,32	160.621,32	158.429,97	-158.429,97
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-158.519,52	3.277,48	0,00	-155.242,04
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-37.711,05	269.084,20	311.883,18	-80.510,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-37.711,05	269.084,20	311.883,18	-80.510,03
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-37.711,05	269.084,20	311.883,18	-80.510,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-37.711,05	269.084,20	311.883,18	-80.510,03
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-37.711,05	269.084,20	311.883,18	-80.510,03
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-37.711,05	269.084,20	311.883,18	-80.510,03
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-576,46	576,46	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	-134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-442,46	442,46	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-442,46	442,46	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	-442,46	442,46	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-70.172,57	313.599,29	386.274,22	-142.847,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-70.172,57	313.338,25	386.013,18	-142.847,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-70.132,73	143.452,36	148.291,76	-74.972,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-70.132,73	141.452,36	146.291,76	-74.972,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-69.840,59	68.494,79	73.035,69	-74.381,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.337,02	6.337,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.359,67	3.359,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.314,64	1.314,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.680,47	1.680,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	364,56	364,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	57.740,93	57.740,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	53.296,87	53.296,87	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	-292,14	5.519,95	5.818,45	-590,64
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	169.251,84	237.073,52	-67.821,68
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	169.251,84	237.073,52	-67.821,68
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	158.718,98	158.718,98	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	158.718,98	158.718,98	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	5.521,92	5.521,92	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	5.521,92	5.521,92	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	51.219,89	-51.219,89
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	51.219,89	-51.219,89
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	14.196,36	-14.196,36
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	14.196,36	-14.196,36
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	5.010,94	7.416,37	-2.405,43
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	2.405,43	-2.405,43
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	720,00	720,00	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 AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.293,84	3.293,84	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	997,10	997,10	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-39,84	634,05	647,90	-53,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-39,84	634,05	647,90	-53,69
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-39,84	634,05	647,90	-53,69
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-39,84	634,05	647,90	-53,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	261,04	261,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261,04	261,04	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	261,04	261,04	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS 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	6.023.852,54	2.125.266,67	19.531,85	8.129.587,36
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.891.193,89	1.751.216,39	0,00	6.642.410,28
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.100.029,25	1.105.276,35	0,00	4.205.305,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.129.225,29	410.091,26	0,00	1.539.316,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.225,29	410.091,26	0,00	1.539.316,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.080.700,84	408.807,76	0,00	1.489.508,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	553.530,18	209.701,89	0,00	763.232,07
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	5.694,19	996,64	0,00	6.690,83
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	172.080,51	64.596,82	0,00	236.677,33
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	20.533,84	6.494,17	0,00	27.028,01
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	9.880,75	3.548,46	0,00	13.429,21
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.086,43	9.350,89	0,00	34.437,32
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	141.783,93	54.008,61	0,00	195.792,54
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	57.929,58	22.198,58	0,00	80.128,16
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	94.181,43	31.500,34	0,00	125.681,77
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	0,00	6.411,36	0,00	6.411,36
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.524,45	1.283,50	0,00	49.807,95
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	888,85	1.283,50	0,00	2.172,35
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.635,60	0,00	0,00	47.635,60
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.970.803,96	695.185,09	0,00	2.665.989,05
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.970.803,96	695.185,09	0,00	2.665.989,05
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.970.803,96	695.185,09	0,00	2.665.989,05
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.228.026,07	444.296,57	0,00	1.672.322,64
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	18.921,69	5.213,61	0,00	24.135,30
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTAÇÃO MENSAL	35.054,48	12.302,65	0,00	47.357,13
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	688.801,72	233.372,26	0,00	922.173,98
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.553.716,96	558.519,43	0,00	2.112.236,39
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	894.574,35	324.875,38	0,00	1.219.449,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	894.574,35	324.875,38	0,00	1.219.449,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	336.659,15	122.261,83	0,00	458.920,98
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	336.659,15	122.261,83	0,00	458.920,98
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	181.348,39	68.847,15	0,00	250.195,54
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	154.120,39	53.017,89	0,00	207.138,28
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.190,37	396,79	0,00	1.587,16
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	557.915,20	202.613,55	0,00	760.528,75
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	300.532,47	114.094,22	0,00	414.626,69
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	255.410,05	87.861,77	0,00	343.271,82
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.972,68	657,56	0,00	2.630,24
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	439.195,03	155.152,49	0,00	594.347,52
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	439.195,03	155.152,49	0,00	594.347,52
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	439.195,03	155.152,49	0,00	594.347,52



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	219.947,58	78.491,56	0,00	298.439,14
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	219.947,58	78.491,56	0,00	298.439,14
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	89.732,48	34.156,95	0,00	123.889,43
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	89.732,48	34.156,95	0,00	123.889,43
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	126.973,84	43.254,19	0,00	170.228,03
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	126.973,84	43.254,19	0,00	170.228,03
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	3.241,26	1.080,42	0,00	4.321,68
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	3.241,26	1.080,42	0,00	4.321,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	237.447,68	87.420,61	0,00	324.868,29
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	73.020,87	28.092,40	0,00	101.113,27
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.020,87	28.092,40	0,00	101.113,27
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	66.260,25	25.814,50	0,00	92.074,75
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	6.760,62	2.277,90	0,00	9.038,52
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	164.426,81	59.328,21	0,00	223.755,02
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.426,81	59.328,21	0,00	223.755,02
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	145.472,05	52.874,17	0,00	198.346,22
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	18.954,76	6.454,04	0,00	25.408,80
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.812,43	4.065,42	0,00	13.877,85
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	9.812,43	3.306,13	0,00	13.118,56
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	9.812,43	3.306,13	0,00	13.118,56
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.812,43	3.306,13	0,00	13.118,56
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	9.812,43	3.306,13	0,00	13.118,56
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	759,29	0,00	759,29
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	759,29	0,00	759,29
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,29	0,00	759,29
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	759,29	0,00	759,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.116.263,54	367.817,56	19.531,85	1.464.549,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.921,67	8.353,44	0,00	104.275,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	95.921,67	8.353,44	0,00	104.275,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	95.921,67	8.353,44	0,00	104.275,11
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	27.260,02	1.545,25	0,00	28.805,27
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	17,00	0,00	0,00	17,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.225,29	864,58	0,00	5.089,87
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.049,33	836,63	0,00	4.885,96
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.387,98	88,61	0,00	1.476,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.630,17	2.747,50	0,00	14.377,67
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	537,00	0,00	0,00	537,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41.984,51	470,87	0,00	42.455,38
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	40,00	1.800,00	0,00	1.840,00
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	437,87	0,00	0,00	437,87
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	341,00	0,00	0,00	341,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	VEICULOS				
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	3,50	0,00	0,00	3,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	851.698,08	303.462,66	19.531,85	1.135.628,89
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.708,45	0,00	0,00	1.708,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.708,45	0,00	0,00	1.708,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.708,45	0,00	0,00	1.708,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	830.464,43	290.535,09	19.531,85	1.101.467,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	830.464,43	290.535,09	19.531,85	1.101.467,67
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA	13.928,91	3.059,20	0,00	16.988,11
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	8.624,68	1.925,85	0,00	10.550,53
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	270.075,87	78.666,40	0,00	348.742,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.428,09	9.758,05	0,00	86.186,14
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	2.181,00	0,00	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.	81.327,78	17.494,82	0,00	98.822,60
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	115.621,93	46.838,33	0,00	162.460,26
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.364,52	38,96	0,00	1.403,48
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.663,97	5.059,46	0,00	20.723,43
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.445,46	481,82	0,00	1.927,28
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	118,88	25,34	85,90	58,32
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	30.672,31	0,00	0,00	30.672,31
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	104.747,40	94.710,57	19.445,95	180.012,02
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	105.745,89	32.476,29	0,00	138.222,18
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	19.525,20	12.927,57	0,00	32.452,77
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	19.525,20	12.927,57	0,00	32.452,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	168.643,79	56.001,46	0,00	224.645,25
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	160.823,60	53.394,73	0,00	214.218,33
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	160.823,60	53.394,73	0,00	214.218,33
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	160.823,60	53.394,73	0,00	214.218,33
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	137.023,19	45.461,26	0,00	182.484,45
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	23.800,41	7.933,47	0,00	31.733,88
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO	7.820,19	2.606,73	0,00	10.426,92
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.820,19	2.606,73	0,00	10.426,92
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	7.820,19	2.606,73	0,00	10.426,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.691,91	1.208,10	0,00	4.900,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.691,91	1.208,10	0,00	4.900,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.691,91	1.208,10	0,00	4.900,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.691,91	1.208,10	0,00	4.900,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.691,91	1.208,10	0,00	4.900,01
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	2.447,03	782,50	0,00	3.229,53
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL	1.244,88	425,60	0,00	1.670,48



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.314,31	959,20	0,00	3.273,51
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.314,31	959,20	0,00	3.273,51
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.314,31	959,20	0,00	3.273,51
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.314,31	959,20	0,00	3.273,51
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES TRIBUTÁRIAS	2.314,31	959,20	0,00	3.273,51
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-8.415.107,90	1.500.000,00	3.439.574,71	-10.354.682,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.414.706,32	1.500.000,00	3.439.571,84	-10.354.278,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.414.706,32	1.500.000,00	3.439.571,84	-10.354.278,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.414.706,32	1.500.000,00	3.439.571,84	-10.354.278,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.414.706,32	1.500.000,00	3.439.571,84	-10.354.278,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-8.414.706,32	1.500.000,00	3.439.571,84	-10.354.278,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-8.414.706,32	1.500.000,00	3.439.571,84	-10.354.278,16
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-401,58	0,00	2,87	-404,45
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-401,58	0,00	2,87	-404,45
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-401,58	0,00	2,87	-404,45
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-401,58	0,00	2,87	-404,45
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-401,58	0,00	2,87	-404,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.558.183,45	2.050.498,92	3.000.070,94	193.608.611,43
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	144.663.134,43	0,00	1.500.000,00	143.163.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	144.663.134,43	0,00	1.500.000,00	143.163.134,43
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	REVISÃO DO PPA	-12.412.813,38	0,00	1.500.000,00	-13.912.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-12.412.813,38	0,00	1.500.000,00	-13.912.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49.002.377,73	2.050.498,92	1.500.070,94	49.552.805,71
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.002.377,73	2.050.498,92	1.500.070,94	49.552.805,71
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.025.238,90	0,00	1.500.000,00	37.525.238,90
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	-2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-3.500.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	-2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-3.500.000,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-3.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.977.138,83	2.050.498,92	70,94	12.027.566,81
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	9.977.138,83	2.050.498,92	70,94	12.027.566,81
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.977.138,83	2.050.498,92	70,94	12.027.566,81
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	10.195.294,55	2.050.498,92	0,00	12.245.793,47
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-218.155,72	0,00	70,94	-218.226,66
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	-194.558.183,45	15.736.688,42	14.787.116,40	-193.608.611,43
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-144.663.134,43	3.550.569,86	2.050.569,86	-143.163.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-144.663.134,43	3.550.569,86	2.050.569,86	-143.163.134,43
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	-38.355.899,74	3.550.498,92	70,94	-34.805.471,76
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-38.355.899,74	3.550.498,92	70,94	-34.805.471,76
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-65.499.287,67	70,94	2.050.498,92	-67.549.715,65
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-65.499.287,67	70,94	2.050.498,92	-67.549.715,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.002.377,73	12.083.304,30	12.633.732,28	-49.552.805,71
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-49.002.377,73	12.083.304,30	12.633.732,28	-49.552.805,71
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-39.025.238,90	7.816.901,61	6.316.901,61	-37.525.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-29.048.100,07	3.550.498,92	70,94	-25.497.672,09
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-9.977.138,83	4.266.402,69	6.316.830,67	-12.027.566,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.616.097,09	2.268.949,32	2.070.091,81	-3.417.239,58
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	206.812,90	206.812,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-198.908,83	1.790.493,53	2.269.025,32	-677.440,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-6.162.132,91	146,94	1.770.900,64	-7.932.886,61
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-9.977.138,83	4.266.402,69	6.316.830,67	-12.027.566,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-9.977.138,83	4.266.402,69	6.316.830,67	-12.027.566,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-9.977.138,83	4.266.402,69	6.316.830,67	-12.027.566,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.616.097,09	2.268.949,32	2.070.091,81	-3.417.239,58
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	206.812,90	206.812,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-198.908,83	1.790.493,53	2.269.025,32	-677.440,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-6.162.132,91	146,94	1.770.900,64	-7.932.886,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	102.814,26	102.814,26	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	102.814,26	102.814,26	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-627.398,65	102.814,26	0,00	-524.584,39
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-265.272,64	0,00	0,00	-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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	102.814,26	-102.814,26
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	102.814,26	-102.814,26
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.534.212,82	3.886.949,98	1.886.526,17	19.534.636,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.554.847,01	56.020,54	0,00	5.610.867,55
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.554.847,01	56.020,54	0,00	5.610.867,55
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.554.847,01	56.020,54	0,00	5.610.867,55



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.554.847,01	56.020,54	0,00	5.610.867,55
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.952.194,21	56.020,54	0,00	5.008.214,75
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	602.652,80	0,00	0,00	602.652,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.349.026,69	3.830.595,96	1.886.013,18	11.293.609,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.349.026,69	3.830.595,96	1.886.013,18	11.293.609,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.349.026,69	3.830.595,96	1.886.013,18	11.293.609,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.428.417,63	3.444.582,78	1.886.013,18	9.986.987,23
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	920.609,06	386.013,18	0,00	1.306.622,24
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	4.258,48	333,48	512,99	4.078,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.157,48	333,48	512,99	3.977,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.157,48	333,48	512,99	3.977,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	700,00	200,00	0,00	900,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.457,48	133,48	512,99	3.077,97
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.457,48	133,48	512,99	3.077,97
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	-17.534.212,82	8.499.844,12	10.500.267,93	-19.534.636,63
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.554.847,01	259.857,97	315.878,51	-5.610.867,55
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.554.847,01	259.857,97	315.878,51	-5.610.867,55
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.554.847,01	259.857,97	315.878,51	-5.610.867,55
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.554.847,01	259.857,97	315.878,51	-5.610.867,55
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.952.194,21	258.399,84	314.420,38	-5.008.214,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.228.728,13	258.399,84	56.020,54	-4.026.348,83
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-723.466,08	0,00	258.399,84	-981.865,92
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-602.652,80	1.458,13	1.458,13	-602.652,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-493.266,38	1.458,13	0,00	-491.808,25
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-109.386,42	0,00	1.458,13	-110.844,55
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.349.026,69	8.239.273,16	10.183.855,94	-11.293.609,47
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.349.026,69	8.239.273,16	10.183.855,94	-11.293.609,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.349.026,69	8.239.273,16	10.183.855,94	-11.293.609,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.566.124,42	3.556.717,96	3.547.467,98	1.575.374,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.566.124,42	3.556.717,96	3.547.467,98	1.575.374,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.243.495,74	2.578.576,48	2.276.904,71	-3.941.823,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.243.495,74	2.371.763,58	2.070.091,81	-3.941.823,97
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	206.812,90	206.812,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-269.081,40	2.103.831,78	2.655.038,50	-820.288,12



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-198.908,83	1.790.493,53	2.269.025,32	-677.440,62
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-70.172,57	313.338,25	386.013,18	-142.847,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.402.573,97	146,94	1.704.444,75	-8.106.871,78
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	-4.258,48	712,99	533,48	-4.078,97
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.157,48	712,99	533,48	-3.977,97
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.157,48	712,99	533,48	-3.977,97
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-700,00	200,00	400,00	-900,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-100,00	100,00	200,00	-200,00
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	-600,00	0,00	100,00	-700,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.457,48	512,99	133,48	-3.077,97
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.457,48	512,99	133,48	-3.077,97
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	47.246.981,21	47.246.981,21	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: