



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10.629.680,43	12.127.042,12	11.426.973,59	11.329.748,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.411.048,70	12.121.602,73	11.371.470,16	3.161.181,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059.564,14	12.107.828,39	11.351.476,68	2.815.915,85
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.059.564,14	12.107.828,39	11.351.476,68	2.815.915,85
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	487,55	1.000,00	682,23	805,32
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	487,55	1.000,00	682,23	805,32
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	487,55	1.000,00	682,23	805,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.722,41	8.851.837,52	8.848.678,20	6.881,73
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.722,41	5.376.134,77	5.372.996,00	6.861,18
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.722,41	5.376.134,77	5.372.996,00	6.861,18
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.722,41	5.376.134,77	5.372.996,00	6.861,18
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	3.722,41	5.376.134,77	5.372.996,00	6.861,18
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	3.475.702,75	3.475.682,20	20,55
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.475.702,75	3.475.682,20	20,55
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	3.475.702,75	3.475.682,20	20,55
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	3.475.702,75	3.475.682,20	20,55
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.055.354,18	3.254.990,87	2.502.116,25	2.808.228,80
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	2.055.354,18	3.254.990,87	2.502.116,25	2.808.228,80
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	2.055.354,18	3.254.990,87	2.502.116,25	2.808.228,80
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	54.840,24	1.025.130,73	1.027.601,40	52.369,57
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	54.840,24	1.025.130,73	1.027.601,40	52.369,57
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.000.513,94	2.229.860,14	1.474.514,85	2.755.859,23
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	2.000.513,94	2.229.860,14	1.474.514,85	2.755.859,23
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.911,19	0,00	0,00	126.911,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	126.911,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	161.304,75	13.774,34	15.289,71	159.789,38
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	161.304,75	13.774,34	15.289,71	159.789,38
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.304,75	13.774,34	15.289,71	159.789,38
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	33.007,41	1.809,05	5.129,17	29.687,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	418,23	7.169,69	6.989,18	598,74
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	54,00	84,00	84,00	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	39.850,92	2.494,60	1.022,69	41.322,83
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	87.974,19	2.217,00	2.064,67	88.126,52
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	14.228,87	1.227,00	628,54	14.827,33
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	990,00	990,00	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	73.435,45	0,00	384,16	73.051,29



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	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	309,87	0,00	61,97	247,90
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
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	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	63.268,62	0,00	4.703,77	58.564,85
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.905,04	0,00	435,27	3.469,77
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.905,04	0,00	435,27	3.469,77
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.789,71	0,00	4.093,58	25.696,13
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.789,71	0,00	4.093,58	25.696,13
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	29.573,87	0,00	174,92	29.398,95
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.573,87	0,00	174,92	29.398,95
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.218.631,73	5.439,39	55.503,43	8.168.567,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.707,78	0,00	2.305,56	26.402,22
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.707,78	0,00	2.305,56	26.402,22
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	28.707,78	0,00	2.305,56	26.402,22
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	28.707,78	0,00	2.305,56	26.402,22
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.077,51	1.205,10	0,00	13.282,61
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.077,51	1.205,10	0,00	13.282,61
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.077,51	1.205,10	0,00	13.282,61
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.077,51	1.205,10	0,00	13.282,61
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.077,51	1.205,10	0,00	13.282,61
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.016,01	1.144,42	0,00	13.160,43
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	61,50	60,68	0,00	122,18
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.856.869,39	4.234,29	50.982,80	7.810.120,88
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.704.894,86	2.373,45	2.293,00	8.704.975,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.704.894,86	2.373,45	2.293,00	8.704.975,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.502,39	1.253,45	0,00	706.755,84
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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	300,00	0,00	300,00
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	953,45	0,00	6.939,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	953,45	0,00	953,45
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	170,00	2.293,00	4.540.776,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.472.074,17	0,00	2.293,00	3.469.781,17
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	1.070.825,82	170,00	0,00	1.070.995,82



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	INFORMACAO				
