



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.329.748,96</b>	<b>13.712.428,18</b>	<b>12.438.574,54</b>	<b>12.603.602,60</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.161.181,27	13.712.025,98	12.387.720,85	4.485.486,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.815.915,85	13.698.142,15	12.366.200,63	4.147.857,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.815.915,85	13.698.142,15	12.366.200,63	4.147.857,37
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	805,32	1.625,69	832,60	1.598,41
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	805,32	1.625,69	832,60	1.598,41
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	805,32	1.625,69	832,60	1.598,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.881,73	8.052.769,03	8.048.697,32	10.953,44
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.861,18	6.997.769,03	6.996.924,08	7.706,13
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	6.861,18	6.997.769,03	6.996.924,08	7.706,13
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	6.861,18	6.997.769,03	6.996.924,08	7.706,13
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	6.861,18	6.997.769,03	6.996.924,08	7.706,13
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	20,55	1.055.000,00	1.051.773,24	3.247,31
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	20,55	1.055.000,00	1.051.773,24	3.247,31
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	20,55	1.055.000,00	1.051.773,24	3.247,31
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	20,55	1.055.000,00	1.051.773,24	3.247,31
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.808.228,80	5.643.747,43	4.316.670,71	4.135.305,52
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	2.808.228,80	5.643.747,43	4.316.670,71	4.135.305,52
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	2.808.228,80	5.643.747,43	4.316.670,71	4.135.305,52
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	52.369,57	5.641.670,71	3.261.670,71	2.432.369,57
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	52.369,57	5.641.670,71	3.261.670,71	2.432.369,57
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.755.859,23	2.076,72	1.055.000,00	1.702.935,95
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	2.755.859,23	2.076,72	1.055.000,00	1.702.935,95
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.911,19	200,00	200,00	126.911,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	126.911,19	200,00	200,00	126.911,19
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.711,19	0,00	0,00	126.711,19
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	126.711,19	0,00	0,00	126.711,19
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	159.789,38	9.578,47	14.359,28	155.008,57
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	159.789,38	9.578,47	14.359,28	155.008,57
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	29.687,29	2.008,66	5.611,92	26.084,03
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	598,74	6.780,01	6.971,49	407,26
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	54,00	100,00	100,00	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	41.322,83	345,00	1.363,36	40.304,47
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	88.126,52	344,80	312,51	88.158,81
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	14.827,33	224,80	112,61	14.939,52
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.051,29	0,00	79,90	72.971,39



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	120,00	120,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	247,90	0,00	0,00	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	58.564,85	4.105,36	6.960,94	55.709,27
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.469,77	0,00	435,27	3.034,50
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.469,77	0,00	435,27	3.034,50
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.696,13	1.799,80	4.045,19	23.450,74
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.696,13	1.799,80	4.045,19	23.450,74
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	29.398,95	2.305,56	2.480,48	29.224,03
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.398,95	2.305,56	2.480,48	29.224,03
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.168.567,69	402,20	50.853,69	8.118.116,20
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.402,22	0,00	2.305,56	24.096,66
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.402,22	0,00	2.305,56	24.096,66
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	26.402,22	0,00	2.305,56	24.096,66
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	26.402,22	0,00	2.305,56	24.096,66
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.282,61	0,00	1.209,85	12.072,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.282,61	0,00	1.209,85	12.072,76
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.282,61	0,00	1.209,85	12.072,76
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	13.282,61	0,00	1.209,85	12.072,76
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	13.282,61	0,00	1.209,85	12.072,76
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	13.160,43	0,00	1.185,25	11.975,18
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	122,18	0,00	24,60	97,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.810.120,88	402,20	45.620,01	7.764.903,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.704.975,31	299,00	287,63	8.704.986,68
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.704.975,31	299,00	287,63	8.704.986,68
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	706.755,84	299,00	0,00	707.054,84
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	300,00	299,00	0,00	599,00
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	6.939,62	0,00	0,00	6.939,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS 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	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.540.776,99	0,00	0,00	4.540.776,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.469.781,17	0,00	0,00	3.469.781,17
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	1.070.995,82	0,00	0,00	1.070.995,82



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	INFORMACAO				
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.854.516,36	0,00	287,63	1.854.228,73
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	1.527.064,12	0,00	287,63	1.526.776,49
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	-10.146.920,07	103,20	45.332,38	-10.192.149,25
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.146.920,07	103,20	45.332,38	-10.192.149,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.575.212,28	103,20	36.755,93	-6.611.865,01
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-579.624,02	0,00	1.290,99	-580.915,01
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.423.786,52	0,00	21.817,79	-3.445.604,31
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.218.585,73	103,20	6.799,34	-1.225.281,87
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-372.775,25	0,00	2.353,39	-375.128,64
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-283.314,71	0,00	1.828,19	-285.142,90
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-697.126,05	0,00	2.666,23	-699.792,28
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.571.707,79	0,00	8.576,45	-3.580.284,24
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.571.707,79	0,00	8.576,45	-3.580.284,24
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	318.761,98	0,00	1.718,27	317.043,71
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	-731.193,49	0,00	1.718,27	-732.911,76
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-731.193,49	0,00	1.718,27	-732.911,76
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-731.193,49	0,00	1.718,27	-732.911,76
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-8.963.526,70</b>	<b>2.534.662,14</b>	<b>2.475.194,59</b>	<b>-8.904.059,15</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.355.356,29	2.534.662,14	2.475.194,59	-3.295.888,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.144.732,04	1.926.983,04	1.840.354,36	-3.058.103,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.173.246,33	1.250.037,87	1.187.481,60	-2.110.690,06
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.173.246,33	1.250.037,87	1.187.481,60	-2.110.690,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.173.246,33	1.250.037,87	1.187.481,60	-2.110.690,06
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	924.794,34	924.794,34	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	16.888,09	16.888,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.325.388,69	62.556,27	0,00	-1.262.832,42
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	245.799,17	245.799,17	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	86.074,83	86.074,83	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.074,83	86.074,83	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.074,83	86.074,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-971.485,71	587.530,82	563.458,41	-947.413,30
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-679.296,21	423.825,72	401.648,31	-657.118,80
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-552.074,78	342.312,92	323.378,31	-533.140,17
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-335.339,47	335.339,47	323.378,31	-323.378,31
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-216.735,31	6.973,45	0,00	-209.761,86
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-127.221,43	81.512,80	78.270,00	-123.978,63
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-127.221,43	81.512,80	78.270,00	-123.978,63
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-80.318,51	80.318,51	78.270,00	-78.270,00
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-46.902,92	1.194,29	0,00	-45.708,63
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-292.189,50	163.705,10	161.810,10	-290.294,50
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-292.189,50	163.705,10	161.810,10	-290.294,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-160.158,60	160.158,60	161.810,10	-161.810,10
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-160.158,60	160.158,60	161.810,10	-161.810,10
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-132.030,90	3.546,50	0,00	-128.484,40
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-79.536,26	245.153,73	274.798,06	-109.180,59
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-79.536,26	245.153,73	274.798,06	-109.180,59
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-79.536,26	245.153,73	274.798,06	-109.180,59
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-79.536,26	245.153,73	274.798,06	-109.180,59
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-79.536,26	245.153,73	274.798,06	-109.180,59
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-79.536,26	245.153,73	274.798,06	-109.180,59
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
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	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	-131.087,99	362.525,37	360.042,17	-128.604,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-131.087,99	362.153,86	359.670,66	-128.604,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-68.766,74	146.793,06	148.966,91	-70.940,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-68.766,74	143.732,28	145.906,13	-70.940,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-68.449,94	68.369,16	70.859,81	-70.940,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.028,87	10.028,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.395,30	3.395,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.086,20	1.086,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.971,62	1.971,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	337,48	337,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.672,27	55.672,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	52.165,16	52.165,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.507,11	3.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	5.949,88	5.949,88	0,00
2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	F 25 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PFÍSICA	-316,80	316,80	0,00	0,00
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	-62.271,81	214.451,97	209.844,36	-57.664,20
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-62.271,81	214.451,97	209.844,36	-57.664,20
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	141.248,22	141.248,22	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	141.248,22	141.248,22	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	6.211,93	6.211,93	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	6.211,93	6.211,93	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-46.894,88	46.894,88	43.968,45	-43.968,45
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-46.894,88	46.894,88	43.968,45	-43.968,45
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	-13.521,85	13.521,85	11.377,92	-11.377,92
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-13.521,85	13.521,85	11.377,92	-11.377,92
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.855,08	6.575,09	7.037,84	-2.317,83
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.855,08	1.855,08	2.317,83	-2.317,83
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	108,58	108,58	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	3.747,43	3.747,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-49,44	908,83	859,39	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-49,44	908,83	859,39	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-49,44	908,83	859,39	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-49,44	908,83	859,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	371,51	371,51	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	325,69	325,69	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	325,69	325,69	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	45,82	45,82	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	45,82	45,82	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	45,82	45,82	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	45,82	45,82	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.608.170,41	0,00	0,00	-5.608.170,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.608.170,41	0,00	0,00	-5.608.170,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.608.170,41	0,00	0,00	-5.608.170,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.041.683,66	0,00	0,00	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	56.041.683,66	0,00	0,00	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.242.794,19</b>	<b>2.082.733,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.325.527,48</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.737.693,07	1.746.432,24	0,00	13.484.125,31
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.422.670,33	1.108.037,24	0,00	8.530.707,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.693.508,47	387.547,09	0,00	3.081.055,56
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.693.508,47	387.547,09	0,00	3.081.055,56
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.642.417,02	387.547,09	0,00	3.029.964,11
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.328.520,65	192.872,21	0,00	1.521.392,86
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	9.167,67	102,56	0,00	9.270,23
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	413.991,94	56.915,57	0,00	470.907,51
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	46.897,05	6.803,78	0,00	53.700,83
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	22.673,67	3.103,59	0,00	25.777,26
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.078,79	10.352,84	0,00	72.431,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	350.170,65	48.960,53	0,00	399.131,18
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	140.035,32	19.910,34	0,00	159.945,66
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	220.924,31	34.384,24	0,00	255.308,55
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	47.956,97	14.141,43	0,00	62.098,40
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	4.729.161,86	720.490,15	0,00	5.449.652,01
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.729.161,86	720.490,15	0,00	5.449.652,01



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.729.161,86	720.490,15	0,00	5.449.652,01
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.962.496,81	457.802,89	0,00	3.420.299,70
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	60.692,13	16.888,09	0,00	77.580,22
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	84.389,34	12.426,91	0,00	96.816,25
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.621.583,58	233.372,26	0,00	1.854.955,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.739.952,57	552.320,17	0,00	4.292.272,74
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.161.694,50	316.404,86	0,00	2.478.099,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.161.694,50	316.404,86	0,00	2.478.099,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	813.520,26	119.074,05	0,00	932.594,31
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	813.520,26	119.074,05	0,00	932.594,31
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	443.898,46	65.007,05	0,00	508.905,51
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	366.844,27	53.670,21	0,00	420.514,48
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	2.777,53	396,79	0,00	3.174,32
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.348.174,24	197.330,81	0,00	1.545.505,05
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	735.633,12	107.730,41	0,00	843.363,53
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	607.938,20	88.942,84	0,00	696.881,04
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	4.602,92	657,56	0,00	5.260,48
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.050.217,91	158.839,60	0,00	1.209.057,51
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.050.217,91	158.839,60	0,00	1.209.057,51
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.050.217,91	158.263,60	0,00	1.208.481,51
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	P 51804 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	576,00	0,00	576,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	528.040,16	77.075,71	0,00	605.115,87
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	528.040,16	77.075,71	0,00	605.115,87
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	220.166,95	32.421,43	0,00	252.588,38
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	220.166,95	32.421,43	0,00	252.588,38
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	300.310,27	43.573,86	0,00	343.884,13
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	300.310,27	43.573,86	0,00	343.884,13
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	7.562,94	1.080,42	0,00	8.643,36
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	7.562,94	1.080,42	0,00	8.643,36
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	575.070,17	86.074,83	0,00	661.145,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	178.561,07	25.433,60	0,00	203.994,67
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	178.561,07	25.433,60	0,00	203.994,67
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	162.665,87	23.132,72	0,00	185.798,59
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	15.895,20	2.300,88	0,00	18.196,08
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	396.509,10	60.641,23	0,00	457.150,33
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	396.509,10	60.641,23	0,00	457.150,33
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	351.673,06	54.211,56	0,00	405.884,62
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	44.836,04	6.429,67	0,00	51.265,71
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.596,59	3.339,52	0,00	27.936,11
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	23.070,34	3.339,52	0,00	26.409,86



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	23.070,34	3.339,52	0,00	26.409,86
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.070,34	3.339,52	0,00	26.409,86
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	23.070,34	3.339,52	0,00	26.409,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.526,25	0,00	0,00	1.526,25
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.526,25	0,00	0,00	1.526,25
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.526,25	0,00	0,00	1.526,25
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.526,25	0,00	0,00	1.526,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.465.708,81	330.989,97	0,00	2.796.698,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.127,52	14.359,28	0,00	174.486,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	159.857,52	14.359,28	0,00	174.216,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	159.857,52	14.359,28	0,00	174.216,80
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	495,00	460,00	0,00	955,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	49.649,62	6.971,49	0,00	56.621,11
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	8.701,48	1.363,36	0,00	10.064,84
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.243,71	79,90	0,00	14.323,61
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.695,19	430,80	0,00	3.125,99
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	26.593,74	4.709,32	0,00	31.303,06
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.277,39	100,00	0,00	1.377,39
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.992,00	112,61	0,00	44.104,61
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	499,84	0,00	0,00	499,84
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	11,80	0,00	11,80
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	120,00	0,00	2.724,96
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	464,09	0,00	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	1.921.231,37	269.580,04	0,00	2.190.811,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	P 52041 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.854.858,72	259.817,44	0,00	2.114.676,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.854.858,72	259.817,44	0,00	2.114.676,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.917,02	4.642,97	0,00	35.559,99
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	11.869,99	47,85	0,00	11.917,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	584.378,42	78.530,40	0,00	662.908,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	131.359,60	12.434,23	0,00	143.793,83
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	148.701,46	14.279,35	0,00	162.980,81
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	265.061,01	54.863,34	0,00	319.924,35
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.017,28	74,31	0,00	2.091,59
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	35.452,39	4.045,19	0,00	39.497,58
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093	SEGUROS EM GERAL	3.251,94	435,27	0,00	3.687,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096	SERVICOS BANCARIOS	104,64	3,44	0,00	108,08
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	61,80	0,00	0,00	61,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.644,51	6.537,25	0,00	78.181,76
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	321.009,02	46.999,00	0,00	368.008,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.446,34	0,00	0,00	2.446,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	243.392,30	36.924,84	0,00	280.317,14
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	61.740,57	9.762,60	0,00	71.503,17
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	61.740,57	9.762,60	0,00	71.503,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	384.349,92	47.050,65	0,00	431.400,57
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO	366.494,23	45.332,38	0,00	411.826,61
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	366.494,23	45.332,38	0,00	411.826,61
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	366.494,23	45.332,38	0,00	411.826,61
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	310.316,96	36.755,93	0,00	347.072,89
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	56.177,27	8.576,45	0,00	64.753,72
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO	17.855,69	1.718,27	0,00	19.573,96
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.855,69	1.718,27	0,00	19.573,96
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	17.855,69	1.718,27	0,00	19.573,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.945,75	577,28	0,00	11.523,03
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.945,75	577,28	0,00	11.523,03
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.671,03	577,28	0,00	7.248,31
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	6.671,03	577,28	0,00	7.248,31
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE CONCEDIDO	6.671,03	577,28	0,00	7.248,31
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.696,45	151,68	0,00	3.848,13
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	2.974,58	425,60	0,00	3.400,18
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	4.274,72	0,00	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	1.394,28	0,00	4.667,79
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.273,51	1.209,85	0,00	4.483,36
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.273,51	1.209,85	0,00	4.483,36



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.273,51	1.209,85	0,00	4.483,36
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.273,51	1.209,85	0,00	4.483,36
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	184,43	0,00	184,43
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	184,43	0,00	184,43
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184,43	0,00	184,43
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	184,43	0,00	184,43
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	184,43	0,00	184,43
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-16.609.016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.054,48</b>	<b>-20.025.070,93</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-16.606.800,14	0,00	3.416.054,48	-20.022.854,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.606.800,14	0,00	3.416.054,48	-20.022.854,62
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-16.606.800,14	0,00	3.416.054,48	-20.022.854,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-16.606.800,14	0,00	3.416.054,48	-20.022.854,62
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-16.606.800,14	0,00	3.416.054,48	-20.022.854,62
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-16.606.800,14	0,00	3.416.054,48	-20.022.854,62
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.216,31	0,00	0,00	-2.216,31
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.216,31	0,00	0,00	-2.216,31
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-2.216,31	0,00	0,00	-2.216,31
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.216,31	0,00	0,00	-2.216,31
4.9.9.9.1.60.00.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-2.216,31	0,00	0,00	-2.216,31
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>191.333.372,50</b>	<b>2.200.635,54</b>	<b>125,89</b>	<b>193.533.882,15</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	139.163.134,43	0,00	0,00	139.163.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	139.163.134,43	0,00	0,00	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	REVISÃO DO PPA	-17.912.813,38	0,00	0,00	-17.912.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-17.912.813,38	0,00	0,00	-17.912.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	51.277.566,78	2.200.635,54	125,89	53.478.076,43
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.277.566,78	2.200.635,54	125,89	53.478.076,43
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.525.238,90	0,00	0,00	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.720.000,00	0,00	0,00	-7.720.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-7.720.000,00	0,00	0,00	-7.720.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-7.720.000,00	0,00	0,00	-7.720.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.752.327,88	2.200.635,54	125,89	19.952.837,53
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	17.752.327,88	2.200.635,54	125,89	19.952.837,53
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.752.327,88	2.200.635,54	125,89	19.952.837,53
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	18.358.283,43	2.200.635,54	0,00	20.558.918,97
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-605.955,55	0,00	125,89	-606.081,44
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	892.671,29	0,00	0,00	892.671,29
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-191.333.372,50</b>	<b>12.943.753,71</b>	<b>15.144.263,36</b>	<b>-193.533.882,15</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-139.163.134,43	2.200.761,43	2.200.761,43	-139.163.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-139.163.134,43	2.200.761,43	2.200.761,43	-139.163.134,43
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-40.807.947,02	0,00	0,00	-40.807.947,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-25.080.710,69	2.200.635,54	125,89	-22.880.201,04
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-25.080.710,69	2.200.635,54	125,89	-22.880.201,04
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-73.274.476,72	125,89	2.200.635,54	-75.474.986,37
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-73.274.476,72	125,89	2.200.635,54	-75.474.986,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-51.277.566,78	10.742.992,28	12.943.501,93	-53.478.076,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-51.277.566,78	10.742.992,28	12.943.501,93	-53.478.076,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-33.525.238,90	6.471.813,91	6.471.813,91	-33.525.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-15.772.911,02	2.200.635,54	125,89	-13.572.401,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-17.752.327,88	4.271.178,37	6.471.688,02	-19.952.837,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.988.275,14	2.098.590,22	2.200.761,23	-3.090.446,15
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.158,60	91.158,60	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-655.352,84	2.081.303,86	2.098.590,02	-672.639,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-14.108.699,90	125,69	2.081.178,17	-16.189.752,38
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-17.752.327,88	4.271.178,37	6.471.688,02	-19.952.837,53
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-17.752.327,88	4.271.178,37	6.471.688,02	-19.952.837,53
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-17.752.327,88	4.271.178,37	6.471.688,02	-19.952.837,53
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.988.275,14	2.098.590,22	2.200.761,23	-3.090.446,15
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	91.158,60	91.158,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-655.352,84	2.081.303,86	2.098.590,02	-672.639,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-14.108.699,90	125,69	2.081.178,17	-16.189.752,38
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-892.671,29	0,00	0,00	-892.671,29
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-892.671,29	0,00	0,00	-892.671,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-90.584,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-699.272,64	0,00	0,00	-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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.101.699,63</b>	<b>4.259.009,80</b>	<b>360.302,61</b>	<b>31.000.406,82</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.883.546,85	478.295,71	0,00	7.361.842,56
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.883.546,85	478.295,71	0,00	7.361.842,56
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.883.546,85	478.295,71	0,00	7.361.842,56
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.883.546,85	478.295,71	0,00	7.361.842,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	6.118.918,92	478.295,71	0,00	6.597.214,63
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.627,93	0,00	0,00	764.627,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.585.057,42	3.780.490,97	359.670,66	21.005.877,73
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.585.057,42	3.780.490,97	359.670,66	21.005.877,73
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.585.057,42	3.780.490,97	359.670,66	21.005.877,73
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.321.226,58	3.420.820,31	359.670,66	18.382.376,23
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.263.830,84	359.670,66	0,00	2.623.501,50
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	7.014,72	223,12	631,95	6.605,89
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.913,72	215,54	523,37	6.605,89
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.913,72	215,54	523,37	6.605,89
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.813,72	15,54	523,37	5.305,89
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
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.539,00	15,54	523,37	1.031,17
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	101,00	7,58	108,58	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-27.101.699,63</b>	<b>7.095.016,66</b>	<b>10.993.723,85</b>	<b>-31.000.406,82</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.883.546,85	254.628,01	732.923,72	-7.361.842,56
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.883.546,85	254.628,01	732.923,72	-7.361.842,56
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.883.546,85	254.628,01	732.923,72	-7.361.842,56
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.883.546,85	254.628,01	732.923,72	-7.361.842,56
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.118.918,92	247.848,00	726.143,71	-6.597.214,63
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.470.225,38	247.848,00	478.295,71	-4.700.673,09
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.648.693,54	0,00	247.848,00	-1.896.541,54
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-764.627,93	6.780,01	6.780,01	-764.627,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-207.155,61	6.780,01	0,00	-200.375,60
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-557.472,32	0,00	6.780,01	-564.252,33
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-17.585.057,42	6.839.356,70	10.260.177,01	-21.005.877,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-17.585.057,42	6.839.356,70	10.260.177,01	-21.005.877,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-17.585.057,42	6.839.356,70	10.260.177,01	-21.005.877,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.049.384,51	2.205.978,65	3.420.946,20	-165.583,04
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.049.384,51	2.205.978,65	3.420.946,20	-165.583,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.078.859,53	2.189.748,82	2.291.919,83	-3.181.030,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.078.859,53	2.098.590,22	2.200.761,23	-3.181.030,54
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	91.158,60	91.158,60	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-786.440,83	2.443.503,54	2.458.306,50	-801.243,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-655.352,84	2.081.303,86	2.098.590,02	-672.639,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-131.087,99	362.199,68	359.716,48	-128.604,79
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-14.769.141,57	125,69	2.089.004,48	-16.858.020,36
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.853.239,48	0,00	0,00	-1.853.239,48
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-297.860,88	0,00	0,00	-297.860,88
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	-1.555.378,60	0,00	0,00	-1.555.378,60
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-772.841,16	0,00	0,00	-772.841,16
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-7.014,72	1.031,95	623,12	-6.605,89
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.913,72	923,37	615,54	-6.605,89
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.913,72	923,37	615,54	-6.605,89
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.100,00	400,00	600,00	-1.300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	200,00	200,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-900,00	0,00	200,00	-1.100,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-5.813,72	523,37	15,54	-5.305,89
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
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-1.539,00	523,37	15,54	-1.031,17
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-101,00	108,58	7,58	0,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	-101,00	108,58	7,58	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>44.828.239,32</b>	<b>44.828.239,32</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: