



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	17.745.710,64	9.576.220,79	8.435.738,80	18.886.192,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.056.269,74	9.575.130,79	8.390.515,44	11.240.885,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.793.906,82	9.497.920,26	8.345.364,67	10.946.462,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.793.906,82	9.497.920,26	8.345.364,67	10.946.462,41
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	497,30	1.000,00	667,88	829,42
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	497,30	1.000,00	667,88	829,42
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	497,30	1.000,00	667,88	829,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.462,95	5.921.801,07	5.942.878,81	11.385,21
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.610,34	1.278.462,94	1.292.668,51	10.404,77
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	24.610,34	1.278.462,94	1.292.668,51	10.404,77
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	24.610,34	1.278.462,94	1.292.668,51	10.404,77
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	24.610,34	1.278.462,94	1.292.668,51	10.404,77
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	7.852,61	4.643.338,13	4.650.210,30	980,44
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	7.852,61	4.643.338,13	4.650.210,30	980,44
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	7.852,61	4.643.338,13	4.650.210,30	980,44
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	7.852,61	4.643.338,13	4.650.210,30	980,44
1.1.1.1.1.19.99.01.01.02	F 67883 SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.760.946,57	3.575.119,19	2.401.817,98	10.934.247,78
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	9.760.946,57	3.575.119,19	2.401.817,98	10.934.247,78
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	9.760.946,57	3.575.119,19	2.401.817,98	10.934.247,78
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.180.000,00	325.555,10	1.185.555,10	320.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.180.000,00	325.555,10	1.185.555,10	320.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	8.580.946,57	3.249.564,09	1.216.262,88	10.614.247,78
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	8.580.946,57	3.249.564,09	1.216.262,88	10.614.247,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	F 50277 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	74.439,11	63.988,57	25.653,94	112.773,74
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	74.439,11	63.288,57	24.953,94	112.773,74
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	14.689,44	47.777,00	8.611,30	53.855,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	259,44	11.594,17	11.309,89	543,72
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	901,52	2.658,40	2.674,45	885,47
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.933,52	199,00	1.276,60	44.855,92
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	12.655,19	1.060,00	1.081,70	12.633,49
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	8.909,39	305,00	325,40	8.888,99
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.745,80	0,00	1,30	3.744,50
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5,00	5,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	700,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.923,81	13.071,96	19.496,83	181.498,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.006,64	0,00	339,09	1.667,55
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.006,64	0,00	339,09	1.667,55
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.648,13	0,00	4.007,67	15.640,46
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.648,13	0,00	4.007,67	15.640,46
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	166.269,04	13.071,96	15.150,07	164.190,93
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.269,04	13.071,96	15.150,07	164.190,93
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.689.440,90	1.090,00	45.223,36	7.645.307,54
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.183,95	0,00	5.679,16	67.504,79
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.183,95	0,00	5.679,16	67.504,79
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	73.183,95	0,00	5.679,16	67.504,79
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	73.183,95	0,00	5.679,16	67.504,79
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.415,62	0,00	0,00	11.415,62
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	115,62	0,00	0,00	115,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.304.957,49	1.090,00	38.224,21	7.267.823,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.453.064,55	1.090,00	0,00	8.454.154,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.453.064,55	1.090,00	0,00	8.454.154,55
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	757.243,41	0,00	0,00	757.243,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	50.226,22	0,00	0,00	50.226,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.239.420,78	0,00	0,00	4.239.420,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.166.324,96	0,00	0,00	3.166.324,96
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.073.095,82	0,00	0,00	1.073.095,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.854.557,64	1.090,00	0,00	1.855.647,64
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	292.969,51	0,00	0,00	292.969,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.527.494,41	1.090,00	0,00	1.528.584,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.455,63	0,00	0,00	498.455,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.415,39	0,00	0,00	6.415,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	492.040,24	0,00	0,00	492.040,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	456.518,20	0,00	0,00	456.518,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.427.440,90	0,00	38.224,21	-10.465.665,11
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.427.440,90	0,00	38.224,21	-10.465.665,11
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.735.309,36	0,00	29.606,25	-6.764.915,61
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-573.047,73	0,00	1.627,69	-574.675,42
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.424.272,86	0,00	16.315,36	-3.440.588,22
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.305.446,44	0,00	6.722,92	-1.312.169,36
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-402.322,49	0,00	2.315,80	-404.638,29
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-733.294,73	0,00	2.624,48	-735.919,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.692.131,54	0,00	8.617,96	-3.700.749,50
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.692.131,54	0,00	8.617,96	-3.700.749,50
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	299.883,84	0,00	1.319,99	298.563,85
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	-750.071,63	0,00	1.319,99	-751.391,62
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-750.071,63	0,00	1.319,99	-751.391,62
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-750.071,63	0,00	1.319,99	-751.391,62
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.671.078,34	2.740.945,67	2.715.407,05	-10.645.539,72
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.457.282,91	2.740.945,67	2.715.407,05	-5.431.744,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-5.191.642,54	2.020.157,66	1.969.748,18	-5.141.233,06



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.490.114,34	1.241.618,09	1.195.357,15	-3.443.853,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.490.114,34	1.241.618,09	1.195.357,15	-3.443.853,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.490.114,34	1.241.618,09	1.195.357,15	-3.443.853,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	951.730,66	951.730,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-462.544,54	5.187,06	0,00	-457.357,48
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.080.838,51	41.073,88	0,00	-2.039.764,63
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-946.731,29	0,00	0,00	-946.731,29
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	243.626,49	243.626,49	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.730,15	3.640,20	3.640,20	-2.730,15
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.730,15	3.640,20	3.640,20	-2.730,15
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.640,20	3.640,20	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-2.730,15	0,00	0,00	-2.730,15
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	89.151,22	89.151,22	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.151,22	89.151,22	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	89.151,22	89.151,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.698.798,05	685.748,15	681.599,61	-1.694.649,51
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.317.291,28	524.507,99	522.154,51	-1.314.937,80
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.222.392,42	462.714,73	460.624,70	-1.220.302,39
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-448.523,69	448.523,69	460.624,70	-460.624,70
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-773.868,73	14.191,04	0,00	-759.677,69
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-94.898,86	61.793,26	61.529,81	-94.635,41
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-94.898,86	61.793,26	61.529,81	-94.635,41
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-61.344,92	61.344,92	61.529,81	-61.529,81
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)	-33.553,94	448,34	0,00	-33.105,60
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-381.506,77	161.240,16	159.445,10	-379.711,71
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-381.506,77	161.240,16	159.445,10	-379.711,71
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-160.513,97	160.513,97	159.445,10	-159.445,10
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-160.513,97	160.513,97	159.445,10	-159.445,10
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-220.992,80	726,19	0,00	-220.266,61
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-114.992,30	315.932,32	337.884,20	-136.944,18
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-114.992,30	315.932,32	337.884,20	-136.944,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-114.992,30	315.932,32	337.884,20	-136.944,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-114.992,30	315.932,32	337.884,20	-136.944,18
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-114.992,30	315.932,32	337.884,20	-136.944,18
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-114.992,30	315.932,32	337.884,20	-136.944,18
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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 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	-150.648,07	404.855,69	407.774,67	-153.567,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-150.648,07	404.584,01	407.502,99	-153.567,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-77.606,78	141.205,00	142.053,02	-78.454,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-77.606,78	141.205,00	142.053,02	-78.454,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-77.606,78	69.509,68	70.357,70	-78.454,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.913,12	5.913,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.410,78	3.410,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.299,56	1.299,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.743,38	1.743,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	367,84	367,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.955,88	54.955,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	52.330,48	52.330,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	7.415,54	7.415,54	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-72.319,82	261.775,15	264.567,58	-75.112,25
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-72.319,82	261.775,15	264.567,58	-75.112,25
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	158.054,88	158.054,88	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	158.054,88	158.054,88	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.163,69	7.163,69	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.163,69	7.163,69	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-58.869,01	59.590,48	62.463,87	-61.742,40
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-58.869,01	59.590,48	62.463,87	-61.742,40
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.634,06	10.634,06	10.811,61	-10.811,61
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.634,06	10.634,06	10.811,61	-10.811,61
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-2.816,75	26.332,04	26.073,53	-2.558,24
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.816,75	2.816,75	2.558,24	-2.558,24
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	1.123,20	1.123,20	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	284,46	284,46	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	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	20.119,19	20.119,19	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.18.00.00	F 68697 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS (HONORÁRIOS DE ADVOGADOS) - A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	316,30	316,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-721,47	1.603,86	882,39	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-721,47	1.603,86	882,39	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-721,47	1.603,86	882,39	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-721,47	1.603,86	882,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	271,68	271,68	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,68	271,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	121,68	121,68	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	121,68	121,68	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.213.795,43	0,00	0,00	-5.213.795,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.213.795,43	0,00	0,00	-5.213.795,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.213.795,43	0,00	0,00	-5.213.795,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.461.711,58	0,00	0,00	76.461.711,58
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.453.163,05	0,00	0,00	76.453.163,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.548,53	0,00	0,00	8.548,53
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	8.548,53	0,00	0,00	8.548,53
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.718.289,51	0,00	0,00	-89.718.289,51
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.926.331,64	0,00	0,00	7.926.331,64
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.905.196,34	2.257.971,44	721,47	25.162.446,31
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.206.680,17	1.903.760,00	721,47	21.109.718,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.882.268,77	1.148.374,74	721,47	13.029.922,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.637.360,38	425.760,43	721,47	5.062.399,34
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.637.360,38	425.760,43	721,47	5.062.399,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.607.575,70	421.643,04	721,47	5.028.497,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.971.082,85	219.605,54	721,47	2.189.966,92
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	9.724,76	1.523,45	0,00	11.248,21
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	609.966,61	70.849,58	0,00	680.816,19
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	76.161,95	8.423,48	0,00	84.585,43
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	33.016,49	3.722,99	0,00	36.739,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.152,13	9.387,45	0,00	101.539,58
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	533.970,47	62.334,24	0,00	596.304,71
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	208.400,91	24.267,30	0,00	232.668,21
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	362.216,39	0,00	0,00	362.216,39
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	328.933,94	0,00	0,00	328.933,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.970,30	0,00	0,00	124.970,30



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	32.903,54	0,00	0,00	32.903,54
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	224.075,36	21.529,01	0,00	245.604,37
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.784,68	4.117,39	0,00	33.902,07
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	706,60	0,00	0,00	706,60
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.078,08	4.117,39	0,00	33.195,47
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	7.244.908,39	722.614,31	0,00	7.967.522,70
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.244.908,39	722.614,31	0,00	7.967.522,70
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.244.908,39	722.614,31	0,00	7.967.522,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.260.715,25	478.987,82	0,00	4.739.703,07
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.948,17	0,00	0,00	327.948,17
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	360.487,97	0,00	0,00	360.487,97
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.742,74	0,00	0,00	90.742,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.205.014,26	243.626,49	0,00	2.448.640,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.518.112,76	666.234,04	0,00	7.184.346,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.513.193,99	446.433,66	0,00	4.959.627,65
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.513.193,99	446.433,66	0,00	4.959.627,65
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.660.520,97	128.114,98	0,00	1.788.635,95
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.147.895,73	128.114,98	0,00	1.276.010,71
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.789,67	70.547,64	0,00	700.337,31
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	496.122,84	55.124,76	0,00	551.247,60
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	21.983,22	2.442,58	0,00	24.425,80
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	512.625,24	0,00	0,00	512.625,24
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FERIAS	320.712,10	0,00	0,00	320.712,10
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	191.913,14	0,00	0,00	191.913,14
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.852.673,02	318.318,68	0,00	3.170.991,70
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.565.370,08	175.285,02	0,00	1.740.655,10
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.232.682,75	136.964,75	0,00	1.369.647,50
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	54.620,19	6.068,91	0,00	60.689,10
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.489.851,20	158.718,91	0,00	1.648.570,11
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.489.851,20	158.718,91	0,00	1.648.570,11
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.489.851,20	158.718,91	0,00	1.648.570,11
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	515.067,57	61.081,47	0,00	576.149,04
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	515.067,57	61.081,47	0,00	576.149,04
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	125.347,51	16.678,90	0,00	142.026,41
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	117.231,66	16.678,90	0,00	133.910,56
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGACOES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	8.115,85	0,00	0,00	8.115,85
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	366.717,32	41.846,71	0,00	408.564,03
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	366.717,32	41.846,71	0,00	408.564,03
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	23.002,74	2.555,86	0,00	25.558,60



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	23.002,74	2.555,86	0,00	25.558,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	806.298,64	89.151,22	0,00	895.449,86
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	262.223,23	28.825,36	0,00	291.048,59
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262.223,23	28.825,36	0,00	291.048,59
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	233.645,28	25.481,28	0,00	259.126,56
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	28.577,95	3.344,08	0,00	31.922,03
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	544.075,41	60.325,86	0,00	604.401,27
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	544.075,41	60.325,86	0,00	604.401,27
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	500.295,84	56.145,76	0,00	556.441,60
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	43.779,57	4.180,10	0,00	47.959,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	87.446,86	3.640,20	0,00	91.087,06
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	32.761,80	3.640,20	0,00	36.402,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	32.761,80	3.640,20	0,00	36.402,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.761,80	3.640,20	0,00	36.402,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	32.761,80	3.640,20	0,00	36.402,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.685,06	0,00	0,00	54.685,06
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	54.685,06	0,00	0,00	54.685,06
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	54.685,06	0,00	0,00	54.685,06
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	43.058,02	0,00	0,00	43.058,02
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.672,04	0,00	0,00	1.672,04
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.557.512,19	350.209,48	0,00	3.907.721,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	295.883,10	25.643,94	0,00	321.527,04
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	294.633,10	24.943,94	0,00	319.577,04
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	294.633,10	24.943,94	0,00	319.577,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.196,20	0,00	0,00	1.196,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	72.495,48	11.309,89	0,00	83.805,37
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	19.574,92	1.266,60	0,00	20.841,52
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.561,59	1,30	0,00	108.562,89
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	170,73	0,00	0,00	170,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.274,69	823,42	0,00	6.098,11
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	29.952,24	7.530,88	0,00	37.483,12
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.677,78	2.674,45	0,00	14.352,23
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.169,07	0,00	0,00	9.169,07
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.154,18	325,40	0,00	22.479,58
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.786,80	750,00	0,00	3.536,80
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.273,22	0,00	0,00	1.273,22
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	123,95	0,00	0,00	123,95
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	278,00	257,00	0,00	535,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	92,00	0,00	0,00	92,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.087,83	5,00	0,00	9.092,83
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	747,42	0,00	0,00	747,42
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.250,00	700,00	0,00	1.950,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	700,00	0,00	1.950,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.250,00	700,00	0,00	1.950,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.881.833,72	285.021,34	0,00	3.166.855,06
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.931,08	121,68	0,00	6.052,76
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.931,08	121,68	0,00	6.052,76
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.931,08	121,68	0,00	6.052,76
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.769.654,22	284.899,66	0,00	3.054.553,88
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.769.654,22	284.899,66	0,00	3.054.553,88
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.080,66	0,00	0,00	46.080,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	5.261,31	423,27	0,00	5.684,58
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	988.525,26	95.509,72	0,00	1.084.034,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	247.520,65	27.933,41	0,00	275.454,06
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	50.971,64	12.219,44	0,00	63.191,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	149.950,59	18.579,13	0,00	168.529,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	467.424,74	41.705,23	0,00	509.129,97
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.042,91	418,00	0,00	2.460,91
3.3.2.3.1.14.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.246,76	4.007,67	0,00	46.254,43
3.3.2.3.1.29.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	3.367,02	339,09	0,00	3.706,11
3.3.2.3.1.30.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.415,00	20,00	0,00	3.435,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.569,63	0,00	0,00	26.569,63
3.3.2.3.1.54.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	440.044,85	49.522,82	0,00	489.567,67
3.3.2.3.1.56.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.554,42	0,00	0,00	8.554,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	283.160,78	34.221,88	0,00	317.382,66
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	106.248,42	0,00	0,00	106.248,42
3.3.2.4.1.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	106.248,42	0,00	0,00	106.248,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	379.795,37	39.544,20	0,00	419.339,57
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	367.915,46	38.224,21	0,00	406.139,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	367.915,46	38.224,21	0,00	406.139,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	367.915,46	38.224,21	0,00	406.139,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	290.435,06	29.606,25	0,00	320.041,31
3.3.3.1.1.01.02.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.480,40	8.617,96	0,00	86.098,36
3.3.3.2.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	11.879,91	1.319,99	0,00	13.199,90
3.3.3.2.1.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.879,91	1.319,99	0,00	13.199,90
3.3.3.2.1.02.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	11.879,91	1.319,99	0,00	13.199,90
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.948,05	361,76	0,00	51.309,81
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.948,05	361,76	0,00	51.309,81
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.343,76	361,76	0,00	5.705,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	5.343,76	361,76	0,00	5.705,52
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	5.343,76	361,76	0,00	5.705,52
3.5.1.1.2.02.11.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	4.130,80	361,76	0,00	4.492,56
3.5.1.1.2.02.54.00.00	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.	1.212,96	0,00	0,00	1.212,96



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	0001				
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	45.604,29	0,00	0,00	45.604,29
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75,75	0,00	0,00	75,75
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	75,75	0,00	0,00	75,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.533,32	0,00	0,00	2.533,32
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.029,32	0,00	0,00	2.029,32
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	2.029,32	0,00	0,00	2.029,32
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.029,32	0,00	0,00	2.029,32
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	2.029,32	0,00	0,00	2.029,32
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	504,00	0,00	0,00	504,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370,00	0,00	0,00	370,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	370,00	0,00	0,00	370,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	370,00	0,00	0,00	370,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-29.979.828,64	0,00	3.423.270,58	-33.403.099,22
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.55.00.00.00.00	P 68191 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.57.00.00.00.00	P 68193 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.58.00.00.00.00	P 68202 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE - IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.522.178,20	2.061.670,72	2.720,07	198.581.128,85
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.360.229,27	0,00	0,00	132.360.229,27
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	132.360.229,27	0,00	0,00	132.360.229,27
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-24.715.718,54	0,00	0,00	-24.715.718,54
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-24.715.718,54	0,00	0,00	-24.715.718,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	63.897.102,70	2.061.670,72	2.720,07	65.956.053,35
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.897.102,70	2.061.670,72	2.720,07	65.956.053,35
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.025.238,90	0,00	0,00	40.025.238,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	0,00	41.025.238,90
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
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	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.920.000,00	0,00	0,00	-2.920.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.920.000,00	0,00	0,00	-2.920.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-2.920.000,00	0,00	0,00	-2.920.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.871.863,80	2.061.670,72	2.720,07	25.930.814,45
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	23.871.863,80	2.061.670,72	2.720,07	25.930.814,45
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.871.863,80	2.061.670,72	2.720,07	25.930.814,45
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	26.101.188,50	2.061.670,72	0,00	28.162.859,22
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.229.324,70	0,00	2.720,07	-2.232.044,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.846,23	0,00	0,00	264.846,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	259.655,60	0,00	0,00	259.655,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	225.809,68	0,00	0,00	225.809,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.845,92	0,00	0,00	33.845,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.190,63	0,00	0,00	5.190,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-196.522.178,20	13.420.033,09	15.478.983,74	-198.581.128,85
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-132.360.229,27	2.064.390,79	2.064.390,79	-132.360.229,27
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-132.360.229,27	2.064.390,79	2.064.390,79	-132.360.229,27
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-25.461.174,79	2.061.670,72	2.720,07	-23.402.224,14
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-25.461.174,79	2.061.670,72	2.720,07	-23.402.224,14
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-106.899.054,48	2.720,07	2.061.670,72	-108.958.005,13
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-106.899.054,48	2.720,07	2.061.670,72	-108.958.005,13
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-63.897.102,70	11.355.642,30	13.414.592,95	-65.956.053,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-63.897.102,70	11.355.642,30	13.414.592,95	-65.956.053,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-40.025.238,90	6.708.656,51	6.708.656,51	-40.025.238,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-16.153.375,10	2.061.670,72	2.720,07	-14.094.424,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-23.871.863,80	4.646.985,79	6.705.936,44	-25.930.814,45
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.578.485,77	2.309.892,66	2.062.402,19	-2.330.995,30



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.626,51	61.626,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-785.374,88	2.274.735,15	2.307.904,06	-818.543,79
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-20.508.003,15	731,47	2.274.003,68	-22.781.275,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-23.871.863,80	4.646.985,79	6.705.936,44	-25.930.814,45
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-23.871.863,80	4.646.985,79	6.705.936,44	-25.930.814,45
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-23.871.863,80	4.646.985,79	6.705.936,44	-25.930.814,45
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.578.485,77	2.309.892,66	2.062.402,19	-2.330.995,30
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	61.626,51	61.626,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-785.374,88	2.274.735,15	2.307.904,06	-818.543,79
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-20.508.003,15	731,47	2.274.003,68	-22.781.275,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-264.846,23	0,00	0,00	-264.846,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-259.655,60	0,00	0,00	-259.655,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-82.878,60	0,00	0,00	-82.878,60
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-176.777,00	0,00	0,00	-176.777,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-176.777,00	0,00	0,00	-176.777,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.190,63	0,00	0,00	-5.190,63
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.891.758,20	3.981.757,50	407.502,99	47.466.012,71
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.503.895,66	127.603,10	0,00	7.631.498,76
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.503.895,66	127.603,10	0,00	7.631.498,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.503.895,66	127.603,10	0,00	7.631.498,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.503.895,66	127.603,10	0,00	7.631.498,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	7.218.834,12	127.603,10	0,00	7.346.437,22
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	285.061,54	0,00	0,00	285.061,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.359.378,09	3.854.004,40	407.502,99	33.805.879,50
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.359.378,09	3.854.004,40	407.502,99	33.805.879,50
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.359.378,09	3.854.004,40	407.502,99	33.805.879,50
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.327.687,66	3.446.501,41	407.502,99	30.366.686,08
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.031.690,43	407.502,99	0,00	3.439.193,42
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.997.619,84	0,00	0,00	1.997.619,84
7.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.8.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	4.028.414,61	0,00	0,00	4.028.414,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.450,00	150,00	0,00	2.600,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.450,00	150,00	0,00	2.600,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.450,00	150,00	0,00	2.600,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.450,00	150,00	0,00	2.600,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-43.891.758,20	7.394.709,93	10.968.964,44	-47.466.012,71
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.503.895,66	258.598,73	386.201,83	-7.631.498,76
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.503.895,66	258.598,73	386.201,83	-7.631.498,76
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.503.895,66	258.598,73	386.201,83	-7.631.498,76
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-7.503.895,66	258.598,73	386.201,83	-7.631.498,76
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-7.218.834,12	246.874,20	374.477,30	-7.346.437,22
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.726.237,32	246.874,20	127.603,10	-4.606.966,22
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-2.492.596,80	0,00	246.874,20	-2.739.471,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-285.061,54	11.724,53	11.724,53	-285.061,54
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-194.841,64	11.724,53	0,00	-183.117,11
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-90.219,90	0,00	11.724,53	-101.944,43
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-30.359.378,09	7.136.111,20	10.582.612,61	-33.805.879,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-30.359.378,09	7.136.111,20	10.582.612,61	-33.805.879,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-30.359.378,09	7.136.111,20	10.582.612,61	-33.805.879,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-6.279.398,10	2.085.263,31	3.449.221,48	-7.643.356,27
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-6.279.398,10	2.085.263,31	3.449.221,48	-7.643.356,27
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.578.485,77	2.371.519,17	2.124.028,70	-2.330.995,30
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.578.485,77	2.309.892,66	2.062.402,19	-2.330.995,30
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.626,51	61.626,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-936.022,95	2.678.597,69	2.714.685,58	-972.110,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-785.374,88	2.274.735,15	2.307.904,06	-818.543,79
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-150.648,07	403.862,54	406.781,52	-153.567,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-20.565.471,27	731,03	2.294.676,85	-22.859.417,09
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.997.619,84	0,00	0,00	-1.997.619,84
8.4.1.1.9.00.00.00.00.00	C 53872 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-4.028.414,61	0,00	0,00	-4.028.414,61
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.450,00	0,00	150,00	-2.600,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.450,00	0,00	150,00	-2.600,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.450,00	0,00	150,00	-2.600,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.450,00	0,00	150,00	-2.600,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	150,00	-150,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 TERCEIROS EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	41.433.309,14	41.433.309,14	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: