



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	13.845.298,35	15.989.569,89	14.974.896,04	14.859.972,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.952.963,55	15.976.662,94	14.903.409,09	7.026.217,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.500.303,49	15.908.390,77	14.826.288,22	6.582.406,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.500.303,49	15.908.390,77	14.826.288,22	6.582.406,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.500.303,49	15.908.390,77	14.826.288,22	6.582.406,04
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	634,14	2.120,18	808,47	1.945,85
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	634,14	2.120,18	808,47	1.945,85
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	634,14	2.120,18	808,47	1.945,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.708,55	10.042.821,01	10.012.282,79	59.246,77
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18.604,51	3.608.822,54	3.608.592,12	18.834,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	18.604,51	3.608.822,54	3.608.592,12	18.834,93
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	18.604,51	3.608.822,54	3.608.592,12	18.834,93
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	18.604,51	3.608.822,54	3.608.592,12	18.834,93
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10.104,04	6.433.998,47	6.403.690,67	40.411,84
1.1.1.1.1.19.99.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	10.104,04	6.433.998,47	6.403.690,67	40.411,84
1.1.1.1.1.19.99.01.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	10.104,04	6.433.998,47	6.403.690,67	40.411,84
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	10.104,04	6.433.998,47	6.403.690,67	40.411,84
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.470.960,80	5.863.449,58	4.813.196,96	6.521.213,42
1.1.1.1.1.50.04.00.00	CDB	5.470.960,80	5.863.449,58	4.813.196,96	6.521.213,42
1.1.1.1.1.50.04.01.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	5.470.960,80	5.863.449,58	4.813.196,96	6.521.213,42
1.1.1.1.1.50.04.01.03	BANRISUL	115.000,00	2.603.196,96	1.818.196,96	900.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	115.000,00	2.603.196,96	1.818.196,96	900.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.355.960,80	3.260.252,62	2.995.000,00	5.621.213,42
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	5.355.960,80	3.260.252,62	2.995.000,00	5.621.213,42
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.817,13	650,00	150,00	147.317,13
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	146.817,13	650,00	150,00	147.317,13
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	146.817,13	650,00	150,00	147.317,13
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	146.667,13	0,00	0,00	146.667,13
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.667,13	0,00	0,00	146.667,13
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	650,00	150,00	650,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	81.724,39	38.111,36	37.771,98	82.063,77
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	81.724,39	38.111,36	37.771,98	82.063,77
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.724,39	38.111,36	37.771,98	82.063,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	20.891,85	919,20	4.697,13	17.113,92
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	65,41	7.587,22	7.238,99	413,64
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	60,70	3.057,92	2.262,07	856,55
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.858,50	4.524,00	1.268,46	48.114,04
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	15.847,93	22.023,02	22.305,33	15.565,62
1.1.5.6.1.99.03.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.695,94	10.668,59	11.345,90	10.018,63
1.1.5.6.1.99.05.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	92,00	27,00	65,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	5.085,01	320,00	0,00	5.405,01
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5,00	2.312,43	2.302,43	15,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	61,98	0,00	0,00	61,98
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	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	224.118,54	29.510,81	39.198,89	214.430,46
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.729,34	0,00	705,43	3.023,91
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.729,34	0,00	705,43	3.023,91
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40.238,06	0,00	8.315,30	31.922,76
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.238,06	0,00	8.315,30	31.922,76
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	180.151,14	29.510,81	30.178,16	179.483,79
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.151,14	29.510,81	30.178,16	179.483,79
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.892.334,80	12.906,95	71.486,95	7.833.754,80
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.173,56	0,00	29.510,81	104.662,75
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.173,56	0,00	29.510,81	104.662,75
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	134.173,56	0,00	29.510,81	104.662,75
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	134.173,56	0,00	29.510,81	104.662,75
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	115,62	0,00	0,00	115,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.441.581,82	12.906,95	40.656,15	7.413.832,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.440.280,80	4.271,75	0,00	8.444.552,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.440.280,80	4.271,75	0,00	8.444.552,55
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	753.139,66	4.103,75	0,00	757.243,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	344.529,74	4.103,75	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	50.226,22	0,00	0,00	50.226,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.239.420,78	0,00	0,00	4.239.420,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.166.324,96	0,00	0,00	3.166.324,96



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.073.095,82	0,00	0,00	1.073.095,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.846.531,64	168,00	0,00	1.846.699,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,51	0,00	0,00	292.969,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE 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	1.519.468,41	168,00	0,00	1.519.636,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	497.801,63	0,00	0,00	497.801,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.761,39	0,00	0,00	5.761,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	492.040,24	0,00	0,00	492.040,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.269.250,64	8.635,20	0,00	9.277.885,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.269.250,64	8.635,20	0,00	9.277.885,84
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	446.435,00	8.635,20	0,00	455.070,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.267.949,62	0,00	40.656,15	-10.308.605,77
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.267.949,62	0,00	40.656,15	-10.308.605,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.610.287,70	0,00	32.040,41	-6.642.328,11
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-566.567,70	0,00	1.596,96	-568.164,66
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.352.277,26	0,00	18.789,11	-3.371.066,37
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.278.651,75	0,00	6.718,95	-1.285.370,70
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-393.069,07	0,00	2.310,91	-395.379,98
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	-722.796,81	0,00	2.624,48	-725.421,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.657.661,92	0,00	8.615,74	-3.666.277,66
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.657.661,92	0,00	8.615,74	-3.666.277,66
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	305.163,80	0,00	1.319,99	303.843,81
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.049.955,47	0,00	0,00	1.049.955,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-744.791,67	0,00	1.319,99	-746.111,66
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-744.791,67	0,00	1.319,99	-746.111,66
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-744.791,67	0,00	1.319,99	-746.111,66
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.543.615,93	2.825.977,07	2.777.000,65	-9.494.639,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.329.525,45	2.825.977,07	2.777.000,65	-4.280.549,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.076.753,87	2.051.721,11	2.003.789,80	-4.028.822,56
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.728.984,01	1.271.743,37	1.216.799,64	-2.674.040,28
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.728.984,01	1.271.743,37	1.216.799,64	-2.674.040,28
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.728.984,01	1.271.743,37	1.216.799,64	-2.674.040,28
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	972.819,55	972.819,55	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-122.365,91	17.523,89	0,00	-104.842,02
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.588.946,66	37.419,84	0,00	-1.551.526,82
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.017.671,44	0,00	0,00	-1.017.671,44
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	243.980,09	243.980,09	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-606,70	3.640,20	3.640,20	-606,70
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-606,70	3.640,20	3.640,20	-606,70
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-606,70	0,00	0,00	-606,70
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	92.160,84	92.160,84	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.160,84	92.160,84	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	92.160,84	92.160,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.347.163,16	684.176,70	691.189,12	-1.354.175,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.085.948,46	522.835,10	531.272,49	-1.094.385,85
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-998.415,38	462.556,41	471.530,57	-1.007.389,54
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-446.469,05	446.469,05	471.530,57	-471.530,57
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-551.946,33	16.087,36	0,00	-535.858,97
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-87.533,08	60.278,69	59.741,92	-86.996,31
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-87.533,08	60.278,69	59.741,92	-86.996,31
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-60.278,69	60.278,69	59.741,92	-59.741,92
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)	-27.254,39	0,00	0,00	-27.254,39
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-261.214,70	161.341,60	159.916,63	-259.789,73
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-261.214,70	161.341,60	159.916,63	-259.789,73
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-161.293,18	161.293,18	159.916,63	-159.916,63
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-161.293,18	161.293,18	159.916,63	-159.916,63
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-99.921,52	48,42	0,00	-99.873,10
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-106.500,84	377.631,57	371.368,96	-100.238,23
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-106.500,84	377.631,57	371.368,96	-100.238,23
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-106.500,84	377.631,57	371.368,96	-100.238,23
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-106.500,84	377.631,57	371.368,96	-100.238,23
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-106.500,84	377.631,57	371.368,96	-100.238,23
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-106.500,84	377.631,57	371.368,96	-100.238,23
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	RECOLHER				
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	-146.270,74	396.624,39	401.841,89	-151.488,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-146.270,74	394.548,09	399.684,47	-151.407,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-75.269,36	141.720,53	141.137,47	-74.686,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-75.269,36	141.720,53	141.137,47	-74.686,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-75.269,36	70.098,97	69.515,91	-74.686,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.697,85	6.697,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.254,19	3.254,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.422,97	1.422,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.463,38	1.463,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	367,84	367,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.763,19	53.763,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	49.741,92	49.741,92	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	2.683,14	2.683,14	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	7.906,33	7.906,33	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-71.001,38	251.918,64	256.988,40	-76.071,14
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-71.001,38	251.918,64	256.988,40	-76.071,14
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	158.863,11	158.863,11	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	158.863,11	158.863,11	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.305,98	7.305,98	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.305,98	7.305,98	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-59.102,61	59.102,61	64.104,37	-64.104,37
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-59.102,61	59.102,61	64.104,37	-64.104,37
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	-10.613,11	10.613,11	10.804,55	-10.804,55
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.613,11	10.613,11	10.804,55	-10.804,55
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.285,66	16.033,83	15.910,39	-1.162,22
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.285,66	1.285,66	1.162,22	-1.162,22
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	94,82	94,82	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	13.449,58	13.449,58	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.203,77	1.203,77	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	908,92	1.558,60	-649,68
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	908,92	1.558,60	-649,68
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	908,92	1.558,60	-649,68
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	908,92	1.558,60	-649,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.076,30	2.157,42	-81,12



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.076,30	2.157,42	-81,12
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.306,12	1.387,24	-81,12
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.306,12	1.387,24	-81,12
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	770,18	770,18	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.214.090,48	0,00	0,00	-5.214.090,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.461.416,53	0,00	0,00	76.461.416,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.453.163,05	0,00	0,00	76.453.163,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.253,48	0,00	0,00	8.253,48
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	8.253,48	0,00	0,00	8.253,48
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 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	11.970.059,62	2.374.144,43	0,00	14.344.204,05
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.956.003,98	1.929.070,09	0,00	11.885.074,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.070.924,23	1.161.855,91	0,00	7.232.780,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.381.740,09	435.006,07	0,00	2.816.746,16
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.381.740,09	435.006,07	0,00	2.816.746,16
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.356.082,99	434.660,26	0,00	2.790.743,25
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.100.973,05	224.198,04	0,00	1.325.171,09
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	5.583,14	1.169,91	0,00	6.753,05
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	332.131,52	72.391,34	0,00	404.522,86
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	42.757,37	8.960,23	0,00	51.717,60
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	18.425,48	3.706,27	0,00	22.131,75
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.083,42	10.220,36	0,00	63.303,78
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	295.113,29	63.502,11	0,00	358.615,40
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51689 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	116.661,94	24.815,09	0,00	141.477,03
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.582,49	0,00	0,00	114.582,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	74.854,32	0,00	0,00	74.854,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.083,08	0,00	0,00	40.083,08
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	28.042,47	0,00	0,00	28.042,47
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	133.791,42	25.696,91	0,00	159.488,33
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.657,10	345,81	0,00	26.002,91
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25.657,10	345,81	0,00	26.002,91
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.689.184,14	726.849,84	0,00	4.416.033,98
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.689.184,14	726.849,84	0,00	4.416.033,98
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.689.184,14	726.849,84	0,00	4.416.033,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.346.068,52	482.869,75	0,00	2.828.938,27
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.409,47	0,00	0,00	29.409,47
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	78.812,86	0,00	0,00	78.812,86
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.688,93	0,00	0,00	9.688,93
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.225.204,36	243.980,09	0,00	1.469.184,45
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.437.581,91	675.053,34	0,00	4.112.635,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.449.654,67	455.443,21	0,00	2.905.097,88
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.449.654,67	455.443,21	0,00	2.905.097,88
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	861.874,84	131.383,98	0,00	993.258,82
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	638.809,09	131.383,98	0,00	770.193,07
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	350.972,39	73.816,64	0,00	424.789,03
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	275.623,80	55.124,76	0,00	330.748,56
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	12.212,90	2.442,58	0,00	14.655,48
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	223.065,75	0,00	0,00	223.065,75
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/ FÉRIAS	180.189,25	0,00	0,00	180.189,25
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	42.876,50	0,00	0,00	42.876,50
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.587.779,83	324.059,23	0,00	1.911.839,06
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	872.611,53	181.025,57	0,00	1.053.637,10
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	684.823,75	136.964,75	0,00	821.788,50
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	30.344,55	6.068,91	0,00	36.413,46
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	726.081,44	159.868,21	0,00	885.949,65
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	726.081,44	159.868,21	0,00	885.949,65
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	726.081,44	159.868,21	0,00	885.949,65
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	261.845,80	59.741,92	0,00	321.587,72
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	261.845,80	59.741,92	0,00	321.587,72
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.121,60	16.997,08	0,00	65.118,68
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	48.121,60	16.997,08	0,00	65.118,68
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	200.944,90	40.188,98	0,00	241.133,88
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	200.944,90	40.188,98	0,00	241.133,88
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	12.779,30	2.555,86	0,00	15.335,16
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	12.779,30	2.555,86	0,00	15.335,16
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	447.497,84	92.160,84	0,00	539.658,68
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	146.052,35	30.597,68	0,00	176.650,03
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.052,35	30.597,68	0,00	176.650,03
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	130.850,72	27.253,60	0,00	158.104,32
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	15.201,63	3.344,08	0,00	18.545,71
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	301.445,49	61.563,16	0,00	363.008,65
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	301.445,49	61.563,16	0,00	363.008,65
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	275.779,68	56.547,04	0,00	332.326,72
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	25.665,81	5.016,12	0,00	30.681,93



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	72.050,04	3.640,20	0,00	75.690,24
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	18.201,00	3.640,20	0,00	21.841,20
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	18.201,00	3.640,20	0,00	21.841,20
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.201,00	3.640,20	0,00	21.841,20
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	18.201,00	3.640,20	0,00	21.841,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.849,04	0,00	0,00	53.849,04
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	53.849,04	0,00	0,00	53.849,04
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	53.849,04	0,00	0,00	53.849,04
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	43.058,02	0,00	0,00	43.058,02
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	836,02	0,00	0,00	836,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.891.982,01	440.714,72	0,00	2.332.696,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	142.548,95	37.771,98	0,00	180.320,93
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	142.548,95	37.771,98	0,00	180.320,93
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	142.548,95	37.771,98	0,00	180.320,93
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	881,20	0,00	881,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	30.009,04	7.238,99	0,00	37.248,03
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	7.740,14	1.268,46	0,00	9.008,60
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.205,48	0,00	0,00	67.205,48
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,73	0,00	0,00	115,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.505,61	782,25	0,00	3.287,86
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.865,54	2.890,68	0,00	19.756,22
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.624,30	2.262,07	0,00	7.886,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	510,00	8.630,00	0,00	9.140,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.899,84	11.345,90	0,00	20.245,74
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	198,50	0,00	0,00	198,50
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	61,97	0,00	0,00	61,97
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	38,00	0,00	38,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	27,00	0,00	27,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	105,00	2.302,43	0,00	2.407,43
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.534.408,93	360.966,60	0,00	1.895.375,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.009,04	1.387,24	0,00	5.396,28
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.009,04	1.387,24	0,00	5.396,28
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.009,04	1.387,24	0,00	5.396,28
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.471.372,99	347.773,98	0,00	1.819.146,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.471.372,99	347.773,98	0,00	1.819.146,97
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.047,30	0,00	0,00	20.047,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	3.801,67	318,06	0,00	4.119,73
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	549.465,33	121.429,95	0,00	670.895,28
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135.732,97	22.036,47	0,00	157.769,44
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	6.997,83	12.270,65	0,00	19.268,48
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.038,17	16.154,29	0,00	89.192,46
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	248.632,52	72.722,73	0,00	321.355,25
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	530,05	447,82	0,00	977,87



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.530,32	9.467,01	0,00	24.997,33
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.644,32	705,43	0,00	2.349,75
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.569,63	0,00	0,00	26.569,63
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	241.294,16	48.500,74	0,00	289.794,90
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.307,84	2.646,58	0,00	7.954,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	139.195,88	38.315,25	0,00	177.511,13
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	59.026,90	11.805,38	0,00	70.832,28
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	59.026,90	11.805,38	0,00	70.832,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	215.024,13	41.976,14	0,00	257.000,27
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	208.424,18	40.656,15	0,00	249.080,33
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	208.424,18	40.656,15	0,00	249.080,33
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	208.424,18	40.656,15	0,00	249.080,33
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	165.413,40	32.040,41	0,00	197.453,81
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	43.010,78	8.615,74	0,00	51.626,52
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	6.599,95	1.319,99	0,00	7.919,94
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.599,95	1.319,99	0,00	7.919,94
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	6.599,95	1.319,99	0,00	7.919,94
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.732,43	719,42	0,00	49.451,85
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.732,43	719,42	0,00	49.451,85
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.128,14	719,42	0,00	3.847,56
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	3.128,14	719,42	0,00	3.847,56
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.128,14	719,42	0,00	3.847,56
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	1.915,18	719,42	0,00	2.634,60
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	1.212,96	0,00	0,00	1.212,96
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	75,75	0,00	0,00	75,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.215,41	0,00	0,00	1.215,41



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	971,41	0,00	0,00	971,41
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	971,41	0,00	0,00	971,41
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	971,41	0,00	0,00	971,41
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	971,41	0,00	0,00	971,41
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	244,00	0,00	0,00	244,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	110,00	0,00	0,00	110,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	110,00	0,00	0,00	110,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
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	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-16.271.742,04	0,00	3.437.794,70	-19.709.536,74
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.55.00.00.00.00	P 68191 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.57.00.00.00.00	P 68193 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.58.00.00.00.00	P 68202 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE - IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.147.899,90	2.201.138,00	47.002,76	190.302.035,14
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.360.229,27	0,00	0,00	132.360.229,27
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	132.360.229,27	0,00	0,00	132.360.229,27
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-24.715.718,54	0,00	0,00	-24.715.718,54
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-24.715.718,54	0,00	0,00	-24.715.718,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	55.522.824,40	2.201.138,00	47.002,76	57.676.959,64
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.522.824,40	2.201.138,00	47.002,76	57.676.959,64
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.025.238,90	0,00	0,00	40.025.238,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.497.585,50	2.201.138,00	47.002,76	17.651.720,74
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	15.497.585,50	2.201.138,00	47.002,76	17.651.720,74
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.497.585,50	2.201.138,00	47.002,76	17.651.720,74
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	17.240.102,03	2.201.138,00	0,00	19.441.240,03
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.742.516,53	0,00	47.002,76	-1.789.519,29
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.846,23	0,00	0,00	264.846,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.655,60	0,00	0,00	259.655,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	225.809,68	0,00	0,00	225.809,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.845,92	0,00	0,00	33.845,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-188.147.899,90	14.160.774,60	16.314.909,84	-190.302.035,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-132.360.229,27	2.248.140,76	2.248.140,76	-132.360.229,27
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-132.360.229,27	2.248.140,76	2.248.140,76	-132.360.229,27
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-33.835.453,09	2.201.138,00	47.002,76	-31.681.317,85
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-33.835.453,09	2.201.138,00	47.002,76	-31.681.317,85
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-98.524.776,18	47.002,76	2.201.138,00	-100.678.911,42
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-98.524.776,18	47.002,76	2.201.138,00	-100.678.911,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-55.522.824,40	11.912.633,84	14.066.769,08	-57.676.959,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-55.522.824,40	11.912.633,84	14.066.769,08	-57.676.959,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-40.025.238,90	7.056.885,92	7.056.885,92	-40.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-24.527.653,40	2.201.138,00	47.002,76	-22.373.518,16
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-15.497.585,50	4.855.747,92	7.009.883,16	-17.651.720,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.631.685,57	2.424.198,76	2.201.258,18	-3.408.744,99
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.079,51	71.079,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-774.541,76	2.360.349,47	2.377.316,18	-791.508,47
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-11.091.358,17	120,18	2.360.229,29	-13.451.467,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-15.497.585,50	4.855.747,92	7.009.883,16	-17.651.720,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-15.497.585,50	4.855.747,92	7.009.883,16	-17.651.720,74
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-15.497.585,50	4.855.747,92	7.009.883,16	-17.651.720,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.631.685,57	2.424.198,76	2.201.258,18	-3.408.744,99
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	71.079,51	71.079,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-774.541,76	2.360.349,47	2.377.316,18	-791.508,47
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-11.091.358,17	120,18	2.360.229,29	-13.451.467,28
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.846,23	0,00	0,00	-264.846,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-259.655,60	0,00	0,00	-259.655,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-82.878,60	0,00	0,00	-82.878,60
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	-176.777,00	0,00	0,00	-176.777,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-176.777,00	0,00	0,00	-176.777,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.799.650,12	4.052.210,53	399.684,47	32.452.176,18
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.204.235,88	199.428,01	0,00	6.403.663,89
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.204.235,88	199.428,01	0,00	6.403.663,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.204.235,88	199.428,01	0,00	6.403.663,89
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.204.235,88	199.428,01	0,00	6.403.663,89
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	6.051.370,79	118.583,16	0,00	6.169.953,95
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	152.865,09	80.844,85	0,00	233.709,94
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.563.655,07	3.852.132,52	399.684,47	20.016.103,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.563.655,07	3.852.132,52	399.684,47	20.016.103,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.563.655,07	3.852.132,52	399.684,47	20.016.103,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.752.415,50	3.452.448,05	399.684,47	17.805.179,08
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.811.239,57	399.684,47	0,00	2.210.924,04
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.01.00.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.01.01.00.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.724,72	650,00	0,00	6.374,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.724,72	650,00	0,00	6.374,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.724,72	650,00	0,00	6.374,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.450,00	650,00	0,00	2.100,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-28.799.650,12	7.771.698,09	11.424.224,15	-32.452.176,18
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.204.235,88	305.312,78	504.740,79	-6.403.663,89
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.204.235,88	305.312,78	504.740,79	-6.403.663,89
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.204.235,88	305.312,78	504.740,79	-6.403.663,89
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.204.235,88	305.312,78	504.740,79	-6.403.663,89
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.051.370,79	298.210,36	416.793,52	-6.169.953,95
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.681.101,98	298.210,36	118.583,16	-4.501.474,78
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.370.268,81	0,00	298.210,36	-1.668.479,17
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-152.865,09	7.102,42	87.947,27	-233.709,94
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-122.641,66	7.102,42	80.844,85	-196.384,09
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-30.223,43	0,00	7.102,42	-37.325,85



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-16.563.655,07	7.466.085,31	10.918.533,36	-20.016.103,12
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-16.563.655,07	7.466.085,31	10.918.533,36	-20.016.103,12
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-16.563.655,07	7.466.085,31	10.918.533,36	-20.016.103,12
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-947.805,42	2.216.510,77	3.499.450,81	-2.230.745,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-947.805,42	2.216.510,77	3.499.450,81	-2.230.745,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.631.685,57	2.495.278,27	2.272.337,69	-3.408.744,99
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.631.685,57	2.424.198,76	2.201.258,18	-3.408.744,99
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.079,51	71.079,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-920.812,50	2.754.176,09	2.776.279,18	-942.915,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-774.541,76	2.360.349,47	2.377.316,18	-791.508,47
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-146.270,74	393.826,62	398.963,00	-151.407,12
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.063.351,58	120,18	2.370.465,68	-13.433.697,08
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.724,72	300,00	950,00	-6.374,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.724,72	300,00	950,00	-6.374,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.724,72	300,00	950,00	-6.374,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.450,00	300,00	950,00	-2.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-150,00	150,00	650,00	-650,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.300,00	0,00	150,00	-1.450,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-4.274,72	0,00	0,00	-4.274,72
TOTAL GERAL		0,00	49.375.512,61	49.375.512,61	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	