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.853.566,36	950,00	0,00	1.854.516,36
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
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.526.114,12	950,00	0,00	1.527.064,12
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	9.252.065,64	0,00	0,00	9.252.065,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.252.065,64	0,00	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	429.250,00	0,00	0,00	429.250,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.100.091,11	1.860,84	48.689,80	-10.146.920,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.100.091,11	1.860,84	48.689,80	-10.146.920,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.536.959,77	1.860,84	40.113,35	-6.575.212,28
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-578.011,88	0,00	1.612,14	-579.624,02
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.400.944,80	1.860,84	24.702,56	-3.423.786,52
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.211.715,30	0,00	6.870,43	-1.218.585,73
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-370.372,93	0,00	2.402,32	-372.775,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-281.486,52	0,00	1.828,19	-283.314,71
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-694.428,34	0,00	2.697,71	-697.126,05
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.563.131,34	0,00	8.576,45	-3.571.707,79
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.563.131,34	0,00	8.576,45	-3.571.707,79
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	320.977,05	0,00	2.215,07	318.761,98
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	-728.978,42	0,00	2.215,07	-731.193,49
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-728.978,42	0,00	2.215,07	-731.193,49
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-728.978,42	0,00	2.215,07	-731.193,49
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.549.508,64	2.080.596,99	2.494.615,05	-8.963.526,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.942.187,83	2.080.596,99	2.493.765,45	-3.355.356,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.793.338,96	1.477.038,13	1.828.431,21	-3.144.732,04
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.221.766,83	1.210.066,61	1.161.546,11	-2.173.246,33
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.221.766,83	1.210.066,61	1.161.546,11	-2.173.246,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.221.766,83	1.210.066,61	1.161.546,11	-2.173.246,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	909.396,64	909.396,64	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.703,89	6.703,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.373.909,19	48.520,50	0,00	-1.325.388,69
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	245.445,58	245.445,58	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.339,52	3.339,52	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.339,52	3.339,52	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.339,52	3.339,52	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	87.728,96	87.728,96	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.728,96	87.728,96	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	87.728,96	87.728,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-571.572,13	175.903,04	575.816,62	-971.485,71
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-276.767,82	13.129,59	415.657,98	-679.296,21
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-227.945,08	11.209,77	335.339,47	-552.074,78
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	335.339,47	-335.339,47
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-227.945,08	11.209,77	0,00	-216.735,31
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-48.822,74	1.919,82	80.318,51	-127.221,43
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-48.822,74	1.919,82	80.318,51	-127.221,43
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	80.318,51	-80.318,51
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)	-48.822,74	1.919,82	0,00	-46.902,92
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-294.804,31	162.773,45	160.158,64	-292.189,50
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-294.804,31	162.773,45	160.158,64	-292.189,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-158.807,61	158.807,65	160.158,64	-160.158,60
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-158.807,61	158.807,65	160.158,64	-160.158,60
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-135.996,70	3.965,80	0,00	-132.030,90
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-71.335,16	300.548,04	308.749,14	-79.536,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-71.335,16	300.548,04	308.749,14	-79.536,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-71.335,16	300.548,04	308.749,14	-79.536,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-71.335,16	300.548,04	308.749,14	-79.536,26
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-71.335,16	300.548,04	308.749,14	-79.536,26
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-71.335,16	293.048,04	301.249,14	-79.536,26
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	7.500,00	7.500,00	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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.513,71	303.010,82	356.585,10	-131.087,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-77.513,71	302.967,19	356.541,47	-131.087,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-77.210,26	144.569,60	136.126,08	-68.766,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-77.210,26	141.508,82	133.065,30	-68.766,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-69.180,16	67.817,26	67.087,04	-68.449,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.409,34	6.409,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.491,29	3.491,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	965,44	965,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	2.173,03	2.173,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	352,82	352,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.183,36	49.183,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	44.739,30	44.739,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.444,06	4.444,06	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-8.030,10	14.607,57	6.577,47	0,00
2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	F 25 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PFÍSICA	0,00	0,00	316,80	-316,80
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.060,78	3.060,78	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	3.060,78	3.060,78	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.060,78	1.060,78	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	0,00	157.128,38	219.400,19	-62.271,81
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	157.128,38	219.400,19	-62.271,81
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	144.102,80	144.102,80	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	144.102,80	144.102,80	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	6.462,81	6.462,81	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	6.462,81	6.462,81	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	46.894,88	-46.894,88
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	46.894,88	-46.894,88
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	13.521,85	-13.521,85
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	13.521,85	-13.521,85
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	6.562,77	8.417,85	-1.855,08
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	1.855,08	-1.855,08
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	384,00	384,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	4.990,87	4.990,87	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.187,90	1.187,90	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-303,45	1.269,21	1.015,20	-49,44
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-303,45	1.269,21	1.015,20	-49,44
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-303,45	1.269,21	1.015,20	-49,44
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-303,45	1.269,21	1.015,20	-49,44
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43,63	43,63	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício 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	43,63	43,63	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	43,63	43,63	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	43,63	43,63	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.607.320,81	0,00	849,60	-5.608.170,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.607.320,81	0,00	849,60	-5.608.170,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.607.320,81	0,00	849,60	-5.608.170,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.042.533,26	0,00	849,60	56.041.683,66
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.042.533,26	0,00	849,60	56.041.683,66
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-67.685.021,68	0,00	0,00	-67.685.021,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.918.716,75	0,00	0,00	5.918.716,75
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.118.833,53	2.123.960,66	0,00	14.242.794,19
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.985.688,12	1.752.004,95	0,00	11.737.693,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.316.348,61	1.106.321,72	0,00	7.422.670,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.288.646,47	404.862,00	0,00	2.693.508,47
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.288.646,47	404.862,00	0,00	2.693.508,47
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.237.555,02	404.862,00	0,00	2.642.417,02
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.132.995,71	195.524,94	0,00	1.328.520,65
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	9.167,67	0,00	0,00	9.167,67
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	352.452,48	61.539,46	0,00	413.991,94
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	40.093,27	6.803,78	0,00	46.897,05
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	19.503,60	3.170,07	0,00	22.673,67
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.855,60	10.223,19	0,00	62.078,79
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	297.587,37	52.583,28	0,00	350.170,65
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	118.559,13	21.476,19	0,00	140.035,32
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	188.682,45	32.241,86	0,00	220.924,31
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	26.657,74	21.299,23	0,00	47.956,97
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.091,45	0,00	0,00	51.091,45
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	3.455,85	0,00	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	4.027.702,14	701.459,72	0,00	4.729.161,86
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.027.702,14	701.459,72	0,00	4.729.161,86
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.027.702,14	701.459,72	0,00	4.729.161,86
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.513.186,56	449.310,25	0,00	2.962.496,81
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	53.988,24	6.703,89	0,00	60.692,13
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	71.962,43	12.426,91	0,00	84.389,34
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.388.564,91	233.018,67	0,00	1.621.583,58



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.181.231,34	558.721,23	0,00	3.739.952,57
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.837.564,80	324.129,70	0,00	2.161.694,50
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.837.564,80	324.129,70	0,00	2.161.694,50
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	691.539,08	121.981,18	0,00	813.520,26
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	691.539,08	121.981,18	0,00	813.520,26
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	375.984,28	67.914,18	0,00	443.898,46
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	313.174,06	53.670,21	0,00	366.844,27
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	2.380,74	396,79	0,00	2.777,53
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.146.025,72	202.148,52	0,00	1.348.174,24
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	623.085,00	112.548,12	0,00	735.633,12
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	518.995,36	88.942,84	0,00	607.938,20
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	3.945,36	657,56	0,00	4.602,92
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	894.025,07	156.192,84	0,00	1.050.217,91
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	894.025,07	156.192,84	0,00	1.050.217,91
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	894.025,07	156.192,84	0,00	1.050.217,91
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	449.641,47	78.398,69	0,00	528.040,16
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	449.641,47	78.398,69	0,00	528.040,16
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	186.422,54	33.744,41	0,00	220.166,95
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	186.422,54	33.744,41	0,00	220.166,95
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	256.736,41	43.573,86	0,00	300.310,27
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	256.736,41	43.573,86	0,00	300.310,27
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	6.482,52	1.080,42	0,00	7.562,94
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	6.482,52	1.080,42	0,00	7.562,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	488.108,17	86.962,00	0,00	575.070,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	151.102,59	27.458,48	0,00	178.561,07
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.102,59	27.458,48	0,00	178.561,07
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	137.508,27	25.157,60	0,00	162.665,87
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	13.594,32	2.300,88	0,00	15.895,20
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	337.005,58	59.503,52	0,00	396.509,10
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.005,58	59.503,52	0,00	396.509,10
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	298.688,70	52.984,36	0,00	351.673,06
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	38.316,88	6.519,16	0,00	44.836,04
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.490,11	4.106,48	0,00	24.596,59
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	19.730,82	3.339,52	0,00	23.070,34
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	19.730,82	3.339,52	0,00	23.070,34
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.730,82	3.339,52	0,00	23.070,34
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	19.730,82	3.339,52	0,00	23.070,34
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	759,29	766,96	0,00	1.526,25
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	759,29	766,96	0,00	1.526,25



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	759,29	766,96	0,00	1.526,25
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	759,29	766,96	0,00	1.526,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.099.010,32	366.698,49	0,00	2.465.708,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.837,81	15.289,71	0,00	160.127,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	144.567,81	15.289,71	0,00	159.857,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.567,81	15.289,71	0,00	159.857,52
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	42.660,44	6.989,18	0,00	49.649,62
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	7.678,79	1.022,69	0,00	8.701,48
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.859,55	384,16	0,00	14.243,71
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.200,51	494,68	0,00	2.695,19
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	22.309,25	4.284,49	0,00	26.593,74
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.193,39	84,00	0,00	1.277,39
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.610,00	990,00	0,00	2.600,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.363,46	628,54	0,00	43.992,00
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	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	437,87	61,97	0,00	499,84
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	2.604,96	0,00	0,00	2.604,96
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	114,09	350,00	0,00	464,09
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	1.620.727,46	300.503,91	0,00	1.921.231,37
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.708,45	43,63	0,00	1.752,08
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.708,45	43,63	0,00	1.752,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.708,45	43,63	0,00	1.752,08
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	P 52041 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.567.041,04	287.817,68	0,00	1.854.858,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.567.041,04	287.817,68	0,00	1.854.858,72
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.631,08	9.285,94	0,00	30.917,02
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	11.319,69	550,30	0,00	11.869,99
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	504.835,77	79.542,65	0,00	584.378,42
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	116.004,41	15.355,19	0,00	131.359,60
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	2.181,00	990,00	0,00	3.171,00
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	33.110,17	0,00	148.701,46
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	248.640,59	16.420,42	0,00	265.061,01
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.017,28	0,00	0,00	2.017,28
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.585,72	4.866,67	0,00	35.452,39
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.816,67	435,27	0,00	3.251,94
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	89,20	15,44	0,00	104,64



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO 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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.042,57	16.601,94	0,00	71.644,51
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	246.456,97	74.552,05	0,00	321.009,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.446,34	0,00	0,00	2.446,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.300,66	36.091,64	0,00	243.392,30
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	51.977,97	9.762,60	0,00	61.740,57
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	51.977,97	9.762,60	0,00	61.740,57
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	333.445,05	50.904,87	0,00	384.349,92
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	317.804,43	48.689,80	0,00	366.494,23
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	317.804,43	48.689,80	0,00	366.494,23
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	317.804,43	48.689,80	0,00	366.494,23
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.203,61	40.113,35	0,00	310.316,96
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.600,82	8.576,45	0,00	56.177,27
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	15.640,62	2.215,07	0,00	17.855,69
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.640,62	2.215,07	0,00	17.855,69
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	15.640,62	2.215,07	0,00	17.855,69
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.795,01	1.150,74	0,00	10.945,75
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.795,01	1.150,74	0,00	10.945,75
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.952,45	718,58	0,00	6.671,03
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	5.952,45	718,58	0,00	6.671,03
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	5.952,45	718,58	0,00	6.671,03
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.403,47	292,98	0,00	3.696,45
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	2.548,98	425,60	0,00	2.974,58
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.842,56	432,16	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.842,56	432,16	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANÇEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.842,56	432,16	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.842,56	432,16	0,00	4.274,72
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	REAVLIAÇÃO, 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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-14.199.005,32	1.000.000,00	3.410.011,13	-16.609.016,45
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-14.197.994,11	1.000.000,00	3.408.806,03	-16.606.800,14
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-14.197.994,11	1.000.000,00	3.408.806,03	-16.606.800,14
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-14.197.994,11	1.000.000,00	3.408.806,03	-16.606.800,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-14.197.994,11	1.000.000,00	3.408.806,03	-16.606.800,14
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-14.197.994,11	1.000.000,00	3.408.806,03	-16.606.800,14
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-14.197.994,11	1.000.000,00	3.408.806,03	-16.606.800,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.011,21	0,00	1.205,10	-2.216,31
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.011,21	0,00	1.205,10	-2.216,31
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.011,21	0,00	1.205,10	-2.216,31
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.011,21	0,00	1.205,10	-2.216,31
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-1.011,21	0,00	1.205,10	-2.216,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.526.844,97	2.852.844,85	3.046.317,32	191.333.372,50
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	140.163.134,43	220.000,00	1.220.000,00	139.163.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	140.163.134,43	220.000,00	1.220.000,00	139.163.134,43
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	-16.912.813,38	220.000,00	1.220.000,00	-17.912.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-16.912.813,38	220.000,00	1.220.000,00	-17.912.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.471.039,25	2.632.844,85	1.826.317,32	51.277.566,78
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.471.039,25	2.632.844,85	1.826.317,32	51.277.566,78
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.525.238,90	440.000,00	1.440.000,00	33.525.238,90
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.500.000,00	0,00	1.220.000,00	-7.720.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.500.000,00	0,00	1.220.000,00	-7.720.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-6.500.000,00	0,00	1.220.000,00	-7.720.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.945.800,35	2.192.844,85	386.317,32	17.752.327,88
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	15.945.800,35	2.192.844,85	386.317,32	17.752.327,88
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.945.800,35	2.192.844,85	386.317,32	17.752.327,88
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	16.165.438,58	2.192.844,85	0,00	18.358.283,43
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-219.638,23	0,00	386.317,32	-605.955,55
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-191.526.844,97	15.785.941,44	15.592.468,97	-191.333.372,50
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-140.163.134,43	3.799.162,17	2.799.162,17	-139.163.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-140.163.134,43	3.799.162,17	2.799.162,17	-139.163.134,43
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	-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 LEGISLATIVO	-27.887.238,22	3.412.844,85	606.317,32	-25.080.710,69
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	-27.887.238,22	3.412.844,85	606.317,32	-25.080.710,69
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-71.467.949,19	386.317,32	2.192.844,85	-73.274.476,72
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-71.467.949,19	386.317,32	2.192.844,85	-73.274.476,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-50.471.039,25	11.971.779,27	12.778.306,80	-51.277.566,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-50.471.039,25	11.971.779,27	12.778.306,80	-51.277.566,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-34.525.238,90	7.692.312,06	6.692.312,06	-33.525.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-18.579.438,55	3.412.844,85	606.317,32	-15.772.911,02
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-15.945.800,35	4.279.467,21	6.085.994,74	-17.752.327,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.304.767,70	2.509.337,41	2.192.844,85	-2.988.275,14
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	72.319,78	72.319,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-230.142,77	1.697.810,02	2.123.020,09	-655.352,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-12.410.889,88	0,00	1.697.810,02	-14.108.699,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-15.945.800,35	4.279.467,21	6.085.994,74	-17.752.327,88
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-15.945.800,35	4.279.467,21	6.085.994,74	-17.752.327,88
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-15.945.800,35	4.279.467,21	6.085.994,74	-17.752.327,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.304.767,70	2.509.337,41	2.192.844,85	-2.988.275,14
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	72.319,78	72.319,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-230.142,77	1.697.810,02	2.123.020,09	-655.352,84
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-12.410.889,88	0,00	1.697.810,02	-14.108.699,90
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	15.000,00	15.000,00	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	15.000,00	15.000,00	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-98.084,39	7.500,00	0,00	-90.584,39
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-691.772,64	0,00	7.500,00	-699.272,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
6.3.1.9.00.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.999.419,08	4.459.335,01	1.357.054,46	27.101.699,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.196.554,27	686.992,58	0,00	6.883.546,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.196.554,27	686.992,58	0,00	6.883.546,85
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.196.554,27	686.992,58	0,00	6.883.546,85
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.196.554,27	686.992,58	0,00	6.883.546,85
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.443.156,21	675.762,71	0,00	6.118.918,92
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	753.398,06	11.229,87	0,00	764.627,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.169.688,62	3.771.910,27	1.356.541,47	17.585.057,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.169.688,62	3.771.910,27	1.356.541,47	17.585.057,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.169.688,62	3.771.910,27	1.356.541,47	17.585.057,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.262.399,25	3.415.368,80	1.356.541,47	15.321.226,58
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.907.289,37	356.541,47	0,00	2.263.830,84
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	7.095,55	432,16	512,99	7.014,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.994,55	432,16	512,99	6.913,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.994,55	432,16	512,99	6.913,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.894,55	432,16	512,99	5.813,72
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	3.842,56	432,16	0,00	4.274,72
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.051,99	0,00	512,99	1.539,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-23.999.419,08	8.060.053,42	11.162.333,97	-27.101.699,63
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.196.554,27	261.979,83	948.972,41	-6.883.546,85
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.196.554,27	261.979,83	948.972,41	-6.883.546,85
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.196.554,27	261.979,83	948.972,41	-6.883.546,85
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.196.554,27	261.979,83	948.972,41	-6.883.546,85
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.443.156,21	254.955,34	930.718,05	-6.118.918,92
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.049.418,01	254.955,34	675.762,71	-4.470.225,38
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.393.738,20	0,00	254.955,34	-1.648.693,54
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-753.398,06	7.024,49	18.254,36	-764.627,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-202.950,23	7.024,49	11.229,87	-207.155,61
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-550.447,83	0,00	7.024,49	-557.472,32
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.169.688,62	7.797.560,60	10.212.929,40	-17.585.057,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-15.169.688,62	7.797.560,60	10.212.929,40	-17.585.057,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-15.169.688,62	7.797.560,60	10.212.929,40	-17.585.057,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.650.944,43	3.200.126,20	3.801.686,12	1.049.384,51
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.650.944,43	3.200.126,20	3.801.686,12	1.049.384,51
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.402.852,09	2.589.157,19	2.265.164,63	-3.078.859,53
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.402.852,09	2.516.837,41	2.192.844,85	-3.078.859,53
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	72.319,78	72.319,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-307.656,48	2.008.277,21	2.487.061,56	-786.440,83
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-230.142,77	1.705.310,02	2.130.520,09	-655.352,84
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-77.513,71	302.967,19	356.541,47	-131.087,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-13.110.124,48	0,00	1.659.017,09	-14.769.141,57
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-7.095,55	512,99	432,16	-7.014,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.994,55	512,99	432,16	-6.913,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.994,55	512,99	432,16	-6.913,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	0,00	0,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-900,00	0,00	0,00	-900,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-5.894,55	512,99	432,16	-5.813,72
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	-3.842,56	0,00	432,16	-4.274,72
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.051,99	512,99	0,00	-1.539,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-101,00	0,00	0,00	-101,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	-101,00	0,00	0,00	-101,00
TOTAL GERAL		0,00	48.489.774,49	48.489.774,49	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: