



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	12.627.789,76	11.184.440,73	10.937.819,53	12.874.410,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.617.436,78	10.934.056,73	10.889.367,82	4.662.125,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.206.803,29	10.876.711,80	10.792.815,81	4.290.699,28
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.206.803,29	10.876.711,80	10.792.815,81	4.290.699,28
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	282,41	1.000,00	390,09	892,32
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	282,41	1.000,00	390,09	892,32
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	282,41	1.000,00	390,09	892,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.943,28	7.253.105,96	7.278.466,20	8.583,04
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.682,32	1.385.340,38	1.383.560,51	3.462,19
1.1.1.1.1.19.12.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.682,32	1.385.340,38	1.383.560,51	3.462,19
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	1.682,32	1.385.340,38	1.383.560,51	3.462,19
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.682,32	1.385.340,38	1.383.560,51	3.462,19
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	32.260,96	5.867.765,58	5.894.905,69	5.120,85
1.1.1.1.1.19.99.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	32.260,96	5.867.765,58	5.894.905,69	5.120,85
1.1.1.1.1.19.99.01.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	32.260,96	5.867.765,58	5.894.905,69	5.120,85
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	32.260,96	5.867.765,58	5.894.905,69	5.120,85
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.172.577,60	3.622.605,84	3.513.959,52	4.281.223,92
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	4.172.577,60	3.622.605,84	3.513.959,52	4.281.223,92
1.1.1.1.1.50.04.01.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.172.577,60	3.622.605,84	3.513.959,52	4.281.223,92
1.1.1.1.1.50.04.01.03	BANRISUL	1.291.446,71	209.798,53	1.301.159,52	200.085,72
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.291.446,71	209.798,53	1.301.159,52	200.085,72
1.1.1.1.1.50.04.01.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.881.130,89	3.412.807,31	2.212.800,00	4.081.138,20
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	2.881.130,89	3.412.807,31	2.212.800,00	4.081.138,20
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 69522 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.329,82	16.582,35	46.398,17	76.514,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	89.897,47	150,00	29.965,82	60.081,65
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	89.897,47	0,00	29.965,82	59.931,65
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	89.897,47	0,00	29.965,82	59.931,65
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.3.8.1.09.01.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	16.432,35	16.432,35	16.432,35	16.432,35
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	146.692,34	26.438,56	28.710,71	144.420,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	146.692,34	26.438,56	28.710,71	144.420,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	66.573,30	277,00	11.332,31	55.517,99
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	814,08	12.358,92	12.523,07	649,93
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.917,74	1.125,00	1.204,30	3.838,44
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.445,82	2.188,17	1.229,51	65.404,48
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	10.941,40	10.489,47	2.421,52	19.009,35
1.1.5.6.1.99.03.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.326,06	1.296,06	30,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.196,90	9.062,01	1.022,76	15.236,15
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	26,40	26,40	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.744,50	0,00	1,30	3.743,20
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	157.611,33	14.324,02	21.443,13	150.492,22
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.070,20	0,00	329,23	740,97
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.070,20	0,00	329,23	740,97
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.837,65	4.096,40	2.935,30	26.998,75
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.837,65	4.096,40	2.935,30	26.998,75
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	130.703,48	10.227,62	18.178,60	122.752,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	130.703,48	10.227,62	18.178,60	122.752,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.010.352,98	250.384,00	48.451,71	8.212.285,27
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.443,38	0,00	7.272,74	64.170,64
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.443,38	0,00	7.272,74	64.170,64
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	71.443,38	0,00	7.272,74	64.170,64
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	71.443,38	0,00	7.272,74	64.170,64
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.047,50	0,00	0,00	12.047,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,48	0,00	0,00	52,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.279.519,90	250.384,00	41.178,97	7.488.724,93
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.612.837,36	250.384,00	0,00	8.863.221,36
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.612.837,36	250.384,00	0,00	8.863.221,36
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	756.063,41	2.900,00	0,00	758.963,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	2.900,00	0,00	5.904,03
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	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
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	49.046,22	0,00	0,00	49.046,22
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	4.388.140,59	247.314,00	0,00	4.635.454,59
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.122.990,77	0,00	0,00	3.122.990,77
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.265.149,82	247.314,00	0,00	1.512.463,82



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.862.456,64	170,00	0,00	1.862.626,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	302.369,51	170,00	0,00	302.539,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.525.993,41	0,00	0,00	1.525.993,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	502.789,63	0,00	0,00	502.789,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.415,39	0,00	0,00	6.415,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	496.374,24	0,00	0,00	496.374,24
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	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
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	456.518,20	0,00	0,00	456.518,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.612.651,30	0,00	41.178,97	-10.653.830,27
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.612.651,30	0,00	41.178,97	-10.653.830,27
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.868.812,00	0,00	32.561,01	-6.901.373,01
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-581.751,87	0,00	1.627,69	-583.379,56
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.483.180,32	0,00	19.160,89	-3.502.341,21
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.343.260,81	0,00	6.801,59	-1.350.062,40
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-414.652,28	0,00	2.346,36	-416.998,64
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	-749.041,61	0,00	2.624,48	-751.666,09
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.743.839,30	0,00	8.617,96	-3.752.457,26
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.743.839,30	0,00	8.617,96	-3.752.457,26
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	647.289,72	0,00	0,00	647.289,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.402.641,47	0,00	0,00	1.402.641,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.402.641,47	0,00	0,00	1.402.641,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.402.641,47	0,00	0,00	1.402.641,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.940.300,87	3.734.375,23	3.638.578,09	-9.844.503,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.458.946,34	3.734.375,23	3.638.578,09	-5.363.149,20
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.123.753,53	2.579.022,97	2.506.558,07	-5.051.288,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.488.497,93	1.742.033,81	1.620.390,76	-3.366.854,88
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.488.497,93	1.742.033,81	1.620.390,76	-3.366.854,88
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.488.497,93	1.742.033,81	1.620.390,76	-3.366.854,88
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.122.752,49	1.122.752,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-328.911,40	185.525,51	43.718,31	-187.104,20



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.230.754,43	59.174,32	131.370,99	-2.302.951,10
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-928.832,10	98.662,80	46.630,28	-876.799,58
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	275.918,69	275.918,69	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	96.171,64	96.171,64	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.171,64	96.171,64	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	96.171,64	96.171,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.635.255,60	740.817,52	789.995,67	-1.684.433,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.265.053,79	562.562,97	590.443,32	-1.292.934,14
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.164.849,84	495.359,37	523.283,67	-1.192.774,14
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-487.570,90	487.570,90	492.380,83	-492.380,83
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-677.278,94	7.788,47	30.902,84	-700.393,31
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-100.203,95	67.203,60	67.159,65	-100.160,00
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-100.203,95	67.203,60	67.159,65	-100.160,00
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-66.166,16	66.166,16	67.159,65	-67.159,65
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)	-34.037,79	1.037,44	0,00	-33.000,35
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-370.201,81	178.254,55	199.552,35	-391.499,61
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-370.201,81	178.254,55	199.552,35	-391.499,61
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-177.155,60	177.155,60	177.164,80	-177.164,80
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-177.155,60	177.155,60	177.164,80	-177.164,80
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-193.046,21	1.098,95	22.387,55	-214.334,81
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-151.712,24	678.685,72	656.219,57	-129.246,09
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-151.712,24	678.685,72	656.219,57	-129.246,09
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-151.712,24	678.685,72	656.219,57	-129.246,09
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-151.712,24	678.685,72	656.219,57	-129.246,09
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-151.712,24	678.685,72	656.219,57	-129.246,09
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-151.101,62	674.259,33	652.403,80	-129.246,09
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-610,62	4.426,39	3.815,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-610,62	4.426,39	3.815,77	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-183.480,57	476.666,54	475.800,45	-182.614,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-183.307,12	476.231,49	475.538,85	-182.614,48



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.416,26	74.472,06	72.055,80	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-2.416,26	74.472,06	72.055,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.643,24	4.643,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.416,26	5.713,02	3.296,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.535,94	1.535,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	-2.416,26	2.416,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.411,22	1.411,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	349,60	349,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.115,80	64.115,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	60.152,27	60.152,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.338,13	1.338,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-75.698,73	316.752,82	318.043,61	-76.989,52
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-75.698,73	316.752,82	318.043,61	-76.989,52
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	192.565,57	192.565,57	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	180.060,81	180.060,81	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	12.504,76	12.504,76	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.435,55	9.435,55	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	9.435,55	9.435,55	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-62.149,01	62.149,01	62.690,21	-62.690,21
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-62.149,01	62.149,01	62.291,93	-62.291,93
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	398,28	-398,28
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.983,60	11.983,60	11.896,18	-11.896,18
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.983,60	11.983,60	11.896,18	-11.896,18
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.566,12	40.619,09	41.456,10	-2.403,13
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.566,12	1.566,12	2.403,13	-2.403,13
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	33.605,84	33.605,84	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	5.447,13	5.447,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-105.192,13	85.006,61	85.439,44	-105.624,96
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-105.192,13	85.006,61	85.439,44	-105.624,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-105.192,13	85.006,61	85.439,44	-105.624,96
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-173,45	435,05	261,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-173,45	435,05	261,60	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-173,45	173,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-173,45	173,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	111,60	111,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	111,60	111,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
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	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
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	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
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	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.504.046,75	2.822.904,88	175.804,77	11.151.146,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.251.660,87	2.359.020,27	175.783,87	9.434.897,27
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.648.040,42	1.482.538,47	175.544,52	5.955.034,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.974.530,21	584.130,17	175.544,52	2.383.115,86
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.974.530,21	584.130,17	175.544,52	2.383.115,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.948.997,10	583.206,40	175.544,52	2.356.658,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.934,61	233.923,38	0,00	899.857,99
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	5.210,73	1.408,29	0,00	6.619,02
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	202.067,14	73.097,88	0,00	275.165,02
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	34.539,12	12.240,29	0,00	46.779,41
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	11.507,43	4.146,60	0,00	15.654,03
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.817,37	10.864,91	0,00	41.682,28
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	173.376,04	62.911,46	0,00	236.287,50
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	63.641,62	20.492,22	0,00	84.133,84
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	222.166,73	39.813,21	0,00	261.979,94
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	303.339,73	29.965,82	175.544,52	157.761,03
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.747,16	24.017,23	0,00	86.764,39
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	102.564,93	46.630,28	0,00	149.195,21
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	71.084,49	23.694,83	0,00	94.779,32
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.533,11	923,77	0,00	26.456,88
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25.533,11	923,77	0,00	26.456,88
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.673.510,21	898.408,30	0,00	3.571.918,51
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.673.510,21	898.408,30	0,00	3.571.918,51
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.673.510,21	898.408,30	0,00	3.571.918,51
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.423.580,91	511.230,75	0,00	1.934.811,66



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	224.960,35	50.747,60	0,00	275.707,95
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	134.708,64	43.718,31	0,00	178.426,95
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.568,38	16.792,95	0,00	91.361,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	815.691,93	275.918,69	0,00	1.091.610,62
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.334.008,32	780.310,16	239,35	3.114.079,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.571.400,61	515.495,20	0,00	2.086.895,81
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.571.400,61	515.495,20	0,00	2.086.895,81
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	574.163,03	169.968,38	0,00	744.131,41
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	401.362,16	139.065,54	0,00	540.427,70
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	207.744,11	73.530,48	0,00	281.274,59
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	185.555,16	62.847,43	0,00	248.402,59
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	8.062,89	2.687,63	0,00	10.750,52
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	172.800,87	30.902,84	0,00	203.703,71
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	104.860,99	8.846,26	0,00	113.707,25
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	67.939,88	22.056,58	0,00	89.996,46
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	997.237,58	345.526,82	0,00	1.342.764,40
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	516.167,89	182.696,30	0,00	698.864,19
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	461.036,35	156.152,74	0,00	617.189,09
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	20.033,34	6.677,78	0,00	26.711,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	563.325,75	198.453,40	0,00	761.779,15
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	563.325,75	198.453,40	0,00	761.779,15
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	563.325,75	198.453,40	0,00	761.779,15
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	199.281,96	66.361,56	239,35	265.404,17
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	199.281,96	66.361,56	239,35	265.404,17
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	53.527,54	17.472,95	239,35	70.761,14
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	46.407,80	17.472,95	0,00	63.880,75
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	7.119,74	0,00	239,35	6.880,39
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	137.312,09	46.074,50	0,00	183.386,59
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	137.312,09	46.074,50	0,00	183.386,59
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	8.442,33	2.814,11	0,00	11.256,44
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	8.442,33	2.814,11	0,00	11.256,44
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.612,13	96.171,64	0,00	365.783,77
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	87.198,86	30.599,62	0,00	117.798,48
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.198,86	30.599,62	0,00	117.798,48
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	77.537,60	27.379,20	0,00	104.916,80
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	9.661,26	3.220,42	0,00	12.881,68
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.413,27	65.572,02	0,00	247.985,29
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.413,27	65.572,02	0,00	247.985,29
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	168.580,80	61.308,80	0,00	229.889,60
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	13.832,47	4.263,22	0,00	18.095,69



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	24.142,60	0,00	0,00	24.142,60
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	22.302,36	0,00	0,00	22.302,36
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.840,24	0,00	0,00	1.840,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.218.383,04	462.312,70	20,90	1.680.674,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.493,96	28.710,71	0,00	128.204,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.493,96	28.710,71	0,00	128.204,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.493,96	28.710,71	0,00	128.204,67
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.022,00	110,00	0,00	2.132,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	32.812,84	12.523,07	0,00	45.335,91
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	57,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.064,54	1.229,51	0,00	8.294,05
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	1,30	0,00	2.001,30
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.220,25	1.233,55	0,00	4.453,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	37.798,43	9.766,76	0,00	47.565,19
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.703,04	1.204,30	0,00	2.907,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.886,40	1.296,06	0,00	4.182,46
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.552,31	1.022,76	0,00	2.575,07
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.099,19	0,00	0,00	8.099,19
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	164,50	0,00	0,00	164,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	170,46	26,40	0,00	196,86
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.002.498,94	392.423,02	20,90	1.394.901,06
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.082,60	111,60	0,00	2.194,20
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.082,60	111,60	0,00	2.194,20
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.082,60	111,60	0,00	2.194,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	979.471,70	371.054,78	20,90	1.350.505,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	979.471,70	371.054,78	20,90	1.350.505,58
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.980,00	5.660,00	0,00	22.640,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	299,58	143,86	0,00	443,44
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	342.834,84	111.973,73	0,00	454.808,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.544,46	47.849,83	0,00	118.394,29
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	23.192,06	13.063,45	0,00	36.255,51
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.908,67	20.474,55	0,00	81.383,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	162.003,21	78.599,00	20,90	240.581,31
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	714,46	484,00	0,00	1.198,46
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.366,67	3.718,50	0,00	16.085,17
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	987,69	329,23	0,00	1.316,92
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	739,00	0,00	0,00	739,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	156.181,13	52.954,12	0,00	209.135,25
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	880,00	1.200,59	0,00	2.080,59



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	111.029,93	34.603,92	0,00	145.633,85
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	20.944,64	21.256,64	0,00	42.201,28
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	20.944,64	21.256,64	0,00	42.201,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.390,14	41.178,97	0,00	157.569,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	115.069,99	41.178,97	0,00	156.248,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	115.069,99	41.178,97	0,00	156.248,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	115.069,99	41.178,97	0,00	156.248,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	89.216,11	32.561,01	0,00	121.777,12
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.853,88	8.617,96	0,00	34.471,84
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.729,20	1.571,91	0,00	10.301,11
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.729,20	1.571,91	0,00	10.301,11
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.361,28	1.571,91	0,00	3.933,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	2.361,28	1.571,91	0,00	3.933,19
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.361,28	1.571,91	0,00	3.933,19
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	2.361,28	1.571,91	0,00	3.933,19
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
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	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	553,45	0,00	0,00	553,45
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	380,00	0,00	0,00	380,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	380,00	0,00	0,00	380,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,45	0,00	0,00	173,45
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	173,45	0,00	0,00	173,45
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	173,45	0,00	0,00	173,45
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-11.191.535,64	660.000,00	3.649.518,45	-14.181.054,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	234.938.809,37	2.798.607,06	1.528.701,56	236.208.714,87
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	176.839.570,71	0,00	660.000,00	176.179.570,71
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	176.839.570,71	0,00	660.000,00	176.179.570,71
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	660.000,00	-660.000,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	0,00	0,00	660.000,00	-660.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.426.310,73	2.798.607,06	868.701,56	59.356.216,23
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.426.310,73	2.798.607,06	868.701,56	59.356.216,23
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.778.000,00	0,00	660.000,00	43.118.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-780.000,00	0,00	660.000,00	-1.440.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-780.000,00	0,00	660.000,00	-1.440.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-780.000,00	0,00	660.000,00	-1.440.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.648.310,73	2.798.607,06	208.701,56	16.238.216,23
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	13.648.310,73	2.798.607,06	208.701,56	16.238.216,23
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.648.310,73	2.798.607,06	208.701,56	16.238.216,23
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	13.670.877,34	2.798.607,06	0,00	16.469.484,40
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-22.566,61	0,00	208.701,56	-231.268,17
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	672.927,93	0,00	0,00	672.927,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
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	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
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	-234.938.809,37	19.475.854,92	20.745.760,42	-236.208.714,87
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-176.839.570,71	3.667.308,62	3.007.308,62	-176.179.570,71
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-176.839.570,71	3.667.308,62	3.007.308,62	-176.179.570,71
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-30.129.689,27	3.458.607,06	208.701,56	-26.879.783,77
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-30.129.689,27	3.458.607,06	208.701,56	-26.879.783,77
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-13.648.310,73	208.701,56	2.798.607,06	-16.238.216,23
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-13.648.310,73	208.701,56	2.798.607,06	-16.238.216,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-57.426.310,73	15.800.304,14	17.730.209,64	-59.356.216,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-57.426.310,73	15.800.304,14	17.730.209,64	-59.356.216,23
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-43.778.000,00	9.629.455,60	8.969.455,60	-43.118.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-30.129.689,27	3.458.607,06	208.701,56	-26.879.783,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-13.648.310,73	6.170.848,54	8.760.754,04	-16.238.216,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.397.032,70	3.092.915,06	2.800.105,40	-5.104.223,04
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	177.503,62	177.503,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-882.167,73	2.900.429,86	2.884.213,50	-865.951,37
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.369.110,30	0,00	2.898.931,52	-10.268.041,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.648.310,73	6.170.848,54	8.760.754,04	-16.238.216,23
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-13.648.310,73	6.170.848,54	8.760.754,04	-16.238.216,23
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-13.648.310,73	6.170.848,54	8.760.754,04	-16.238.216,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-5.397.032,70	3.092.915,06	2.800.105,40	-5.104.223,04
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	177.503,62	177.503,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-882.167,73	2.900.429,86	2.884.213,50	-865.951,37
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-7.369.110,30	0,00	2.898.931,52	-10.268.041,82
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-672.927,93	8.242,16	8.242,16	-672.927,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-354.219,84	8.242,16	8.242,16	-354.219,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-219.253,84	3.815,77	0,00	-215.438,07
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-610,62	4.426,39	3.815,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-134.355,38	0,00	4.426,39	-138.781,77
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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
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	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.137.808,90	6.496.596,71	1.151.971,20	32.482.434,41
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.764.230,55	259.518,30	0,00	7.023.748,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.764.230,55	259.518,30	0,00	7.023.748,85
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.764.230,55	259.518,30	0,00	7.023.748,85
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.764.230,55	259.518,30	0,00	7.023.748,85
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.809.774,62	259.518,30	0,00	6.069.292,92
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	954.455,93	0,00	0,00	954.455,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.018.659,22	4.180.542,62	1.151.971,20	15.047.230,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.018.659,22	4.180.542,62	1.151.971,20	15.047.230,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.018.659,22	4.180.542,62	1.151.971,20	15.047.230,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.606.565,86	3.705.003,77	1.151.971,20	13.159.598,43
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.412.093,36	475.538,85	0,00	1.887.632,21
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	6.463.840,02	2.056.385,79	0,00	8.520.225,81
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	6.463.840,02	2.056.385,79	0,00	8.520.225,81
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	6.463.840,02	2.056.385,79	0,00	8.520.225,81
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	850,00	150,00	0,00	1.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	850,00	150,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	850,00	150,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	850,00	150,00	0,00	1.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-27.137.808,90	10.803.541,53	16.148.167,04	-32.482.434,41
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.764.230,55	616.122,70	875.641,00	-7.023.748,85
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.764.230,55	616.122,70	875.641,00	-7.023.748,85
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.764.230,55	616.122,70	875.641,00	-7.023.748,85
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.764.230,55	616.122,70	875.641,00	-7.023.748,85
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.809.774,62	348.429,28	607.947,58	-6.069.292,92
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.530.830,88	348.429,28	259.518,30	-4.441.919,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.278.943,74	0,00	348.429,28	-1.627.373,02
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-954.455,93	267.693,42	267.693,42	-954.455,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-729.479,67	267.693,42	0,00	-461.786,25
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-224.976,26	0,00	267.693,42	-492.669,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-12.018.659,22	10.187.418,83	13.215.990,25	-15.047.230,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.018.659,22	10.187.418,83	13.215.990,25	-15.047.230,64
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.018.659,22	10.187.418,83	13.215.990,25	-15.047.230,64
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.459.136,37	3.515.664,29	3.913.705,33	2.061.095,33
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.459.136,37	3.515.664,29	3.913.705,33	2.061.095,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-5.616.286,54	3.274.234,45	2.977.609,02	-5.319.661,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-5.616.286,54	3.096.730,83	2.800.105,40	-5.319.661,11
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	177.503,62	177.503,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.066.085,47	3.397.520,09	3.380.000,47	-1.048.565,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-882.778,35	2.904.856,25	2.888.029,27	-865.951,37
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-183.307,12	492.663,84	491.971,20	-182.614,48
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-7.795.423,58	0,00	2.944.675,43	-10.740.099,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.564.135,90	0,00	2.450.439,68	-9.014.575,58
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.228.926,40	0,00	492.663,84	-1.721.590,24
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-2.361,28	0,00	1.571,91	-3.933,19
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-6.463.840,02	0,00	2.056.385,79	-8.520.225,81
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-6.463.840,02	0,00	2.056.385,79	-8.520.225,81
8.8.0.0.0.01.00.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-6.463.840,02	0,00	2.056.385,79	-8.520.225,81
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-850,00	0,00	150,00	-1.000,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-850,00	0,00	150,00	-1.000,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-850,00	0,00	150,00	-1.000,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-850,00	0,00	150,00	-1.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-850,00	0,00	0,00	-850,00
TOTAL GERAL		0,00	57.976.321,06	57.976.321,06	0,00

Denise da Silva Pessoa
PRESIDENTA
CPF: 811.931.570-72

Johann Hetzel Pereira
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1
CPF: 011.542.820-82

CPF: