



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.240.842,92</b>	<b>14.457.706,08</b>	<b>15.068.868,57</b>	<b>10.629.680,43</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.393.670,88	14.030.776,39	15.013.398,57	2.411.048,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.025.422,41	14.011.802,97	14.977.661,24	2.059.564,14
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.025.422,41	14.011.802,97	14.977.661,24	2.059.564,14
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	595,96	189,60	298,01	487,55
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	595,96	189,60	298,01	487,55
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	595,96	189,60	298,01	487,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.510,12	9.709.818,16	9.716.605,87	3.722,41
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.510,12	8.640.753,94	8.647.541,65	3.722,41
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	10.510,12	8.640.753,94	8.647.541,65	3.722,41
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	10.510,12	8.640.753,94	8.647.541,65	3.722,41
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	10.510,12	8.640.753,94	8.647.541,65	3.722,41
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.069.064,22	1.069.064,22	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.069.064,22	1.069.064,22	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.069.064,22	1.069.064,22	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	1.069.064,22	1.069.064,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014.316,33	4.301.795,21	5.260.757,36	2.055.354,18
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	3.014.316,33	4.301.795,21	5.260.757,36	2.055.354,18
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	3.014.316,33	4.301.795,21	5.260.757,36	2.055.354,18
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.944.862,53	3.301.670,85	5.191.693,14	54.840,24
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.944.862,53	3.301.670,85	5.191.693,14	54.840,24
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	1.069.453,80	1.000.124,36	69.064,22	2.000.513,94
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	1.069.453,80	1.000.124,36	69.064,22	2.000.513,94
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.911,19	200,00	200,00	126.911,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	126.911,19	200,00	200,00	126.911,19
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	126.711,19	0,00	0,00	126.711,19
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	126.711,19	0,00	0,00	126.711,19
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	173.364,89	18.773,42	30.833,56	161.304,75
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	173.364,89	18.773,42	30.833,56	161.304,75
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.364,89	18.773,42	30.833,56	161.304,75
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	35.970,75	1.596,62	4.559,96	33.007,41
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	6.506,80	7.168,40	13.256,97	418,23
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	66,00	638,39	650,39	54,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.311,87	0,00	1.460,95	39.850,92
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	89.509,47	9.370,01	10.905,29	87.974,19
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.430,36	254,05	455,54	14.228,87
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.769,24	7.480,00	8.813,79	73.435,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	855,96	855,96	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	309,87	0,00	0,00	309,87
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.972,39	0,00	4.703,77	63.268,62
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.340,31	0,00	435,27	3.905,04
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.340,31	0,00	435,27	3.905,04
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.883,29	0,00	4.093,58	29.789,71
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.883,29	0,00	4.093,58	29.789,71
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	29.748,79	0,00	174,92	29.573,87
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.748,79	0,00	174,92	29.573,87
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.847.172,04	426.929,69	55.470,00	8.218.631,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.013,34	174,92	2.480,48	28.707,78
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.013,34	174,92	2.480,48	28.707,78
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	31.013,34	174,92	2.480,48	28.707,78
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.013,34	174,92	2.480,48	28.707,78
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.822,74	254,77	0,00	12.077,51
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.822,74	254,77	0,00	12.077,51
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.822,74	254,77	0,00	12.077,51
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.822,74	254,77	0,00	12.077,51
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.822,74	254,77	0,00	12.077,51
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.777,64	238,37	0,00	12.016,01
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	45,10	16,40	0,00	61,50
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.480.751,94	426.500,00	50.382,55	7.856.869,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.704.894,86	0,00	0,00	8.704.894,86
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.704.894,86	0,00	0,00	8.704.894,86
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.502,39	0,00	0,00	705.502,39
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.844,74	0,00	0,00	345.844,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.434,81	0,00	0,00	67.434,81
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.542.899,99	0,00	0,00	4.542.899,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.472.074,17	0,00	0,00	3.472.074,17
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.070.825,82	0,00	0,00	1.070.825,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.853.566,36	0,00	0,00	1.853.566,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,52	0,00	0,00	292.969,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.526.114,12	0,00	0,00	1.526.114,12
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.389,03	0,00	0,00	498.389,03
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.172,59	0,00	0,00	5.172,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	493.216,44	0,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.825.565,64	426.500,00	0,00	9.252.065,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.825.565,64	426.500,00	0,00	9.252.065,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	426.500,00	0,00	429.250,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.049.708,56	0,00	50.382,55	-10.100.091,11
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.049.708,56	0,00	50.382,55	-10.100.091,11
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.494.510,69	0,00	42.449,08	-6.536.959,77
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-576.218,13	0,00	1.793,75	-578.011,88
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.374.088,12	0,00	26.856,68	-3.400.944,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.204.844,87	0,00	6.870,43	-1.211.715,30
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-367.970,61	0,00	2.402,32	-370.372,93
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-279.658,33	0,00	1.828,19	-281.486,52
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-691.730,63	0,00	2.697,71	-694.428,34
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.555.197,87	0,00	7.933,47	-3.563.131,34
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.555.197,87	0,00	7.933,47	-3.563.131,34
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	323.584,02	0,00	2.606,97	320.977,05
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	-726.371,45	0,00	2.606,97	-728.978,42
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-726.371,45	0,00	2.606,97	-728.978,42
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-726.371,45	0,00	2.606,97	-728.978,42
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-9.001.167,54</b>	<b>3.340.083,25</b>	<b>2.888.424,35</b>	<b>-8.549.508,64</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.393.846,73	3.340.083,25	2.888.424,35	-2.942.187,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.222.611,93	2.210.686,62	1.781.413,65	-2.793.338,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.246.735,63	1.163.877,29	1.138.908,49	-2.221.766,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.246.735,63	1.163.877,29	1.138.908,49	-2.221.766,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.246.735,63	1.163.877,29	1.138.908,49	-2.221.766,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	874.819,29	874.819,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	18.767,88	18.767,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.398.877,99	24.968,80	0,00	-1.373.909,19
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-847.857,64	0,00	0,00	-847.857,64
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.321,32	245.321,32	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.306,13	3.306,13	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.687,31	84.687,31	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.687,31	84.687,31	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	84.687,31	84.687,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-975.876,30	958.815,89	554.511,72	-571.572,13
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-675.756,85	794.693,10	395.704,07	-276.767,82
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-548.772,97	639.470,59	318.642,70	-227.945,08
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-316.659,30	635.302,00	318.642,70	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-232.113,67	4.168,59	0,00	-227.945,08
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-126.983,88	155.222,51	77.061,37	-48.822,74
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-126.983,88	155.222,51	77.061,37	-48.822,74
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-77.447,21	154.508,58	77.061,37	0,00
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)	-49.536,67	713,93	0,00	-48.822,74
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-300.119,45	164.122,79	158.807,65	-294.804,31
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-300.119,45	164.122,79	158.807,65	-294.804,31
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-160.115,10	160.115,14	158.807,65	-158.807,61
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-160.115,10	160.115,14	158.807,65	-158.807,61
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-140.004,35	4.007,65	0,00	-135.996,70
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-44.144,97	705.550,25	732.740,44	-71.335,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-44.144,97	705.550,25	732.740,44	-71.335,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-44.144,97	705.550,25	732.740,44	-71.335,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-44.144,97	705.550,25	732.740,44	-71.335,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-44.144,97	705.550,25	732.740,44	-71.335,16
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-44.144,97	279.050,25	306.240,44	-71.335,16
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	426.500,00	426.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	426.500,00	426.500,00	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	-127.089,83	423.846,38	374.270,26	-77.513,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-127.089,83	423.456,78	373.880,66	-77.513,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-69.280,14	138.973,29	146.903,41	-77.210,26



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-69.280,14	136.973,29	144.903,41	-77.210,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-69.280,14	67.678,95	67.578,97	-69.180,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.743,70	5.743,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.302,60	3.302,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.192,13	1.192,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.761,10	1.761,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	349,37	349,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.910,85	53.910,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	51.635,77	51.635,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.275,08	2.275,08	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	6.337,19	14.367,29	-8.030,10
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	F 51209 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-57.809,69	283.721,61	225.911,92	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-57.809,69	283.721,61	225.911,92	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	136.770,93	136.770,93	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	136.770,93	136.770,93	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	9.620,41	9.620,41	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	9.620,41	9.620,41	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-42.748,67	85.982,55	43.233,88	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-42.748,67	85.982,55	43.233,88	0,00
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	-12.043,59	23.776,58	11.732,99	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-12.043,59	23.776,58	11.732,99	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-3.017,43	27.571,14	24.553,71	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.017,43	4.586,60	1.569,17	0,00
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	1,25	1,25	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	66,34	66,34	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	21.795,21	21.795,21	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.121,74	1.121,74	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	761,88	1.065,33	-303,45
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	761,88	1.065,33	-303,45
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	761,88	1.065,33	-303,45
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	761,88	1.065,33	-303,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	389,60	389,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389,60	389,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	389,60	389,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.607.320,81	0,00	0,00	-5.607.320,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.607.320,81	0,00	0,00	-5.607.320,81



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.607.320,81	0,00	0,00	-5.607.320,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.042.533,26	0,00	0,00	56.042.533,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.042.533,26	0,00	0,00	56.042.533,26
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>10.011.137,36</b>	<b>2.107.696,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118.833,53</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.260.207,45	1.725.480,67	0,00	9.985.688,12
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.221.176,80	1.095.171,81	0,00	6.316.348,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.901.424,47	387.222,00	0,00	2.288.646,47
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.424,47	387.222,00	0,00	2.288.646,47
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.850.375,80	387.179,22	0,00	2.237.555,02
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	944.828,36	188.167,35	0,00	1.132.995,71
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	8.078,65	1.089,02	0,00	9.167,67
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	289.124,62	63.327,86	0,00	352.452,48
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	33.333,83	6.759,44	0,00	40.093,27
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	16.329,73	3.173,87	0,00	19.503,60
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.119,66	9.735,94	0,00	51.855,60
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	244.495,47	53.091,90	0,00	297.587,37
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	98.348,82	20.210,31	0,00	118.559,13
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	157.182,11	31.500,34	0,00	188.682,45
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	16.534,55	10.123,19	0,00	26.657,74
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.048,67	42,78	0,00	51.091,45
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	3.413,07	42,78	0,00	3.455,85
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.635,60	0,00	0,00	47.635,60
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.319.752,33	707.949,81	0,00	4.027.702,14
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.319.752,33	707.949,81	0,00	4.027.702,14
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.319.752,33	707.949,81	0,00	4.027.702,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.069.325,95	443.860,61	0,00	2.513.186,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	35.220,36	18.767,88	0,00	53.988,24
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	59.659,78	12.302,65	0,00	71.962,43
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.155.546,24	233.018,67	0,00	1.388.564,91
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.635.609,79	545.621,55	0,00	3.181.231,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.523.090,69	314.474,11	0,00	1.837.564,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.523.090,69	314.474,11	0,00	1.837.564,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	573.191,58	118.347,50	0,00	691.539,08
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	573.191,58	118.347,50	0,00	691.539,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	311.051,46	64.932,82	0,00	375.984,28
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.156,17	53.017,89	0,00	313.174,06
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.983,95	396,79	0,00	2.380,74
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	949.899,11	196.126,61	0,00	1.146.025,72
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	515.477,72	107.607,28	0,00	623.085,00
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	431.133,59	87.861,77	0,00	518.995,36
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	3.287,80	657,56	0,00	3.945,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	739.225,07	154.800,00	0,00	894.025,07
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	739.225,07	154.800,00	0,00	894.025,07
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	739.225,07	154.800,00	0,00	894.025,07
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	373.294,03	76.347,44	0,00	449.641,47
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	373.294,03	76.347,44	0,00	449.641,47
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	154.409,71	32.012,83	0,00	186.422,54
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	154.409,71	32.012,83	0,00	186.422,54
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	213.482,22	43.254,19	0,00	256.736,41
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	213.482,22	43.254,19	0,00	256.736,41
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	5.402,10	1.080,42	0,00	6.482,52
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	5.402,10	1.080,42	0,00	6.482,52
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	403.420,86	84.687,31	0,00	488.108,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	124.984,24	26.118,35	0,00	151.102,59
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	124.984,24	26.118,35	0,00	151.102,59
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	113.667,82	23.840,45	0,00	137.508,27
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	11.316,42	2.277,90	0,00	13.594,32
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	278.436,62	58.568,96	0,00	337.005,58
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.436,62	58.568,96	0,00	337.005,58
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	246.573,78	52.114,92	0,00	298.688,70
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	31.862,84	6.454,04	0,00	38.316,88
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.183,98	3.306,13	0,00	20.490,11
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	16.424,69	3.306,13	0,00	19.730,82
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	16.424,69	3.306,13	0,00	19.730,82
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.424,69	3.306,13	0,00	19.730,82
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	16.424,69	3.306,13	0,00	19.730,82
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	759,29	0,00	0,00	759,29
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	759,29	0,00	0,00	759,29
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	759,29	0,00	0,00	759,29
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	759,29	0,00	0,00	759,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.720.700,49	378.309,83	0,00	2.099.010,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.009,57	30.828,24	0,00	144.837,81
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	113.739,57	30.828,24	0,00	144.567,81



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.739,57	30.828,24	0,00	144.567,81
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	29.403,47	13.256,97	0,00	42.660,44
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	6.223,16	1.455,63	0,00	7.678,79
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.045,76	8.813,79	0,00	13.859,55
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.819,09	381,42	0,00	2.200,51
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.244,80	4.064,45	0,00	22.309,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	543,00	650,39	0,00	1.193,39
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42.907,92	455,54	0,00	43.363,46
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.859,00	780,00	0,00	2.639,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	437,87	0,00	0,00	437,87
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	341,00	0,00	0,00	341,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	3,50	0,00	0,00	3,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.749,00	855,96	0,00	2.604,96
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	114,09	0,00	114,09
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.326.235,39	294.492,07	0,00	1.620.727,46
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.708,45	0,00	0,00	1.708,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.708,45	0,00	0,00	1.708,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.708,45	0,00	0,00	1.708,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.282.311,57	284.729,47	0,00	1.567.041,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.282.311,57	284.729,47	0,00	1.567.041,04
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.155,66	1.475,42	0,00	21.631,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	10.687,82	631,87	0,00	11.319,69
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	426.142,27	78.693,50	0,00	504.835,77
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.477,34	15.527,07	0,00	116.004,41
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	115.591,29	0,00	0,00	115.591,29
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	165.541,02	83.099,57	0,00	248.640,59
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.608,08	409,20	0,00	2.017,28
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.719,05	4.866,67	0,00	30.585,72
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.381,40	435,27	0,00	2.816,67
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	73,76	15,44	0,00	89,20
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	61,80	0,00	0,00	61,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.000,02	16.042,55	0,00	55.042,57
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	199.457,97	46.999,00	0,00	246.456,97
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.435,94	10,40	0,00	2.446,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	170.777,15	36.523,51	0,00	207.300,66
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	42.215,37	9.762,60	0,00	51.977,97
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 -	42.215,37	9.762,60	0,00	51.977,97





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONSOLIDAÇÃO				
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	280.455,53	52.989,52	0,00	333.445,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	267.421,88	50.382,55	0,00	317.804,43
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	267.421,88	50.382,55	0,00	317.804,43
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	267.421,88	50.382,55	0,00	317.804,43
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	227.754,53	42.449,08	0,00	270.203,61
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.667,35	7.933,47	0,00	47.600,82
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	13.033,65	2.606,97	0,00	15.640,62
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.033,65	2.606,97	0,00	15.640,62
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	13.033,65	2.606,97	0,00	15.640,62
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.195,47	599,54	0,00	9.795,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.195,47	599,54	0,00	9.795,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.352,91	599,54	0,00	5.952,45
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	5.352,91	599,54	0,00	5.952,45
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	5.352,91	599,54	0,00	5.952,45
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.229,53	173,94	0,00	3.403,47
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	2.123,38	425,60	0,00	2.548,98
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.842,56	0,00	0,00	3.842,56
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.842,56	0,00	0,00	3.842,56
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.842,56	0,00	0,00	3.842,56
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.842,56	0,00	0,00	3.842,56
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.250.812,74	1.500.000,00	3.448.192,58	-14.199.005,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-12.250.056,30	1.500.000,00	3.447.937,81	-14.197.994,11
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-12.250.056,30	1.500.000,00	3.447.937,81	-14.197.994,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-12.250.056,30	1.500.000,00	3.447.937,81	-14.197.994,11
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-12.250.056,30	1.500.000,00	3.447.937,81	-14.197.994,11
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-12.250.056,30	1.500.000,00	3.447.937,81	-14.197.994,11
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-12.250.056,30	1.500.000,00	3.447.937,81	-14.197.994,11
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-756,44	0,00	254,77	-1.011,21
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-756,44	0,00	254,77	-1.011,21
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-756,44	0,00	254,77	-1.011,21
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-756,44	0,00	254,77	-1.011,21
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-756,44	0,00	254,77	-1.011,21
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>192.508.110,58</b>	<b>2.020.145,96</b>	<b>3.001.411,57</b>	<b>191.526.844,97</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	141.663.134,43	0,00	1.500.000,00	140.163.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	141.663.134,43	0,00	1.500.000,00	140.163.134,43
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-15.412.813,38	0,00	1.500.000,00	-16.912.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-15.412.813,38	0,00	1.500.000,00	-16.912.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49.952.304,86	2.020.145,96	1.501.411,57	50.471.039,25
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.952.304,86	2.020.145,96	1.501.411,57	50.471.039,25
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.025.238,90	0,00	1.500.000,00	34.525.238,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-6.500.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	-5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-6.500.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-6.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.927.065,96	2.020.145,96	1.411,57	15.945.800,35
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	13.927.065,96	2.020.145,96	1.411,57	15.945.800,35
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.927.065,96	2.020.145,96	1.411,57	15.945.800,35
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	14.145.292,62	2.020.145,96	0,00	16.165.438,58
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-218.226,66	0,00	1.411,57	-219.638,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-192.508.110,58</b>	<b>17.016.331,19</b>	<b>16.035.065,58</b>	<b>-191.526.844,97</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-141.663.134,43	3.521.557,53	2.021.557,53	-140.163.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-141.663.134,43	3.521.557,53	2.021.557,53	-140.163.134,43
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-31.405.972,61	3.520.145,96	1.411,57	-27.887.238,22
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-31.405.972,61	3.520.145,96	1.411,57	-27.887.238,22
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-69.449.214,80	1.411,57	2.020.145,96	-71.467.949,19
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-69.449.214,80	1.411,57	2.020.145,96	-71.467.949,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.952.304,86	12.641.773,66	13.160.508,05	-50.471.039,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-49.952.304,86	12.641.773,66	13.160.508,05	-50.471.039,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-36.025.238,90	8.080.959,81	6.580.959,81	-34.525.238,90



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-22.098.172,94	3.520.145,96	1.411,57	-18.579.438,55
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-13.927.065,96	4.560.813,85	6.579.548,24	-15.945.800,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.354.929,92	2.070.497,78	2.020.335,56	-3.304.767,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.626,85	52.626,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-598.366,58	2.437.499,62	2.069.275,81	-230.142,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-9.973.769,46	189,60	2.437.310,02	-12.410.889,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.927.065,96	4.560.813,85	6.579.548,24	-15.945.800,35
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-13.927.065,96	4.560.813,85	6.579.548,24	-15.945.800,35
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-13.927.065,96	4.560.813,85	6.579.548,24	-15.945.800,35
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.354.929,92	2.070.497,78	2.020.335,56	-3.304.767,70
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	52.626,85	52.626,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-598.366,58	2.437.499,62	2.069.275,81	-230.142,77
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-9.973.769,46	189,60	2.437.310,02	-12.410.889,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	853.000,00	853.000,00	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	853.000,00	853.000,00	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-524.584,39	426.500,00	0,00	-98.084,39
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	426.500,00	426.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-265.272,64	0,00	426.500,00	-691.772,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>21.696.925,74</b>	<b>4.057.088,48</b>	<b>1.754.595,14</b>	<b>23.999.419,08</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.864.603,95	331.950,32	0,00	6.196.554,27
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.864.603,95	331.950,32	0,00	6.196.554,27
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.864.603,95	331.950,32	0,00	6.196.554,27
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.864.603,95	331.950,32	0,00	6.196.554,27
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.261.951,15	181.205,06	0,00	5.443.156,21
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	602.652,80	150.745,26	0,00	753.398,06
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.198.832,61	3.724.938,16	1.754.082,15	15.169.688,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.198.832,61	3.724.938,16	1.754.082,15	15.169.688,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.198.832,61	3.724.938,16	1.754.082,15	15.169.688,62
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.545.625,39	3.470.856,01	1.754.082,15	13.262.399,25
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.653.207,22	254.082,15	0,00	1.907.289,37
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.853.239,48	0,00	0,00	1.853.239,48
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	297.860,88	0,00	0,00	297.860,88
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	1.555.378,60	0,00	0,00	1.555.378,60
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	772.841,16	0,00	0,00	772.841,16
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	772.841,16	0,00	0,00	772.841,16
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	772.841,16	0,00	0,00	772.841,16
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	7.408,54	200,00	512,99	7.095,55
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.307,54	200,00	512,99	6.994,55
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.307,54	200,00	512,99	6.994,55
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	900,00	200,00	0,00	1.100,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.407,54	0,00	512,99	5.894,55



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	3.842,56	0,00	0,00	3.842,56
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.564,98	0,00	512,99	2.051,99
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-21.696.925,74</b>	<b>10.059.131,17</b>	<b>12.361.624,51</b>	<b>-23.999.419,08</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.864.603,95	677.283,85	1.009.234,17	-6.196.554,27
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.864.603,95	677.283,85	1.009.234,17	-6.196.554,27
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.864.603,95	677.283,85	1.009.234,17	-6.196.554,27
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.864.603,95	677.283,85	1.009.234,17	-6.196.554,27
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.261.951,15	243.905,85	425.110,91	-5.443.156,21
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.112.118,80	243.905,85	181.205,06	-4.049.418,01
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.149.832,35	0,00	243.905,85	-1.393.738,20
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-602.652,80	433.378,00	584.123,26	-753.398,06
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-485.582,97	433.378,00	150.745,26	-202.950,23
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-117.069,83	0,00	433.378,00	-550.447,83
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-13.198.832,61	9.380.934,33	11.351.790,34	-15.169.688,62
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-13.198.832,61	9.380.934,33	11.351.790,34	-15.169.688,62
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-13.198.832,61	9.380.934,33	11.351.790,34	-15.169.688,62
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.579.548,31	3.543.663,70	3.472.267,58	1.650.944,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.579.548,31	3.543.663,70	3.472.267,58	1.650.944,43
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.879.514,31	2.549.624,63	2.072.962,41	-3.402.852,09
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.879.514,31	2.496.997,78	2.020.335,56	-3.402.852,09
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.626,85	52.626,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-725.456,41	3.287.456,40	2.869.656,47	-307.656,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-598.366,58	2.863.999,62	2.495.775,81	-230.142,77
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-127.089,83	423.456,78	373.880,66	-77.513,71
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.173.410,20	189,60	2.936.903,88	-13.110.124,48
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-297.860,88	0,00	0,00	-297.860,88
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	-1.555.378,60	0,00	0,00	-1.555.378,60
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-7.408,54	912,99	600,00	-7.095,55
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.307,54	912,99	600,00	-6.994,55
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.307,54	912,99	600,00	-6.994,55
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-900,00	400,00	600,00	-1.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	200,00	200,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-700,00	0,00	200,00	-900,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-6.407,54	512,99	0,00	-5.894,55
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	-3.842,56	0,00	0,00	-3.842,56
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.564,98	512,99	0,00	-2.051,99
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-101,00	0,00	0,00	-101,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	-101,00	0,00	0,00	-101,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>54.558.182,30</b>	<b>54.558.182,30</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: