



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	8.600.611,32	0,00	0,00	8.600.611,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.037.872,19	0,00	0,00	1.037.872,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
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	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	768.236,94	0,00	0,00	768.236,94
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	672.927,93	0,00	0,00	672.927,93
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 68746 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	95.309,01	0,00	0,00	95.309,01
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.774,68	0,00	0,00	121.774,68
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	121.774,68	0,00	0,00	121.774,68
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.774,68	0,00	0,00	121.774,68
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	55.490,43	0,00	0,00	55.490,43
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	470,52	0,00	0,00	470,52
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	875,47	0,00	0,00	875,47
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.261,66	0,00	0,00	53.261,66
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.676,60	0,00	0,00	11.676,60
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	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.744,50	0,00	0,00	3.744,50
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	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	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	147.860,57	0,00	0,00	147.860,57
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.625,12	0,00	0,00	7.625,12
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.625,12	0,00	0,00	7.625,12
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	138.177,56	0,00	0,00	138.177,56
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	138.177,56	0,00	0,00	138.177,56
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.562.739,13	0,00	0,00	7.562.739,13
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.146,47	0,00	0,00	56.146,47
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.146,47	0,00	0,00	56.146,47
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	56.146,47	0,00	0,00	56.146,47
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	56.146,47	0,00	0,00	56.146,47
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.047,50	0,00	0,00	12.047,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,48	0,00	0,00	52,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.198.568,81	0,00	0,00	7.198.568,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.461.406,55	0,00	0,00	8.461.406,55
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.461.406,55	0,00	0,00	8.461.406,55
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,	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		
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
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	1.855.647,64	0,00	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	1.528.584,41	0,00	0,00	1.528.584,41
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	505.707,63	0,00	0,00	505.707,63
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	499.292,24	0,00	0,00	499.292,24
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	-10.542.171,58	0,00	0,00	-10.542.171,58
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.542.171,58	0,00	0,00	-10.542.171,58
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.824.186,16	0,00	0,00	-6.824.186,16
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-577.930,80	0,00	0,00	-577.930,80
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.473.218,94	0,00	0,00	-3.473.218,94
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.325.631,54	0,00	0,00	-1.325.631,54
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-409.311,60	0,00	0,00	-409.311,60
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	-741.168,17	0,00	0,00	-741.168,17
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.717.985,42	0,00	0,00	-3.717.985,42
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.717.985,42	0,00	0,00	-3.717.985,42
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00		INTANGÍVEL	295.923,87	0,00	0,00	295.923,87
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	-754.031,60	0,00	0,00	-754.031,60
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00		(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-754.031,60	0,00	0,00	-754.031,60
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-754.031,60	0,00	0,00	-754.031,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.333.052,22	30.788.471,02	30.056.030,12	-8.600.611,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	-4.119.256,79	0,00	0,00	-4.119.256,79



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.869.754,81	0,00	0,00	-3.869.754,81
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.945.303,29	0,00	0,00	-2.945.303,29
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.945.303,29	0,00	0,00	-2.945.303,29
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.945.303,29	0,00	0,00	-2.945.303,29
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.999.081,60	0,00	0,00	-1.999.081,60
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-946.221,69	0,00	0,00	-946.221,69
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-924.451,52	0,00	0,00	-924.451,52
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-592.708,99	0,00	0,00	-592.708,99
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-561.987,56	0,00	0,00	-561.987,56
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-561.987,56	0,00	0,00	-561.987,56
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-30.721,43	0,00	0,00	-30.721,43
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-30.721,43	0,00	0,00	-30.721,43
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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)	-30.721,43	0,00	0,00	-30.721,43
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-331.742,53	0,00	0,00	-331.742,53
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-331.742,53	0,00	0,00	-331.742,53
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-164.515,12	0,00	0,00	-164.515,12
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-164.515,12	0,00	0,00	-164.515,12
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-164.515,12	0,00	0,00	-164.515,12
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	-167.227,41	0,00	0,00	-167.227,41
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
ANTERIORES					
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-154.192,97	0,00	0,00	-154.192,97
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-95.309,01	0,00	0,00	-95.309,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-95.309,01	0,00	0,00	-95.309,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-95.309,01	0,00	0,00	-95.309,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-95.309,01	0,00	0,00	-95.309,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-95.309,01	0,00	0,00	-95.309,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.213.795,43	30.788.471,02	30.056.030,12	-4.481.354,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.213.795,43	30.788.471,02	30.056.030,12	-4.481.354,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.213.795,43	30.788.471,02	30.056.030,12	-4.481.354,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.461.711,58	21.822.406,07	747,50	98.283.370,15
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.822.406,07	747,50	21.821.658,57
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	6.948.469,45	30.055.282,62	-112.825.102,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.948.469,45	30.055.282,62	-23.106.813,17
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	2.017.595,50	0,00	9.943.927,14
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.017.595,50	0,00	2.017.595,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.788.471,02	104.959,20	30.893.430,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.838.000,58	104.959,20	25.942.959,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.853.943,44	0,00	15.853.943,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.174.815,01	0,00	6.174.815,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.174.815,01	0,00	6.174.815,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.132.288,96	0,00	6.132.288,96	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.619.081,78	0,00	2.619.081,78	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	13.734,78	0,00	13.734,78	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	821.081,50	0,00	821.081,50	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	103.594,85	0,00	103.594,85	0,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	44.146,44	0,00	44.146,44	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.131,04	0,00	122.131,04	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	716.125,79	0,00	716.125,79	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	281.646,06	0,00	281.646,06	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	471.033,69	0,00	471.033,69	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	458.484,10	0,00	458.484,10	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	160.172,60	0,00	160.172,60	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	32.393,94	0,00	32.393,94	0,00
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	288.662,39	0,00	288.662,39	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.526,05	0,00	42.526,05	0,00
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	706,60	0,00	706,60	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.819,45	0,00	41.819,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.679.128,43	0,00	9.679.128,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.679.128,43	0,00	9.679.128,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.679.128,43	0,00	9.679.128,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.674.659,73	0,00	5.674.659,73	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	453.446,39	0,00	453.446,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALÁRIO	482.199,43	0,00	482.199,43	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	132.575,54	0,00	132.575,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.936.247,34	0,00	2.936.247,34	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.912.857,42	104.959,20	9.017.816,62	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.190.462,74	0,00	6.190.462,74	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.190.462,74	0,00	6.190.462,74	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.239.085,44	0,00	2.239.085,44	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.595.118,54	0,00	1.595.118,54	0,00
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	838.583,82	0,00	838.583,82	0,00
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	716.621,88	0,00	716.621,88	0,00
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	31.753,54	0,00	31.753,54	0,00
3.1.2.1.2.01.01.04.00.00	P 66197 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO- SENTENÇAS JUDICIAIS	8.159,30	0,00	8.159,30	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	643.966,90	0,00	643.966,90	0,00
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	381.152,48	0,00	381.152,48	0,00
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	262.814,42	0,00	262.814,42	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.951.377,30	0,00	3.951.377,30	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.084.146,85	0,00	2.084.146,85	0,00
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.780.541,75	0,00	1.780.541,75	0,00
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	78.895,83	0,00	78.895,83	0,00
3.1.2.1.2.99.04.00.00.00	P 66204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SENTENÇAS JUDICIAIS	7.792,87	0,00	7.792,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.017.225,50	69.867,58	2.087.093,08	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.017.225,50	69.867,58	2.087.093,08	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.017.225,50	69.867,58	2.087.093,08	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	705.169,18	35.091,62	740.260,80	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	705.169,18	35.091,62	740.260,80	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	182.241,41	35.091,62	217.333,03	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	SERVIDOR ATIVO				
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	165.820,83	35.091,62	200.912,45	0,00
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	12.445,88	0,00	12.445,88	0,00
3.1.2.9.2.01.03.00.00.00	P 66207 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.974,70	0,00	3.974,70	0,00
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	492.257,45	0,00	492.257,45	0,00
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	492.257,45	0,00	492.257,45	0,00
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	30.670,32	0,00	30.670,32	0,00
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	30.670,32	0,00	30.670,32	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.071.199,72	0,00	1.071.199,72	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	348.013,78	0,00	348.013,78	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.013,78	0,00	348.013,78	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	309.821,60	0,00	309.821,60	0,00
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	38.192,18	0,00	38.192,18	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	723.185,94	0,00	723.185,94	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	723.185,94	0,00	723.185,94	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	666.057,92	0,00	666.057,92	0,00
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	57.128,02	0,00	57.128,02	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	96.547,36	0,00	96.547,36	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	41.862,30	0,00	41.862,30	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	41.862,30	0,00	41.862,30	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.862,30	0,00	41.862,30	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	41.862,30	0,00	41.862,30	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.685,06	0,00	54.685,06	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	54.685,06	0,00	54.685,06	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	54.685,06	0,00	54.685,06	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	43.058,02	0,00	43.058,02	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.672,04	0,00	1.672,04	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.798.413,34	0,00	4.798.413,34	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	384.599,72	0,00	384.599,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	378.659,72	0,00	378.659,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	378.659,72	0,00	378.659,72	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.596,20	0,00	1.596,20	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	106.166,11	0,00	106.166,11	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	17,00	0,00	17,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.386,98	0,00	25.386,98	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.262,89	0,00	113.262,89	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	170,73	0,00	170,73	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.872,33	0,00	7.872,33	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	58.685,54	0,00	58.685,54	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.262,23	0,00	15.262,23	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.232,07	0,00	9.232,07	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.546,47	0,00	23.546,47	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.536,80	0,00	3.536,80	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.273,22	0,00	1.273,22	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	123,95	0,00	123,95	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	535,00	0,00	535,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	11.272,33	0,00	11.272,33	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	627,87	0,00	627,87	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.915.327,60	0,00	3.915.327,60	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	8.040,56	0,00	8.040,56	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.040,56	0,00	8.040,56	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.040,56	0,00	8.040,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.771.161,96	0,00	3.771.161,96	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.771.161,96	0,00	3.771.161,96	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.060,66	0,00	63.060,66	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	6.454,19	0,00	6.454,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.307.541,09	0,00	1.307.541,09	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315.790,69	0,00	315.790,69	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	106.469,52	0,00	106.469,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	207.353,08	0,00	207.353,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	669.150,43	0,00	669.150,43	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.610,91	0,00	2.610,91	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	56.618,30	0,00	56.618,30	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	4.376,61	0,00	4.376,61	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	17.418,00	0,00	17.418,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.569,63	0,00	26.569,63	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	589.029,94	0,00	589.029,94	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.762,86	0,00	9.762,86	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	385.311,05	0,00	385.311,05	0,00
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	136.125,08	0,00	136.125,08	0,00
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	136.125,08	0,00	136.125,08	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	498.486,02	0,00	498.486,02	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	482.646,14	0,00	482.646,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	482.646,14	0,00	482.646,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	482.646,14	0,00	482.646,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	379.311,86	0,00	379.311,86	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	103.334,28	0,00	103.334,28	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO	15.839,88	0,00	15.839,88	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.839,88	0,00	15.839,88	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	15.839,88	0,00	15.839,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.837,53	0,00	52.837,53	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.837,53	0,00	52.837,53	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.233,24	0,00	7.233,24	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	7.233,24	0,00	7.233,24	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.233,24	0,00	7.233,24	0,00
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	6.020,28	0,00	6.020,28	0,00
3.5.1.1.2.02.54.00.00.00	F 57433 REPASSE AO PODER EXECUTIVO- ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVID. P.LEGISLATIVO (CÂMARA MUNIC.)V.0001	1.212,96	0,00	1.212,96	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	45.604,29	0,00	45.604,29	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	45.604,29	0,00	45.604,29	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	45.604,29	0,00	45.604,29	0,00
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	45.604,29	0,00	45.604,29	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	138,89	0,00	138,89	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	63,14	0,00	63,14	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	63,14	0,00	63,14	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63,14	0,00	63,14	0,00
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	63,14	0,00	63,14	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	75,75	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75,75	0,00	75,75	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75,75	0,00	75,75	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	75,75	0,00	75,75	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.533,32	0,00	2.533,32	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.029,32	0,00	2.029,32	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	2.029,32	0,00	2.029,32	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.029,32	0,00	2.029,32	0,00
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	2.029,32	0,00	2.029,32	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	504,00	0,00	504,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370,00	0,00	370,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	370,00	0,00	370,00	0,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	370,00	0,00	370,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	134,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	134,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	134,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-30.056.030,12	30.160.989,32	104.959,20	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-30.055.282,62	30.055.282,62	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-30.055.282,62	30.055.282,62	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-30.055.282,62	30.055.282,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-30.055.282,62	30.055.282,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-30.055.282,62	30.055.282,62	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-30.055.282,62	30.055.282,62	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-747,50	105.706,70	104.959,20	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-747,50	747,50	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-747,50	747,50	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-747,50	747,50	0,00	0,00
4.6.1.9.1.01.00.00.00.00	P 67205 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-747,50	747,50	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.959,20	104.959,20	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.959,20	104.959,20	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	35.091,62	35.091,62	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	35.091,62	35.091,62	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	69.867,58	69.867,58	0,00
4.6.4.1.3.62.00.00.00.00	P 68206 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	0,00	69.867,58	69.867,58	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.548.068,73	36.345.059,60	239.220.200,40	672.927,93
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.360.229,27	24.933.010,42	157.293.239,69	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	132.360.229,27	24.933.010,42	157.293.239,69	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	157.075.947,81	0,00	157.075.947,81	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	157.075.947,81	0,00	157.075.947,81	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-24.715.718,54	24.933.010,42	217.291,88	0,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-24.715.718,54	24.933.010,42	217.291,88	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	70.250.065,30	11.181.048,87	81.431.114,17	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.250.065,30	11.181.048,87	81.431.114,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.025.238,90	7.460.000,00	47.485.238,90	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	41.025.238,90	0,00	41.025.238,90	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	41.025.238,90	0,00	41.025.238,90	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.224.826,40	3.721.048,87	33.945.875,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	30.224.826,40	3.721.048,87	33.945.875,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.224.826,40	3.721.048,87	33.945.875,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	33.945.875,27	0,00	33.945.875,27	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-3.721.048,87	3.721.048,87	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	937.774,16	231.000,31	495.846,54	672.927,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	613.875,44	225.809,68	485.465,28	354.219,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	225.809,68	0,00	225.809,68	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.845,92	225.809,68	259.655,60	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	323.898,72	5.190,63	10.381,26	318.708,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.190,63	0,00	5.190,63	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.190,63	5.190,63	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-203.548.068,73	360.168.380,49	157.293.239,69	-672.927,93
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-132.360.229,27	289.653.468,96	157.293.239,69	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-132.360.229,27	289.653.468,96	157.293.239,69	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	157.293.239,69	157.293.239,69	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	0,00	157.293.239,69	157.293.239,69	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-19.108.212,19	19.108.212,19	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-19.108.212,19	19.108.212,19	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-113.252.017,08	113.252.017,08	0,00	0,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-113.252.017,08	113.252.017,08	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-70.250.065,30	70.250.065,30	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-70.250.065,30	70.250.065,30	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-40.025.238,90	40.025.238,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-9.800.412,50	9.800.412,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-30.224.826,40	30.224.826,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-29.551.898,47	29.551.898,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-354.219,84	354.219,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-318.708,09	318.708,09	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-30.224.826,40	30.224.826,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-30.224.826,40	30.224.826,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-30.224.826,40	30.224.826,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-354.219,84	354.219,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-318.708,09	318.708,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-29.551.898,47	29.551.898,47	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-937.774,16	264.846,23	0,00	-672.927,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-613.875,44	259.655,60	0,00	-354.219,84
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	82.878,60	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-176.777,00	176.777,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-176.777,00	176.777,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-323.898,72	5.190,63	0,00	-318.708,09
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	5.190,63	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.125.273,81	0,00	54.705.303,27	8.419.970,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.942.661,48	0,00	0,00	5.942.661,48
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.942.661,48	0,00	0,00	5.942.661,48
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.942.661,48	0,00	0,00	5.942.661,48
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.942.661,48	0,00	0,00	5.942.661,48
7.1.2.3.1.02.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.023.135,55	0,00	0,00	5.023.135,55
7.1.2.3.1.04.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	919.525,93	0,00	0,00	919.525,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.663.486,48	0,00	29.895.249,54	768.236,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.663.486,48	0,00	29.895.249,54	768.236,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.663.486,48	0,00	29.895.249,54	768.236,94
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.568.177,47	0,00	29.895.249,54	672.927,93
7.2.1.1.3.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.309,01	0,00	0,00	95.309,01
7.4.0.0.0.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.709.072,12	0,00	0,00	1.709.072,12
7.4.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.709.072,12	0,00	0,00	1.709.072,12
7.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.709.072,12	0,00	0,00	1.709.072,12
7.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.709.072,12	0,00	0,00	1.709.072,12
7.4.1.1.9.00.00.00.00	C 53537 OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.00.00.00.00	CUSTOS	24.806.753,73	0,00	24.806.753,73	0,00
7.8.0.0.0.01.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	24.806.753,73	0,00	24.806.753,73	0,00
7.8.0.0.0.01.01.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	24.806.753,73	0,00	24.806.753,73	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.50.00.00.00	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	CONTROLES CREDORES	-63.125.273,81	54.705.303,27	0,00	-8.419.970,54
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.942.661,48	0,00	0,00	-5.942.661,48
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.942.661,48	0,00	0,00	-5.942.661,48
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.942.661,48	0,00	0,00	-5.942.661,48
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-5.942.661,48	0,00	0,00	-5.942.661,48
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.023.135,55	0,00	0,00	-5.023.135,55
8.1.2.3.1.02.01.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-5.023.135,55	0,00	0,00	-5.023.135,55
8.1.2.3.1.02.02.00.00	C 53734 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-919.525,93	0,00	0,00	-919.525,93
8.1.2.3.1.04.01.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-919.525,93	0,00	0,00	-919.525,93
8.1.2.3.1.04.02.00.00	C 53740 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-30.663.486,48	29.895.249,54	0,00	-768.236,94
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-30.663.486,48	29.895.249,54	0,00	-768.236,94
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-30.663.486,48	29.895.249,54	0,00	-768.236,94
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
8.2.1.1.2.01.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-414.017,10	0,00	0,00	-414.017,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-95.309,01	0,00	0,00	-95.309,01
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-29.895.249,54	29.895.249,54	0,00	0,00
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.709.072,12	0,00	0,00	-1.709.072,12
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.709.072,12	0,00	0,00	-1.709.072,12
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.709.072,12	0,00	0,00	-1.709.072,12
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.709.072,12	0,00	0,00	-1.709.072,12
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	-24.806.753,73	24.806.753,73	0,00	0,00
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-24.806.753,73	24.806.753,73	0,00	0,00
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-24.806.753,73	24.806.753,73	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	512.273.162,90	512.273.162,90	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: