



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	11.797.692,04	8.940.480,94	7.897.867,72	12.840.305,26
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.809.491,10	8.937.881,14	7.841.080,68	4.906.291,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.357.192,07	8.914.041,75	7.809.953,32	4.461.280,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.357.192,07	8.914.041,75	7.809.953,32	4.461.280,50
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	2.387,61	103,40	1.091,23	1.399,78
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	2.387,61	103,40	1.091,23	1.399,78
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	2.387,61	103,40	1.091,23	1.399,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.902,11	5.660.989,30	5.682.049,83	22.841,58
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.956,09	998.122,57	1.006.744,50	8.334,16
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.956,09	998.122,57	1.006.744,50	8.334,16
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	16.956,09	998.122,57	1.006.744,50	8.334,16
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	16.956,09	998.122,57	1.006.744,50	8.334,16
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	26.946,02	4.662.866,73	4.675.305,33	14.507,42
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	26.946,02	4.662.866,73	4.675.305,33	14.507,42
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	26.946,02	4.662.866,73	4.675.305,33	14.507,42
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	26.946,02	4.662.866,73	4.675.305,33	14.507,42
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 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	3.310.902,35	3.252.949,05	2.126.812,26	4.437.039,14
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	3.310.902,35	3.252.949,05	2.126.812,26	4.437.039,14
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	3.310.902,35	3.252.949,05	2.126.812,26	4.437.039,14
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	890.000,00	1.812,26	891.812,26	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	890.000,00	1.812,26	891.812,26	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.420.902,35	3.251.136,79	1.235.000,00	4.437.039,14
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	2.420.902,35	3.251.136,79	1.235.000,00	4.437.039,14
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.817,13	150,00	150,00	146.817,13
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	146.817,13	150,00	150,00	146.817,13
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	146.667,13	0,00	0,00	146.667,13
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.667,13	0,00	0,00	146.667,13
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	150,00	150,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	79.463,76	7.329,11	11.327,99	75.464,88
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	79.463,76	7.329,11	11.327,99	75.464,88
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	16.581,95	609,60	4.328,25	12.863,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	106,86	5.444,51	5.254,10	297,27
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	37,00	313,70	313,70	37,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.442,20	654,50	1.173,09	45.923,61
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.295,75	306,80	258,85	16.343,70
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.038,79	216,00	258,85	11.995,94
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	90,80	0,00	90,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.194,98	0,00	0,00	4.194,98
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	61,98	0,00	0,00	61,98
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	226.018,14	16.360,28	19.649,37	222.729,05
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.250,46	1.500,47	411,08	2.339,85
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,46	1.500,47	411,08	2.339,85
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	44.395,71	0,00	4.157,65	40.238,06
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.395,71	0,00	4.157,65	40.238,06
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	180.371,97	14.859,81	15.080,64	180.151,14
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.371,97	14.859,81	15.080,64	180.151,14
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.988.200,94	2.599,80	56.787,04	7.934.013,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.033,37	0,00	14.859,81	134.173,56
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	149.033,37	0,00	14.859,81	134.173,56
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	149.033,37	0,00	14.859,81	134.173,56
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	149.033,37	0,00	14.859,81	134.173,56
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	115,62	0,00	0,00	115,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.519.948,17	2.599,80	40.607,24	7.481.940,73
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.437.681,00	2.599,80	0,00	8.440.280,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.437.681,00	2.599,80	0,00	8.440.280,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	753.139,66	0,00	0,00	753.139,66
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	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	344.529,74	0,00	0,00	344.529,74
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
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	50.226,22	0,00	0,00	50.226,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.237.320,78	2.100,00	0,00	4.239.420,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.166.324,96	0,00	0,00	3.166.324,96
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.070.995,82	2.100,00	0,00	1.073.095,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.846.531,64	0,00	0,00	1.846.531,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,51	0,00	0,00	292.969,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
ESCRITORIO					
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.519.468,41	0,00	0,00	1.519.468,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	497.301,83	499,80	0,00	497.801,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.761,39	0,00	0,00	5.761,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	491.540,44	499,80	0,00	492.040,24
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	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.268.966,64	0,00	0,00	9.268.966,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.268.966,64	0,00	0,00	9.268.966,64
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	446.151,00	0,00	0,00	446.151,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.186.699,47	0,00	40.607,24	-10.227.306,71
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.186.699,47	0,00	40.607,24	-10.227.306,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.546.242,12	0,00	32.005,17	-6.578.247,29
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-563.373,78	0,00	1.596,96	-564.970,74
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.314.730,54	0,00	18.757,61	-3.333.488,15
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.265.213,85	0,00	6.718,95	-1.271.932,80
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-388.450,99	0,00	2.307,17	-390.758,16
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-717.547,85	0,00	2.624,48	-720.172,33
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.640.457,35	0,00	8.602,07	-3.649.059,42
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.640.457,35	0,00	8.602,07	-3.649.059,42
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	307.803,78	0,00	1.319,99	306.483,79
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-742.151,69	0,00	1.319,99	-743.471,68
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-742.151,69	0,00	1.319,99	-743.471,68
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-742.151,69	0,00	1.319,99	-743.471,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.663.273,53	2.784.012,65	2.717.279,24	-9.596.540,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.449.183,05	2.784.012,65	2.717.279,24	-4.382.449,64
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.196.842,05	2.086.654,63	2.022.628,53	-4.132.815,95
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.815.522,78	1.295.259,44	1.231.844,95	-2.752.108,29
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.815.522,78	1.295.259,44	1.231.844,95	-2.752.108,29
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.815.522,78	1.295.259,44	1.231.844,95	-2.752.108,29
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	987.864,86	987.864,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-150.519,54	13.605,18	0,00	-136.914,36
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.647.331,80	49.809,31	0,00	-1.597.522,49
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.017.671,44	0,00	0,00	-1.017.671,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	243.980,09	243.980,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-606,70	3.640,20	3.640,20	-606,70
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-606,70	3.640,20	3.640,20	-606,70
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-606,70	0,00	0,00	-606,70
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	92.932,76	92.932,76	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.932,76	92.932,76	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	92.932,76	92.932,76	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.380.712,57	694.822,23	694.210,62	-1.380.100,96
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.117.649,75	534.900,37	533.830,08	-1.116.579,46
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.027.812,63	472.727,55	471.917,39	-1.027.002,47
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-457.494,21	457.494,21	471.917,39	-471.917,39
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-570.318,42	15.233,34	0,00	-555.085,08
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-89.837,12	62.172,82	61.912,69	-89.576,99
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-89.837,12	62.172,82	61.912,69	-89.576,99
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-60.987,30	60.987,30	61.912,69	-61.912,69
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)	-28.849,82	1.185,52	0,00	-27.664,30
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-263.062,82	159.921,86	160.380,54	-263.521,50
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-263.062,82	159.921,86	160.380,54	-263.521,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-159.649,54	159.649,54	160.270,54	-160.270,54
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-159.649,54	159.649,54	160.270,54	-160.270,54
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	110,00	-110,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110,00	-110,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-103.413,28	272,32	0,00	-103.140,96
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-101.698,13	316.980,39	310.607,74	-95.325,48
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-101.698,13	316.980,39	310.607,74	-95.325,48
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-101.698,13	316.980,39	310.607,74	-95.325,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-101.698,13	316.980,39	310.607,74	-95.325,48
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-101.698,13	316.980,39	310.607,74	-95.325,48
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-101.698,13	316.980,39	306.644,45	-91.362,19
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.963,29	-3.963,29
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
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	3.963,29	-3.963,29
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	528,95	528,95	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	528,95	528,95	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER	0,00	528,95	528,95	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	OFSS - MUNICÍPIO				
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	528,95	528,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-150.642,87	379.848,68	383.514,02	-154.308,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-150.642,87	379.554,72	383.220,06	-154.308,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-73.392,82	129.227,72	130.679,18	-74.844,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-73.392,82	129.227,72	130.679,18	-74.844,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-73.392,82	69.645,20	71.096,66	-74.844,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.913,12	5.913,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.725,68	4.725,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.385,72	1.385,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	1.576,10	1.576,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.379,30	1.379,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.286,71	42.286,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	38.121,09	38.121,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.507,11	3.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	658,51	658,51	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	6.657,01	6.657,01	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-77.250,05	249.330,78	251.544,66	-79.463,93
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-77.250,05	249.330,78	251.544,66	-79.463,93
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	161.277,18	161.277,18	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	161.277,18	161.277,18	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.329,76	7.329,76	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.329,76	7.329,76	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-61.720,54	60.999,07	64.423,81	-65.145,28
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-61.720,54	60.999,07	64.423,81	-65.145,28
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	-11.919,22	11.919,22	11.885,82	-11.885,82
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IMPAM SAÚDE	-11.919,22	11.919,22	11.885,82	-11.885,82
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-3.610,29	7.805,55	6.628,09	-2.432,83
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.610,29	3.610,29	2.432,83	-2.432,83
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	42,44	42,44	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	2.949,05	2.949,05	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.203,77	1.203,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	996,22	996,22	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	996,22	996,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	996,22	996,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	996,22	996,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	293,96	293,96	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,96	293,96	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	40,56	40,56	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	40,56	40,56	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	253,40	253,40	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.461.416,53	0,00	0,00	76.461.416,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.453.163,05	0,00	0,00	76.453.163,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.253,48	0,00	0,00	8.253,48
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	8.253,48	0,00	0,00	8.253,48
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.403.959,91	2.315.740,23	0,00	9.719.700,14
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.237.457,28	1.937.936,64	0,00	8.175.393,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.767.716,41	1.168.430,46	0,00	4.936.146,87
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.525.543,32	441.061,92	0,00	1.966.605,24
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.525.543,32	441.061,92	0,00	1.966.605,24
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.503.185,55	438.398,98	0,00	1.941.584,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	652.189,99	230.911,12	0,00	883.101,11
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	3.278,15	1.177,41	0,00	4.455,56
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	194.655,44	71.986,22	0,00	266.641,66
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	25.373,66	8.960,23	0,00	34.333,89
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	10.868,03	3.962,64	0,00	14.830,67
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.111,95	11.708,92	0,00	43.820,87
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	172.196,41	63.348,34	0,00	235.544,75
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	68.833,52	24.815,09	0,00	93.648,61
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.582,49	0,00	0,00	114.582,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	74.854,32	0,00	0,00	74.854,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	40.083,08	0,00	0,00	40.083,08
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	28.042,47	0,00	0,00	28.042,47
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	86.116,04	21.529,01	0,00	107.645,05
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.357,77	2.662,94	0,00	25.020,71
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	22.357,77	2.662,94	0,00	25.020,71
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.242.173,09	727.368,54	0,00	2.969.541,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.242.173,09	727.368,54	0,00	2.969.541,63
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.242.173,09	727.368,54	0,00	2.969.541,63
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.389.492,81	483.388,45	0,00	1.872.881,26
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.409,47	0,00	0,00	29.409,47
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	78.812,86	0,00	0,00	78.812,86



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.688,93	0,00	0,00	9.688,93
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	734.769,02	243.980,09	0,00	978.749,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.203.858,85	677.409,44	0,00	2.881.268,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.549.640,32	456.684,05	0,00	2.006.324,37
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.549.640,32	456.684,05	0,00	2.006.324,37
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	603.593,86	131.056,59	0,00	734.650,45
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	380.528,11	131.056,59	0,00	511.584,70
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	207.826,09	73.489,25	0,00	281.315,34
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	165.374,28	55.124,76	0,00	220.499,04
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	7.327,74	2.442,58	0,00	9.770,32
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	223.065,75	0,00	0,00	223.065,75
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	180.189,25	0,00	0,00	180.189,25
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	42.876,50	0,00	0,00	42.876,50
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	946.046,46	325.627,46	0,00	1.271.673,92
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	516.945,48	182.593,80	0,00	699.539,28
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	410.894,25	136.964,75	0,00	547.859,00
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	18.206,73	6.068,91	0,00	24.275,64
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	477.877,06	159.998,22	0,00	637.875,28
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	477.877,06	159.998,22	0,00	637.875,28
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	477.877,06	159.998,22	0,00	637.875,28
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	176.341,47	60.727,17	0,00	237.068,64
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	176.341,47	60.727,17	0,00	237.068,64
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.106,95	17.982,33	0,00	66.089,28
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.106,95	17.982,33	0,00	66.089,28
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	120.566,94	40.188,98	0,00	160.755,92
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	120.566,94	40.188,98	0,00	160.755,92
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	7.667,58	2.555,86	0,00	10.223,44
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	7.667,58	2.555,86	0,00	10.223,44
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	265.882,02	92.096,74	0,00	357.978,76
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	86.325,57	30.433,26	0,00	116.758,83
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.325,57	30.433,26	0,00	116.758,83
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	77.547,36	27.353,92	0,00	104.901,28
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	8.778,21	3.079,34	0,00	11.857,55
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	179.556,45	61.663,48	0,00	241.219,93
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	179.556,45	61.663,48	0,00	241.219,93
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	163.922,88	56.647,36	0,00	220.570,24
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	15.633,57	5.016,12	0,00	20.649,69
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	63.933,62	4.476,22	0,00	68.409,84
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	10.920,60	3.640,20	0,00	14.560,80
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	10.920,60	3.640,20	0,00	14.560,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.920,60	3.640,20	0,00	14.560,80
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	10.920,60	3.640,20	0,00	14.560,80
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.013,02	836,02	0,00	53.849,04
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	53.013,02	836,02	0,00	53.849,04
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	53.013,02	836,02	0,00	53.849,04
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	43.058,02	0,00	0,00	43.058,02
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	836,02	0,00	836,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.054.105,60	372.170,11	0,00	1.426.275,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.095,64	11.327,99	0,00	123.423,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	112.095,64	11.327,99	0,00	123.423,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.095,64	11.327,99	0,00	123.423,63
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	18.240,05	5.254,10	0,00	23.494,15
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	5.396,94	1.173,09	0,00	6.570,03
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.905,51	0,00	0,00	66.905,51
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,73	0,00	0,00	115,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.528,61	497,79	0,00	2.026,40
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.894,84	3.830,46	0,00	13.725,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.462,00	313,70	0,00	2.775,70
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	510,00	0,00	0,00	510,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.282,99	258,85	0,00	4.541,84
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	61,97	0,00	0,00	61,97
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	810.875,96	318.914,89	0,00	1.129.790,85
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.806,24	40,56	0,00	3.846,80
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.806,24	40,56	0,00	3.846,80
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.806,24	40,56	0,00	3.846,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	771.653,58	307.068,95	0,00	1.078.722,53
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	771.653,58	307.068,95	0,00	1.078.722,53
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.928,91	4.642,97	0,00	18.571,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	3.153,87	71,57	0,00	3.225,44
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	201.574,45	119.181,73	0,00	320.756,18
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.666,74	19.679,31	0,00	108.346,05
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	5.335,13	0,00	5.335,13
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	46.096,88	15.095,87	0,00	61.192,75
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	155.078,88	54.486,68	0,00	209.565,56
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	483,45	46,60	0,00	530,05
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.372,67	4.157,65	0,00	15.530,32
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.233,24	411,08	0,00	1.644,32
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.260,00	40,00	0,00	3.300,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.296,73	10.272,90	0,00	26.569,63
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	144.292,68	48.500,74	0,00	192.793,42
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	80.737,24	25.146,72	0,00	105.883,96
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	35.416,14	11.805,38	0,00	47.221,52
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	35.416,14	11.805,38	0,00	47.221,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.134,00	41.927,23	0,00	173.061,23
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	127.174,03	40.607,24	0,00	167.781,27
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.174,03	40.607,24	0,00	167.781,27
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	127.174,03	40.607,24	0,00	167.781,27
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	101.367,82	32.005,17	0,00	133.372,99
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.806,21	8.602,07	0,00	34.408,28
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	3.959,97	1.319,99	0,00	5.279,96
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.959,97	1.319,99	0,00	5.279,96
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	3.959,97	1.319,99	0,00	5.279,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.811,20	518,31	0,00	48.329,51
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.811,20	518,31	0,00	48.329,51
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.206,91	518,31	0,00	2.725,22
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	2.206,91	518,31	0,00	2.725,22
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.206,91	518,31	0,00	2.725,22
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	993,95	518,31	0,00	1.512,26
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	1.212,96	0,00	0,00	1.212,96
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	75,75	0,00	0,00	75,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	638,95	0,00	1.215,41
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	528,95	0,00	971,41
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	528,95	0,00	971,41
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	528,95	0,00	971,41
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	528,95	0,00	971,41
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	110,00	0,00	244,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	110,00	0,00	110,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110,00	0,00	110,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	110,00	0,00	110,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-9.538.378,42	0,00	3.425.086,86	-12.963.465,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-9.433.419,22	0,00	3.425.086,86	-12.858.506,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-9.433.419,22	0,00	3.425.086,86	-12.858.506,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.433.419,22	0,00	3.425.086,86	-12.858.506,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-9.433.419,22	0,00	3.425.086,86	-12.858.506,08
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-9.433.419,22	0,00	3.425.086,86	-12.858.506,08
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-9.433.419,22	0,00	3.425.086,86	-12.858.506,08
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-104.959,20	0,00	0,00	-104.959,20
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-104.959,20	0,00	0,00	-104.959,20
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-104.959,20	0,00	0,00	-104.959,20
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.55.00.00.00.00	P 68191 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.57.00.00.00.00	P 68193 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	-35.091,62	0,00	0,00	-35.091,62
4.6.4.1.2.58.00.00.00.00	P 68202 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE - IPAM SAÚDE	-35.091,62	0,00	0,00	-35.091,62
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	-69.867,58	0,00	0,00	-69.867,58
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	-69.867,58	0,00	0,00	-69.867,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.330.740,06	2.311.082,67	10.050,23	185.631.772,50
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.360.229,27	0,00	0,00	132.360.229,27
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	132.360.229,27	0,00	0,00	132.360.229,27
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	-24.715.718,54	0,00	0,00	-24.715.718,54
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-24.715.718,54	0,00	0,00	-24.715.718,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.705.664,56	2.311.082,67	10.050,23	53.006.697,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.705.664,56	2.311.082,67	10.050,23	53.006.697,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.025.238,90	0,00	0,00	40.025.238,90
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.680.425,66	2.311.082,67	10.050,23	12.981.458,10
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	10.680.425,66	2.311.082,67	10.050,23	12.981.458,10
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.680.425,66	2.311.082,67	10.050,23	12.981.458,10



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	12.143.548,44	2.311.082,67	0,00	14.454.631,11
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.463.122,78	0,00	10.050,23	-1.473.173,01
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.846,23	0,00	0,00	264.846,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.655,60	0,00	0,00	259.655,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	225.809,68	0,00	0,00	225.809,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.845,92	0,00	0,00	33.845,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-183.330.740,06	14.125.386,96	16.426.419,40	-185.631.772,50
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-132.360.229,27	2.321.132,90	2.321.132,90	-132.360.229,27
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-132.360.229,27	2.321.132,90	2.321.132,90	-132.360.229,27
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-38.652.612,93	2.311.082,67	10.050,23	-36.351.580,49
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 PPA EXECUTADO	-38.652.612,93	2.311.082,67	10.050,23	-36.351.580,49
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-93.707.616,34	10.050,23	2.311.082,67	-96.008.648,78
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-93.707.616,34	10.050,23	2.311.082,67	-96.008.648,78
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-50.705.664,56	11.800.290,77	14.101.323,21	-53.006.697,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-50.705.664,56	11.800.290,77	14.101.323,21	-53.006.697,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-40.025.238,90	7.055.686,72	7.055.686,72	-40.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-29.344.813,24	2.311.082,67	10.050,23	-27.043.780,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-10.680.425,66	4.744.604,05	7.045.636,49	-12.981.458,10
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.495.193,06	2.340.042,72	2.311.186,07	-3.466.336,41
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.105,67	80.105,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-779.829,18	2.324.352,26	2.330.095,89	-785.572,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-6.405.403,42	103,40	2.324.248,86	-8.729.548,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-10.680.425,66	4.744.604,05	7.045.636,49	-12.981.458,10
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-10.680.425,66	4.744.604,05	7.045.636,49	-12.981.458,10
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-10.680.425,66	4.744.604,05	7.045.636,49	-12.981.458,10
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.495.193,06	2.340.042,72	2.311.186,07	-3.466.336,41
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	80.105,67	80.105,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-779.829,18	2.324.352,26	2.330.095,89	-785.572,81
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-6.405.403,42	103,40	2.324.248,86	-8.729.548,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.846,23	3.963,29	3.963,29	-264.846,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-259.655,60	3.963,29	3.963,29	-259.655,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-39.059,23	3.963,29	0,00	-35.095,94
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.963,29	-3.963,29
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-78.915,31	0,00	0,00	-78.915,31
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	-141.681,06	0,00	0,00	-141.681,06
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-141.681,06	0,00	0,00	-141.681,06
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.304.335,93	4.199.737,01	383.220,06	24.120.852,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.561.394,06	387.084,83	0,00	4.948.478,89
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.561.394,06	387.084,83	0,00	4.948.478,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.561.394,06	387.084,83	0,00	4.948.478,89
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.561.394,06	387.084,83	0,00	4.948.478,89
7.1.2.3.1.02.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.428.208,57	387.084,83	0,00	4.815.293,40
7.1.2.3.1.04.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.185,49	0,00	0,00	133.185,49
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.711.332,70	3.812.502,18	383.220,06	13.140.614,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.711.332,70	3.812.502,18	383.220,06	13.140.614,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.711.332,70	3.812.502,18	383.220,06	13.140.614,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.651.589,89	3.429.282,12	383.220,06	11.697.651,95
7.2.1.1.3.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.059.742,81	383.220,06	0,00	1.442.962,87
7.4.0.0.0.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.9.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00	CUSTOS	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.0.01.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.0.01.01.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.574,72	150,00	0,00	5.724,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.574,72	150,00	0,00	5.724,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.574,72	150,00	0,00	5.724,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.300,00	150,00	0,00	1.450,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
7.9.1.2.9.50.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-20.304.335,93	7.726.228,88	11.542.745,83	-24.120.852,88
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.561.394,06	280.284,48	667.369,31	-4.948.478,89
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.561.394,06	280.284,48	667.369,31	-4.948.478,89
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.561.394,06	280.284,48	667.369,31	-4.948.478,89
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.561.394,06	280.284,48	667.369,31	-4.948.478,89
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.428.208,57	275.112,49	662.197,32	-4.815.293,40
8.1.2.3.1.02.01.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-3.724.154,67	275.112,49	387.084,83	-3.836.127,01
8.1.2.3.1.02.02.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-704.053,90	0,00	275.112,49	-979.166,39
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-133.185,49	5.171,99	5.171,99	-133.185,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-115.607,08	5.171,99	0,00	-110.435,09
8.1.2.3.1.04.02.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-17.578,41	0,00	5.171,99	-22.750,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.711.332,70	7.445.494,40	10.874.776,52	-13.140.614,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.711.332,70	7.445.494,40	10.874.776,52	-13.140.614,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.711.332,70	7.445.494,40	10.874.776,52	-13.140.614,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.107.532,27	2.315.796,24	3.439.332,35	-16.003,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.107.532,27	2.315.796,24	3.439.332,35	-16.003,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.534.252,29	2.424.111,68	2.391.291,74	-3.501.432,35
8.2.1.1.2.01.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.534.252,29	2.344.006,01	2.311.186,07	-3.501.432,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.105,67	80.105,67	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-930.472,05	2.703.906,98	2.717.279,24	-943.844,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-779.829,18	2.324.352,26	2.334.059,18	-789.536,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-150.642,87	379.554,72	383.220,06	-154.308,21
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.354.140,63	1.679,50	2.326.873,19	-8.679.334,32
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.574,72	450,00	600,00	-5.724,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.574,72	450,00	600,00	-5.724,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.574,72	450,00	600,00	-5.724,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.300,00	450,00	600,00	-1.450,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	300,00	150,00	150,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.300,00	0,00	300,00	-1.600,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
TOTAL GERAL		0,00	42.402.669,34	42.402.669,34	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: