



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>12.914.806,04</b>	<b>11.127.913,60</b>	<b>10.551.754,21</b>	<b>13.490.965,43</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.676.762,64	11.116.506,60	10.497.495,22	5.295.774,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.230.085,53	11.095.071,54	10.476.451,75	4.848.705,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.230.085,53	11.095.071,54	10.476.451,75	4.848.705,32
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	1.241,91	125,00	377,00	989,91
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.241,91	125,00	377,00	989,91
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.241,91	125,00	377,00	989,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.027,07	7.475.045,37	7.473.153,31	16.919,13
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.214,62	2.583.515,44	2.582.200,96	10.529,10
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	9.214,62	2.583.515,44	2.582.200,96	10.529,10
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	9.214,62	2.583.515,44	2.582.200,96	10.529,10
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	9.214,62	2.583.515,44	2.582.200,96	10.529,10
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	5.812,45	4.891.529,93	4.890.952,35	6.390,03
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.812,45	4.891.529,93	4.890.952,35	6.390,03
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	5.812,45	4.891.529,93	4.890.952,35	6.390,03
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	5.812,45	4.891.529,93	4.890.952,35	6.390,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.213.816,55	3.619.901,17	3.002.921,44	4.830.796,28
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	4.213.816,55	3.619.901,17	3.002.921,44	4.830.796,28
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.213.816,55	3.619.901,17	3.002.921,44	4.830.796,28
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	372.369,57	1.415.921,44	1.320.921,44	467.369,57
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	372.369,57	1.415.921,44	1.320.921,44	467.369,57
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.841.446,98	2.203.979,73	1.682.000,00	4.363.426,71
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	3.841.446,98	2.203.979,73	1.682.000,00	4.363.426,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.249,88	3.268,46	200,00	161.318,34
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	158.249,88	3.268,46	200,00	161.318,34
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	158.049,88	3.068,46	0,00	161.118,34
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	158.049,88	3.068,46	0,00	161.118,34
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	148.053,06	18.166,60	16.289,69	149.929,97
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	148.053,06	18.166,60	16.289,69	149.929,97
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	21.627,61	35,95	4.285,90	17.377,66
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	661,81	6.005,19	6.385,33	281,67
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	54,00	15,95	15,95	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	38.590,42	10.139,10	1.622,19	47.107,33
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	87.119,22	1.970,41	3.980,32	85.109,31
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	13.902,27	1.075,41	898,74	14.078,94
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	595,00	595,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.969,05	0,00	2.124,60	70.844,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	247,90	0,00	61,98	185,92
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	140.374,17	0,00	4.553,78	135.820,39
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.599,23	0,00	435,27	2.163,96
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.599,23	0,00	435,27	2.163,96
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.507,15	0,00	3.943,59	15.563,56
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.507,15	0,00	3.943,59	15.563,56
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	118.267,79	0,00	174,92	118.092,87
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.267,79	0,00	174,92	118.092,87
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.238.043,40	11.407,00	54.258,99	8.195.191,41
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.391,53	0,00	9.740,45	102.651,08
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	112.391,53	0,00	9.740,45	102.651,08
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	112.391,53	0,00	9.740,45	102.651,08
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	112.391,53	0,00	9.740,45	102.651,08
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.072,76	0,00	0,00	12.072,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.072,76	0,00	0,00	12.072,76
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.072,76	0,00	0,00	12.072,76
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.072,76	0,00	0,00	12.072,76
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.072,76	0,00	0,00	12.072,76
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.975,18	0,00	0,00	11.975,18
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	97,58	0,00	0,00	97,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.797.855,39	11.407,00	43.198,55	7.766.063,84
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.780.553,54	0,00	0,00	8.780.553,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.780.553,54	0,00	0,00	8.780.553,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	782.621,70	0,00	0,00	782.621,70
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	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.844,74	0,00	0,00	345.844,74
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	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 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	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	3.469.781,17	0,00	0,00	3.469.781,17



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.070.995,82	0,00	0,00	1.070.995,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.854.228,73	0,00	0,00	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	1.526.776,49	0,00	0,00	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	11.407,00	0,00	9.263.472,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.252.065,64	11.407,00	0,00	9.263.472,64
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	11.407,00	0,00	440.657,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.234.763,79	0,00	43.198,55	-10.277.962,34
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.234.763,79	0,00	43.198,55	-10.277.962,34
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.645.903,10	0,00	34.604,83	-6.680.507,93
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-581.946,52	0,00	1.598,25	-583.544,77
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.465.106,03	0,00	19.501,72	-3.484.607,75
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.232.013,79	0,00	6.731,92	-1.238.745,71
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-377.438,73	0,00	2.310,09	-379.748,82
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-286.971,09	0,00	1.828,19	-288.799,28
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-702.426,94	0,00	2.634,66	-705.061,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.588.860,69	0,00	8.593,72	-3.597.454,41
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.588.860,69	0,00	8.593,72	-3.597.454,41
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	315.723,72	0,00	1.319,99	314.403,73
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	-734.231,75	0,00	1.319,99	-735.551,74
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-734.231,75	0,00	1.319,99	-735.551,74
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-734.231,75	0,00	1.319,99	-735.551,74
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-11.100.308,26</b>	<b>3.695.926,33</b>	<b>2.919.831,43</b>	<b>-10.324.213,36</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.492.137,85	3.695.926,33	2.919.831,43	-4.716.042,95
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.131.683,60	2.878.039,55	2.362.653,48	-4.616.297,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.792.543,28	1.741.982,47	1.545.917,49	-3.596.478,30
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.792.543,28	1.741.982,47	1.545.917,49	-3.596.478,30
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.792.543,28	1.741.982,47	1.545.917,49	-3.596.478,30



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	954.643,27	954.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-635.485,82	31.335,37	107.383,70	-711.534,15
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.111.470,25	421.797,91	205.983,87	-1.895.656,21
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.045.587,21	89.249,50	32.950,23	-989.287,94
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	244.956,42	244.956,42	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.504,64	3.493,14	3.899,45	-2.910,95
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.504,64	3.493,14	3.899,45	-2.910,95
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.493,14	3.493,14	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.504,64	0,00	406,31	-2.910,95
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	89.292,96	89.292,96	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.292,96	89.292,96	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	89.292,96	89.292,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.336.635,68	1.043.270,98	723.543,58	-1.016.908,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-916.687,67	844.801,14	531.145,24	-603.031,77
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-771.489,17	678.005,02	444.328,00	-537.812,15
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-327.754,88	673.633,11	345.878,23	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-443.734,29	4.371,91	98.449,77	-537.812,15
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-145.198,50	166.796,12	86.817,24	-65.219,62
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-145.198,50	166.796,12	86.817,24	-65.219,62
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-78.998,19	160.868,26	81.870,07	0,00
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-66.200,31	5.927,86	4.947,17	-65.219,62
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-419.948,01	198.469,84	192.398,34	-413.876,51
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-419.948,01	198.469,84	192.398,34	-413.876,51
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-159.377,57	159.377,57	170.865,70	-170.865,70
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-159.377,57	159.377,57	170.865,70	-170.865,70
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-260.570,44	39.092,27	21.532,64	-243.010,81
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-218.846,40	398.522,83	198.804,33	-19.127,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-218.846,40	398.522,83	198.804,33	-19.127,90
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-218.846,40	398.522,83	198.804,33	-19.127,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-218.846,40	398.522,83	198.804,33	-19.127,90
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-218.846,40	398.522,83	198.804,33	-19.127,90
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-218.846,40	398.522,83	198.804,33	-19.127,90
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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 CONTRIBUICOES 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 CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-141.607,85	419.363,95	358.373,62	-80.617,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-141.607,85	419.038,95	358.048,62	-80.617,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-80.717,14	138.614,37	138.514,75	-80.617,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-80.717,14	136.614,37	136.514,75	-80.617,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-80.717,14	68.290,25	68.190,63	-80.617,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.259,64	7.259,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.178,60	3.178,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.041,68	1.041,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	368,92	368,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.509,39	50.509,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	47.002,28	47.002,28	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	7.376,49	7.376,49	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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	F 51209 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-60.493,96	279.141,58	218.647,62	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-60.493,96	279.141,58	218.647,62	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	144.402,04	144.402,04	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	144.402,04	144.402,04	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	6.027,73	6.027,73	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	6.027,73	6.027,73	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-45.039,21	92.782,73	47.743,52	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-44.485,25	92.228,77	47.743,52	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-553,96	553,96	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.985,80	23.819,68	11.833,88	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.985,80	23.819,68	11.833,88	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-3.468,95	12.109,40	8.640,45	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.468,95	4.800,69	1.331,74	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO 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	0,00	4.901,17	4.901,17	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
LEGISLATIVO					
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.407,54	2.407,54	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-396,75	1.283,00	886,25	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-396,75	1.283,00	886,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-396,75	1.283,00	886,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-396,75	1.283,00	886,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325,00	325,00	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	325,00	325,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	F 12806 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	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>20.694.961,94</b>	<b>2.470.438,77</b>	<b>457.832,19</b>	<b>22.707.568,52</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.487.152,71	2.220.544,77	457.832,19	19.249.865,29
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.493.831,38	1.432.153,15	431.280,59	12.494.703,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.474.905,28	602.364,71	431.280,59	4.645.989,40
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.474.905,28	602.364,71	431.280,59	4.645.989,40
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.423.813,83	602.364,71	431.280,59	4.594.897,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.733.515,37	219.695,42	0,00	1.953.210,79
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	9.270,23	140,40	0,00	9.410,63
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	529.809,67	63.532,91	0,00	593.342,58
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	60.504,61	7.007,83	0,00	67.512,44
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	28.916,64	3.551,29	0,00	32.467,93
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.173,41	11.235,91	0,00	94.409,32
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	449.456,53	55.453,39	0,00	504.909,92
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	180.447,82	22.207,18	0,00	202.655,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	349.471,66	65.565,28	328.742,55	86.294,39



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	313.890,07	51.017,55	13.288,54	351.619,08
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	124.763,26	24.992,95	0,00	149.756,21
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	197.729,57	32.950,23	89.249,50	141.430,30
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	289.692,79	34.975,60	0,00	324.668,39
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	73.172,20	10.038,77	0,00	83.210,97
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	7.018.926,10	829.788,44	0,00	7.848.714,54
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.018.926,10	829.788,44	0,00	7.848.714,54
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.018.926,10	829.788,44	0,00	7.848.714,54
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.881.712,26	413.040,23	0,00	4.294.752,49
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	423.146,29	86.569,21	0,00	509.715,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	375.377,93	56.366,15	0,00	431.744,08
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.825,54	28.856,43	0,00	170.681,97
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	109.243,16	12.998,54	0,00	122.241,70
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.087.620,92	231.957,88	0,00	2.319.578,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.244.953,53	700.703,14	26.551,60	5.919.105,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.039.826,67	439.956,09	0,00	3.479.782,76
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.039.826,67	439.956,09	0,00	3.479.782,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.291.324,30	226.970,36	0,00	1.518.294,66
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.055.087,68	128.520,59	0,00	1.183.608,27
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	577.331,88	71.792,89	0,00	649.124,77
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	474.184,69	56.330,91	0,00	530.515,60
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	3.571,11	396,79	0,00	3.967,90
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	236.236,62	98.449,77	0,00	334.686,39
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	97.239,22	77.405,85	0,00	174.645,07
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	138.997,40	21.043,92	0,00	160.041,32
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.748.502,37	212.985,73	0,00	1.961.488,10
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	956.760,45	118.975,93	0,00	1.075.736,38
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	785.823,88	93.352,24	0,00	879.176,12
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	5.918,04	657,56	0,00	6.575,60
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.500.521,12	174.695,41	21.389,34	1.653.827,19
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.500.521,12	174.695,41	21.389,34	1.653.827,19
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.499.945,12	174.695,41	21.389,34	1.653.251,19
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	P 51804 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	704.605,74	86.051,64	5.162,26	785.495,12
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	704.605,74	86.051,64	5.162,26	785.495,12
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	307.423,97	40.100,98	5.162,26	342.362,69
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	286.565,88	35.153,81	0,00	321.719,69
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	20.858,09	4.947,17	5.162,26	20.643,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	387.457,99	44.870,24	0,00	432.328,23
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	387.457,99	44.870,24	0,00	432.328,23
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	9.723,78	1.080,42	0,00	10.804,20
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	9.723,78	1.080,42	0,00	10.804,20
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	748.367,80	87.688,48	0,00	836.056,28
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	230.686,15	29.635,08	0,00	260.321,23
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230.686,15	29.635,08	0,00	260.321,23
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	210.189,19	26.827,24	0,00	237.016,43
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	20.496,96	2.807,84	0,00	23.304,80
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	517.681,65	58.053,40	0,00	575.735,05
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	517.681,65	58.053,40	0,00	575.735,05
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	460.280,26	51.087,28	0,00	511.367,54
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	57.401,39	6.966,12	0,00	64.367,51
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	31.275,63	5.097,62	0,00	36.373,25
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	29.749,38	3.493,14	0,00	33.242,52
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	29.749,38	3.493,14	0,00	33.242,52
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.749,38	3.493,14	0,00	33.242,52
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	29.749,38	3.493,14	0,00	33.242,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.526,25	1.604,48	0,00	3.130,73
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.526,25	1.604,48	0,00	3.130,73
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.526,25	1.604,48	0,00	3.130,73
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.526,25	1.604,48	0,00	3.130,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.158.844,42	243.943,19	0,00	3.402.787,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	192.049,47	15.824,68	0,00	207.874,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	191.259,47	15.824,68	0,00	207.084,15
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	191.259,47	15.824,68	0,00	207.084,15
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	63.074,43	6.385,33	0,00	69.459,76
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	17,00	17,00	0,00	34,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.778,89	1.157,19	0,00	12.936,08
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.325,95	2.124,60	0,00	16.450,55
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.358,23	514,45	0,00	3.872,68
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	35.543,74	3.754,45	0,00	39.298,19
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.540,18	15,95	0,00	3.556,13
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	45.141,86	898,74	0,00	46.040,60
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.040,00	595,00	0,00	3.635,00
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	61,97	0,00	561,81
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11,80	0,00	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	2.789,96	300,00	0,00	3.089,96





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	790,00	0,00	0,00	790,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	790,00	0,00	0,00	790,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	790,00	0,00	0,00	790,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.491.459,85	183.599,97	0,00	2.675.059,82
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.405.562,00	183.599,97	0,00	2.589.161,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.405.562,00	183.599,97	0,00	2.589.161,97
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.202,96	0,00	0,00	40.202,96
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	13.352,72	546,71	0,00	13.899,43
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	742.967,92	78.543,75	0,00	821.511,67
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160.523,05	12.202,18	0,00	172.725,23
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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	177.140,50	13.391,33	0,00	190.531,83
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	393.256,44	35.131,14	0,00	428.387,58
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.091,59	484,20	0,00	2.575,79
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	44.987,35	3.943,59	0,00	48.930,94
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	4.122,48	435,27	0,00	4.557,75
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	111,52	3,44	0,00	114,96
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	95.345,69	6.604,55	0,00	101.950,24
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	415.007,02	0,00	0,00	415.007,02
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	310.753,62	32.313,81	0,00	343.067,43
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	81.265,77	0,00	0,00	81.265,77
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	81.265,77	0,00	0,00	81.265,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	475.335,10	44.518,54	0,00	519.853,64
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	454.441,15	43.198,55	0,00	497.639,70
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	454.441,15	43.198,55	0,00	497.639,70
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	454.441,15	43.198,55	0,00	497.639,70
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	381.110,98	34.604,83	0,00	415.715,81
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	73.330,17	8.593,72	0,00	81.923,89
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	20.893,95	1.319,99	0,00	22.213,94
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.893,95	1.319,99	0,00	22.213,94
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	20.893,95	1.319,99	0,00	22.213,94
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.444,93	853,19	0,00	13.298,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.444,93	853,19	0,00	13.298,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.170,21	853,19	0,00	9.023,40
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.170,21	853,19	0,00	9.023,40



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	8.170,21	853,19	0,00	9.023,40
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	4.355,07	438,23	0,00	4.793,30
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	3.815,14	414,96	0,00	4.230,10
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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	4.667,79	0,00	0,00	4.667,79
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.483,36	0,00	0,00	4.483,36
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.483,36	0,00	0,00	4.483,36
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.483,36	0,00	0,00	4.483,36
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.483,36	0,00	0,00	4.483,36
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	184,43	0,00	0,00	184,43
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184,43	0,00	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>-22.509.459,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.860,87</b>	<b>-25.874.320,59</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-22.507.243,41	0,00	3.364.860,87	-25.872.104,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-22.507.243,41	0,00	3.364.860,87	-25.872.104,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-22.507.243,41	0,00	3.364.860,87	-25.872.104,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-22.507.243,41	0,00	3.364.860,87	-25.872.104,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-22.507.243,41	0,00	3.364.860,87	-25.872.104,28
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-22.507.243,41	0,00	3.364.860,87	-25.872.104,28
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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>192.623.875,27</b>	<b>2.108.566,88</b>	<b>75.520,49</b>	<b>194.656.921,66</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	138.163.134,43	0,00	0,00	138.163.134,43
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	138.163.134,43	0,00	0,00	138.163.134,43
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	-18.912.813,38	0,00	0,00	-18.912.813,38
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-18.912.813,38	0,00	0,00	-18.912.813,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	53.568.069,55	2.108.566,88	75.520,49	55.601.115,94
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.568.069,55	2.108.566,88	75.520,49	55.601.115,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.525.238,90	0,00	0,00	32.525.238,90
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	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-935.000,00	0,00	0,00	-935.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-9.435.000,00	0,00	0,00	-9.435.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-9.435.000,00	0,00	0,00	-9.435.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-9.435.000,00	0,00	0,00	-9.435.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.042.830,65	2.108.566,88	75.520,49	23.075.877,04
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	21.042.830,65	2.108.566,88	75.520,49	23.075.877,04
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.042.830,65	2.108.566,88	75.520,49	23.075.877,04
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	22.690.967,55	2.108.566,88	0,00	24.799.534,43
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.648.136,90	0,00	75.520,49	-1.723.657,39
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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>-192.623.875,27</b>	<b>14.267.388,15</b>	<b>16.300.434,54</b>	<b>-194.656.921,66</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-138.163.134,43	2.184.087,37	2.184.087,37	-138.163.134,43
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-138.163.134,43	2.184.087,37	2.184.087,37	-138.163.134,43
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	-20.790.207,92	2.108.566,88	75.520,49	-18.757.161,53
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-20.790.207,92	2.108.566,88	75.520,49	-18.757.161,53
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-76.564.979,49	75.520,49	2.108.566,88	-78.598.025,88
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-76.564.979,49	75.520,49	2.108.566,88	-78.598.025,88
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-53.568.069,55	12.083.300,78	14.116.347,17	-55.601.115,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-53.568.069,55	12.083.300,78	14.116.347,17	-55.601.115,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-32.525.238,90	7.095.933,83	7.095.933,83	-32.525.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-11.482.408,25	2.108.566,88	75.520,49	-9.449.361,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-21.042.830,65	4.987.366,95	7.020.413,34	-23.075.877,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.653.859,44	2.165.524,61	2.109.156,88	-1.597.491,71
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.604,78	136.604,78	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-784.977,04	2.685.112,56	2.090.129,12	-189.993,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-18.603.994,17	125,00	2.684.522,56	-21.288.391,73
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-21.042.830,65	4.987.366,95	7.020.413,34	-23.075.877,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-21.042.830,65	4.987.366,95	7.020.413,34	-23.075.877,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-21.042.830,65	4.987.366,95	7.020.413,34	-23.075.877,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.653.859,44	2.165.524,61	2.109.156,88	-1.597.491,71
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	136.604,78	136.604,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-784.977,04	2.685.112,56	2.090.129,12	-189.993,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-18.603.994,17	125,00	2.684.522,56	-21.288.391,73
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 EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-102.814,26	0,00	0,00	-102.814,26
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>34.267.740,22</b>	<b>22.961.977,79</b>	<b>419.570,11</b>	<b>56.810.147,90</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.093.891,53	217.107,60	0,00	8.310.999,13
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.093.891,53	217.107,60	0,00	8.310.999,13
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.093.891,53	217.107,60	0,00	8.310.999,13
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.093.891,53	217.107,60	0,00	8.310.999,13
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	7.329.263,60	217.107,60	0,00	7.546.371,20
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	23.541.685,53	3.791.208,53	419.038,95	26.913.855,11
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.541.685,53	3.791.208,53	419.038,95	26.913.855,11
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.541.685,53	3.791.208,53	419.038,95	26.913.855,11
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.500.867,20	3.372.169,58	419.038,95	23.453.997,83
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.040.818,33	419.038,95	0,00	3.459.857,28
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	18.953.438,30	0,00	19.726.279,46
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	772.841,16	18.953.438,30	0,00	19.726.279,46
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	772.841,16	18.953.438,30	0,00	19.726.279,46
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.082,52	223,36	531,16	5.774,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.082,52	223,36	531,16	5.774,72
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.082,52	223,36	531,16	5.774,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.300,00	200,00	0,00	1.500,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.782,52	23,36	531,16	4.274,72
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	4.274,72	0,00	0,00	4.274,72
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	507,80	23,36	531,16	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>		<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-34.267.740,22</b>	<b>7.685.497,80</b>	<b>30.227.905,48</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-8.093.891,53	161.431,96	378.539,56
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.093.891,53	161.431,96	378.539,56
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-8.093.891,53	161.431,96	378.539,56
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-8.093.891,53	161.431,96	378.539,56
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-7.329.263,60	155.426,77	372.534,37
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733	A EXECUTAR	-4.941.078,69	155.426,77	217.107,60
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734	EXECUTADOS	-2.388.184,91	0,00	155.426,77
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-764.627,93	6.005,19	6.005,19
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739	A EXECUTAR	-193.275,41	6.005,19	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740	EXECUTADOS	-571.352,52	0,00	6.005,19
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-23.541.685,53	7.523.134,68	10.895.304,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-23.541.685,53	7.523.134,68	10.895.304,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-23.541.685,53	7.523.134,68	10.895.304,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.559.056,81	2.116.728,78	3.447.690,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.559.056,81	2.116.728,78	3.447.690,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.744.443,83	2.302.129,39	2.245.761,66
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.744.443,83	2.165.524,61	2.109.156,88
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	136.604,78	136.604,78
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-926.584,89	3.104.151,51	2.448.177,74
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-784.977,04	2.685.112,56	2.090.129,12
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-141.607,85	419.038,95	358.048,62
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-19.311.600,00	125,00	2.753.674,79
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.853.239,48	0,00	0,00
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.853.239,48	0,00	0,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00		PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.853.239,48	0,00	0,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867	DEMANDAS JUDICIAIS	-297.860,88	0,00	0,00
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	-1.555.378,60	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DE CUSTOS	-772.841,16	0,00	18.953.438,30
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00		CUSTOS - LEGISLATIVO	-772.841,16	0,00	18.953.438,30
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	18.953.438,30
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	-6.082,52	931,16	623,36
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.082,52	931,16	623,36
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.082,52	931,16	623,36
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.300,00	400,00	600,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-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
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.100,00	0,00	200,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.782,52	531,16	23,36
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	-4.274,72	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-507,80	531,16	23,36	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>64.317.709,32</b>	<b>64.317.709,32</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: