



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.857.711,21</b>	<b>21.784.660,81</b>	<b>20.398.346,64</b>	<b>15.244.025,38</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.520.083,84	21.424.672,10	19.942.154,17	7.002.601,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.331.062,34	21.374.558,92	19.909.244,64	6.796.376,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.331.062,34	21.374.558,92	19.909.244,64	6.796.376,62
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	2.779,96	1.472,61	1.252,42	3.000,15
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	2.779,96	1.472,61	1.252,42	3.000,15
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	2.779,96	1.472,61	1.252,42	3.000,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.282,38	11.573.512,08	11.578.417,99	23.376,47
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28.282,38	11.573.512,08	11.578.417,99	23.376,47
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	28.282,38	11.573.512,08	11.578.417,99	23.376,47
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	28.282,38	11.573.512,08	11.578.417,99	23.376,47
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	28.282,38	11.573.512,08	11.578.417,99	23.376,47
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	F 57490 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.300.000,00	9.799.574,23	8.329.574,23	6.770.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	5.300.000,00	9.799.574,23	8.329.574,23	6.770.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	5.300.000,00	9.799.574,23	8.329.574,23	6.770.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	5.300.000,00	9.799.574,23	8.329.574,23	6.770.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	5.300.000,00	9.799.574,23	8.329.574,23	6.770.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	26.105,13	2.550,00	25.555,13
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	1.250,00	2.550,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	1.250,00	2.550,00	700,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	1.250,00	2.550,00	700,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	24.855,13	0,00	24.855,13
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	24.855,13	0,00	24.855,13
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	24.855,13	0,00	24.855,13
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	24.855,13	0,00	24.855,13
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	159.080,96	18.082,15	26.520,73	150.642,38
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	159.080,96	17.383,25	25.821,83	150.642,38
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	159.080,96	17.383,25	25.821,83	150.642,38
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	11.802,86	1.829,50	5.697,38	7.934,98
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	675,43	13.255,30	12.757,41	1.173,32
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	184,00	870,75	955,75	99,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	0,00	186,00	186,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.351,07	0,00	1.944,56	47.406,51
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	97.067,60	1.241,70	4.280,73	94.028,57
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	779,70	779,70	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.726,35	253,00	437,01	9.542,34
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	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	5,00	0,00	0,00	5,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.197,63	209,00	2.793,05	83.613,58
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	929,62	0,00	61,97	867,65
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E	209,00	0,00	209,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FOTO				
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	698,90	698,90	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698,90	698,90	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	698,90	698,90	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	698,90	698,90	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.940,54	5.925,90	3.838,80	30.027,64
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.015,41	4.312,40	416,36	4.911,45
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.015,41	4.312,40	416,36	4.911,45
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.925,13	1.613,50	3.422,44	25.116,19
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.925,13	1.613,50	3.422,44	25.116,19
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.337.627,37	359.988,71	456.192,47	8.241.423,61
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.760,53	0,00	0,00	11.760,53
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	11.707,64	0,00	0,00	11.707,64
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,89	0,00	0,00	52,89
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.000.692,35	359.988,71	441.707,17	7.918.973,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.464.680,87	343.261,11	366.573,11	8.441.368,87
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.464.680,87	343.261,11	366.573,11	8.441.368,87
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.519,57	0,00	0,00	704.519,57
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.004,03	0,00	0,00	3.004,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.446,42	0,00	0,00	225.446,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.266,74	0,00	0,00	345.266,74
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.986,17	0,00	0,00	5.986,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.358.149,32	0,00	0,00	4.358.149,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.474.764,32	0,00	0,00	3.474.764,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	883.385,00	0,00	0,00	883.385,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.769.784,70	0,00	0,00	1.769.784,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.000,52	0,00	0,00	291.000,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.444.301,46	0,00	0,00	1.444.301,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	499.671,19	4.707,00	0,00	504.378,19
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	488.509,44	4.707,00	0,00	493.216,44
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	338.554,11	366.573,11	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	0,00	338.554,11	28.019,00	310.535,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	338.554,11	0,00	338.554,11	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	794.001,98	0,00	0,00	794.001,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.825.565,64	0,00	0,00	8.825.565,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-9.289.554,16	16.727,60	75.134,06	-9.347.960,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.289.554,16	16.727,60	75.134,06	-9.347.960,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.837.464,01	16.727,60	67.227,98	-5.887.964,39
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-535.325,61	0,00	6.829,83	-542.155,44
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.928.020,08	0,00	40.685,14	-2.968.705,22
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.107.887,76	0,00	11.426,09	-1.119.313,85
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-337.684,11	0,00	3.162,05	-340.846,16
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-272.416,31	16.727,60	2.031,34	-257.720,05
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-656.130,14	0,00	3.093,53	-659.223,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.452.090,15	0,00	7.906,08	-3.459.996,23
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.452.090,15	0,00	7.906,08	-3.459.996,23
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	325.174,49	0,00	14.485,30	310.689,19
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.003.146,29	0,00	0,00	1.003.146,29
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-677.971,80	0,00	14.485,30	-692.457,10
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-677.971,80	0,00	14.485,30	-692.457,10
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-677.971,80	0,00	14.485,30	-692.457,10
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-10.789.014,41</b>	<b>2.262.173,02</b>	<b>2.987.987,46</b>	<b>-11.514.828,85</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.551.711,06	2.262.173,02	2.987.987,46	-5.277.525,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.369.964,03	1.519.558,15	2.121.957,42	-4.972.363,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.633.414,93	1.247.749,63	1.412.755,08	-3.798.420,38
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.633.414,93	1.247.749,63	1.412.755,08	-3.798.420,38
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.633.414,93	1.247.749,63	1.412.755,08	-3.798.420,38
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	917.989,63	917.989,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-136.089,79	3.595,20	79.212,16	-211.706,75
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.711.888,29	61.144,13	141.836,74	-1.792.580,90
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.785.436,85	19.880,82	28.576,70	-1.794.132,73
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	245.139,85	245.139,85	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-1.830,72	3.162,34	3.425,87	-2.094,25
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.830,72	3.162,34	3.425,87	-2.094,25
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.162,34	3.162,34	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-1.830,72	0,00	263,53	-2.094,25
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.339,16	86.339,16	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.339,16	86.339,16	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	86.339,16	86.339,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-734.718,38	182.307,02	619.437,31	-1.171.848,67
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-395.478,58	22.597,20	438.766,95	-811.648,33
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-331.950,12	19.293,02	357.783,20	-670.440,30
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	318.168,69	-318.168,69
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-331.950,12	19.293,02	39.614,51	-352.271,61
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-63.528,46	3.304,18	80.983,75	-141.208,03
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-63.528,46	3.304,18	80.983,75	-141.208,03
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	75.915,85	-75.915,85
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)	-63.528,46	3.304,18	5.067,90	-65.292,18
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-339.239,80	159.709,82	180.670,36	-360.200,34
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-339.239,80	159.709,82	180.670,36	-360.200,34
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-157.833,32	157.833,32	160.098,21	-160.098,21
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-157.833,32	157.833,32	160.098,21	-160.098,21
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-181.406,48	1.876,50	20.572,15	-200.102,13
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-116.723,95	410.875,37	460.178,81	-166.027,39
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-116.723,95	410.875,37	460.178,81	-166.027,39
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-116.723,95	410.875,37	460.178,81	-166.027,39
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-116.723,95	410.875,37	460.178,81	-166.027,39
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-116.723,95	410.875,37	460.178,81	-166.027,39
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-116.723,95	343.536,14	392.839,58	-166.027,39
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.339,23	67.339,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	67.339,23	67.339,23	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	RECOLHER				
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	-65.023,08	331.739,50	405.851,23	-139.134,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-64.977,63	291.802,08	363.391,44	-136.566,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-64.661,80	134.962,00	145.753,51	-75.453,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-64.661,80	132.962,00	143.753,51	-75.453,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-64.383,48	63.492,92	63.988,31	-64.878,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.756,26	-5.756,26
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.228,62	3.228,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	994,49	994,49	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	1.994,13	1.994,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.774,68	58.774,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	54.735,43	54.735,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	4.039,25	4.039,25	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-278,32	7.465,78	12.005,64	-4.818,18
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	155.855,13	216.926,88	-61.071,75
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	155.855,13	216.926,88	-61.071,75
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	148.059,58	148.059,58	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	148.059,58	148.059,58	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.619,55	7.619,55	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.619,55	7.619,55	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	47.353,58	-47.353,58
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	47.353,58	-47.353,58
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	11.735,21	-11.735,21
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	11.735,21	-11.735,21
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	176,00	2.158,96	-1.982,96
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	1.982,96	-1.982,96
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	176,00	176,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-315,83	984,95	711,05	-41,93
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-315,83	984,95	711,05	-41,93
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-315,83	984,95	711,05	-41,93
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-315,83	984,95	711,05	-41,93
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-45,45	39.937,42	42.459,79	-2.567,82
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-45,45	4.853,19	7.375,56	-2.567,82
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-45,45	2.696,49	4.718,86	-2.067,82
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-45,45	2.696,49	4.718,86	-2.067,82
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.156,70	2.656,70	-500,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	35.084,23	35.084,23	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	35.084,23	35.084,23	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	35.084,23	35.084,23	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	31.574,23	31.574,23	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.09.00.00	F 66230 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.237.303,35	0,00	0,00	-6.237.303,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
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	34.336.294,77	0,00	0,00	34.336.294,77
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
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	-44.555.697,14	0,00	0,00	-44.555.697,14
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
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	3.870.510,08	0,00	0,00	3.870.510,08
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.588,94	0,00	0,00	111.588,94
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>10.033.446,68</b>	<b>2.579.018,03</b>	<b>5.418,98</b>	<b>12.607.045,73</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.864.218,09	2.009.701,23	0,00	9.873.919,32
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.389.104,36	1.328.398,46	0,00	6.717.502,82
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.451.743,98	528.806,06	0,00	2.980.550,04
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.451.743,98	528.806,06	0,00	2.980.550,04
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.428.415,24	525.516,52	0,00	2.953.931,76
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	715.617,82	195.810,76	0,00	911.428,58
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	4.055,41	1.049,74	0,00	5.105,15
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	247.282,84	72.840,07	0,00	320.122,91
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	27.399,52	11.405,22	0,00	38.804,74
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	12.471,56	3.578,01	0,00	16.049,57
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.489,20	8.379,53	0,00	40.868,73



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício 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	175.374,19	52.011,97	0,00	227.386,16
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	85.059,32	26.178,82	0,00	111.238,14
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.736,24	66.839,96	0,00	147.576,20
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	150.639,39	36.249,89	0,00	186.889,28
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	23.494,06	22.595,85	0,00	46.089,91
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	873.795,69	28.576,70	0,00	902.372,39
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.328,74	3.289,54	0,00	26.618,28
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	4.885,83	204,62	0,00	5.090,45
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	18.442,91	3.084,92	0,00	21.527,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.937.360,38	799.592,40	0,00	3.736.952,78
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.937.360,38	799.592,40	0,00	3.736.952,78
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.937.360,38	799.592,40	0,00	3.736.952,78
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.672.114,57	459.089,35	0,00	2.131.203,92
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.706,08	39.300,70	0,00	120.006,78
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	169.923,55	42.962,27	0,00	212.885,82
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.901,92	13.100,23	0,00	40.002,15
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	46.446,15	11.767,59	0,00	58.213,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	941.268,11	233.372,26	0,00	1.174.640,37
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.160.590,43	594.963,61	0,00	2.755.554,04
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.223.592,02	338.490,18	0,00	1.562.082,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.223.592,02	338.490,18	0,00	1.562.082,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	508.364,43	152.091,71	0,00	660.456,14
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	431.585,20	112.477,20	0,00	544.062,40
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	236.941,16	65.577,76	0,00	302.518,92
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	193.124,96	46.519,67	0,00	239.644,63
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	1.519,08	379,77	0,00	1.898,85
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	76.779,23	39.614,51	0,00	116.393,74
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	28.576,11	27.300,65	0,00	55.876,76
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	48.203,12	12.313,86	0,00	60.516,98
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	715.227,59	186.398,47	0,00	901.626,06
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	392.661,30	108.676,16	0,00	501.337,46
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	320.048,81	77.092,94	0,00	397.141,75
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	2.517,48	629,37	0,00	3.146,85
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	645.781,59	178.793,86	0,00	824.575,45
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	645.781,59	178.793,86	0,00	824.575,45
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	645.781,59	178.793,86	0,00	824.575,45
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	291.216,82	77.679,57	0,00	368.896,39
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	286.354,90	77.679,57	0,00	364.034,47
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	123.409,93	37.685,13	0,00	161.095,06
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	118.041,06	32.617,23	0,00	150.658,29
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	5.368,87	5.067,90	0,00	10.436,77



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	158.808,57	38.960,34	0,00	197.768,91
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	158.808,57	38.960,34	0,00	197.768,91
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	4.136,40	1.034,10	0,00	5.170,50
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	4.136,40	1.034,10	0,00	5.170,50
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	4.861,92	0,00	0,00	4.861,92
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	4.861,92	0,00	0,00	4.861,92
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.422,30	86.339,16	0,00	400.761,46
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	100.903,05	26.522,68	0,00	127.425,73
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.903,05	26.522,68	0,00	127.425,73
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	88.723,51	24.343,90	0,00	113.067,41
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	12.179,54	2.178,78	0,00	14.358,32
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	213.519,25	59.816,48	0,00	273.335,73
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	213.519,25	59.816,48	0,00	273.335,73
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	192.180,33	53.655,35	0,00	245.835,68
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	21.338,92	6.161,13	0,00	27.500,05
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	101,00	0,00	0,00	101,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.908,45	3.162,34	0,00	17.070,79
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	12.481,60	3.162,34	0,00	15.643,94
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	12.481,60	3.162,34	0,00	15.643,94
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.481,60	3.162,34	0,00	15.643,94
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	12.481,60	3.162,34	0,00	15.643,94
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.426,85	0,00	0,00	1.426,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.135.332,82	551.885,83	5.418,98	2.681.799,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.207,45	26.311,73	0,00	121.519,18
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	94.757,55	25.612,83	0,00	120.370,38
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.757,55	25.612,83	0,00	120.370,38
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	964,00	0,00	964,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	44.789,07	12.757,41	0,00	57.546,48
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	107,00	0,00	0,00	107,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,00	0,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.283,09	1.944,56	0,00	9.227,65
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.571,94	2.793,05	0,00	17.364,99
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	115,73	0,00	115,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.368,81	1.758,01	0,00	4.126,82
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.091,56	2.859,64	0,00	10.951,20
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.070,10	955,75	0,00	6.025,85
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	646,00	779,70	0,00	1.425,70





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.527,59	437,01	0,00	7.964,60
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	247,89	61,97	0,00	309,86
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.542,50	186,00	0,00	2.728,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	985,00	0,00	0,00	985,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	149,00	0,00	0,00	149,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	449,90	698,90	0,00	1.148,80
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	449,90	698,90	0,00	1.148,80
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	449,90	698,90	0,00	1.148,80
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.680.146,20	435.954,74	5.418,98	2.110.681,96
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.374,14	4.718,86	0,00	19.093,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.374,14	4.718,86	0,00	19.093,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.374,14	4.718,86	0,00	19.093,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.627.920,26	421.772,93	5.418,98	2.044.274,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.627.920,26	421.772,93	5.418,98	2.044.274,21
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA	17.623,84	4.755,54	0,00	22.379,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	14.987,30	11.735,70	0,00	26.723,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	344.936,90	100.076,15	0,00	445.013,05
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550.073,87	101.210,25	0,00	651.284,12
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	750,00	227,19	0,00	977,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	91.187,68	21.414,62	0,00	112.602,30
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	594,00	0,00	0,00	594,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	179.617,96	82.283,03	5.418,98	256.482,01
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.285,80	0,00	0,00	2.285,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.530,18	3.422,44	0,00	35.952,62
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.410,08	416,36	0,00	2.826,44
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	19.640,00	494,44	0,00	20.134,44
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	48,00	15,44	0,00	63,44
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	20,09	0,00	0,00	20,09
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	258,00	0,00	0,00	258,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	151,90	0,00	151,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.527,43	19.999,92	0,00	50.527,35
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	193.935,64	48.780,91	0,00	242.716,55
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.947,42	1.143,30	0,00	22.090,72
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	108.256,07	25.645,74	0,00	133.901,81
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	37.851,80	9.462,95	0,00	47.314,75
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	37.851,80	9.462,95	0,00	47.314,75
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	359.979,17	89.619,36	0,00	449.598,53
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	303.357,96	75.134,06	0,00	378.492,02
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	303.357,96	75.134,06	0,00	378.492,02
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	303.357,96	75.134,06	0,00	378.492,02
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	271.733,64	67.227,98	0,00	338.961,62
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	31.624,32	7.906,08	0,00	39.530,40
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	56.621,21	14.485,30	0,00	71.106,51
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.621,21	14.485,30	0,00	71.106,51



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	56.621,21	14.485,30	0,00	71.106,51
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.065,68	14.268,63	0,00	33.334,31
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.065,68	14.268,63	0,00	33.334,31
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.406,00	2.977,23	0,00	6.383,23
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.406,00	2.977,23	0,00	6.383,23
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.406,00	2.977,23	0,00	6.383,23
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	3.406,00	1.125,03	0,00	4.531,03
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	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.659,68	11.291,40	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	15.659,68	11.291,40	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	15.659,68	11.291,40	0,00	26.951,08
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	15.659,68	11.291,40	0,00	26.951,08
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	345,18	0,00	0,00	345,18
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82,21	0,00	0,00	82,21
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262,97	0,00	0,00	262,97
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-13.102.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.098,78</b>	<b>-16.336.242,26</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-13.102.143,48	0,00	3.234.098,78	-16.336.242,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-13.102.143,48	0,00	3.234.098,78	-16.336.242,26
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-13.102.143,48	0,00	3.234.098,78	-16.336.242,26
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-13.102.143,48	0,00	3.234.098,78	-16.336.242,26
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-13.102.143,48	0,00	3.234.098,78	-16.336.242,26



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício 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	-13.102.143,48	0,00	3.234.098,78	-16.336.242,26
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>208.912.925,38</b>	<b>1.964.778,84</b>	<b>1.406,70</b>	<b>210.876.297,52</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	157.075.947,81	0,00	0,00	157.075.947,81
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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.132.927,34	1.964.778,84	1.406,70	52.096.299,48
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.132.927,34	1.964.778,84	1.406,70	52.096.299,48
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	38.717.149,32	0,00	0,00	38.717.149,32
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.415.778,02	1.964.778,84	1.406,70	13.379.150,16
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11.415.778,02	1.964.778,84	1.406,70	13.379.150,16
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.415.778,02	1.964.778,84	1.406,70	13.379.150,16
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	12.616.804,28	1.964.778,84	0,00	14.581.583,12
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.201.026,26	0,00	1.406,70	-1.202.432,96
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.704.050,23	0,00	0,00	1.704.050,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.682.012,17	0,00	0,00	1.682.012,17
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	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.038,06	0,00	0,00	22.038,06
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-208.912.925,38</b>	<b>12.217.881,88</b>	<b>14.181.254,02</b>	<b>-210.876.297,52</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-157.075.947,81	1.966.185,54	1.966.185,54	-157.075.947,81
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-157.075.947,81	1.966.185,54	1.966.185,54	-157.075.947,81
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-81.833.185,92	0,00	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	-81.833.185,92	0,00	0,00	-81.833.185,92
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-36.609.170,97	1.964.778,84	1.406,70	-34.645.798,83
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	-36.609.170,97	1.964.778,84	1.406,70	-34.645.798,83
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-38.633.590,92	1.406,70	1.964.778,84	-40.596.963,06
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-38.633.590,92	1.406,70	1.964.778,84	-40.596.963,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-50.132.927,34	10.117.017,88	12.080.390,02	-52.096.299,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-50.132.927,34	10.117.017,88	12.080.390,02	-52.096.299,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-38.717.149,32	6.040.898,36	6.040.898,36	-38.717.149,32
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-27.301.371,30	1.964.778,84	1.406,70	-25.337.999,16
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-11.415.778,02	4.076.119,52	6.039.491,66	-13.379.150,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.990.352,09	2.201.609,89	1.971.604,52	-2.760.346,72
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	108.830,32	108.830,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-274.602,72	1.758.853,63	2.207.028,87	-722.777,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-8.150.823,21	6.825,68	1.752.027,95	-9.896.025,48
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-11.415.778,02	4.076.119,52	6.039.491,66	-13.379.150,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-11.415.778,02	4.076.119,52	6.039.491,66	-13.379.150,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-11.415.778,02	4.076.119,52	6.039.491,66	-13.379.150,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.990.352,09	2.201.609,89	1.971.604,52	-2.760.346,72
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	108.830,32	108.830,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-274.602,72	1.758.853,63	2.207.028,87	-722.777,96



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-8.150.823,21	6.825,68	1.752.027,95	-9.896.025,48
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.704.050,23	134.678,46	134.678,46	-1.704.050,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.682.012,17	134.678,46	134.678,46	-1.682.012,17
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-190.411,99	67.339,23	0,00	-123.072,76
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.339,23	67.339,23	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.363.841,73	0,00	67.339,23	-1.431.180,96
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	-127.758,45	0,00	0,00	-127.758,45
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-127.758,45	0,00	0,00	-127.758,45
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
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	-22.038,06	0,00	0,00	-22.038,06
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>25.942.814,33</b>	<b>3.706.754,04</b>	<b>24.855,13</b>	<b>29.624.713,24</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.416.538,11	239.638,68	0,00	6.656.176,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.416.538,11	239.638,68	0,00	6.656.176,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.416.538,11	239.638,68	0,00	6.656.176,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.416.538,11	239.638,68	0,00	6.656.176,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	5.491.803,52	239.638,68	0,00	5.731.442,20
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	924.734,59	0,00	0,00	924.734,59
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.190.325,72	3.465.865,36	24.855,13	19.631.335,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.190.325,72	3.465.865,36	24.855,13	19.631.335,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.190.325,72	3.465.865,36	24.855,13	19.631.335,95
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.887.495,91	3.294.214,14	24.855,13	18.156.854,92
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.302.829,81	171.651,22	0,00	1.474.481,03
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.748.339,13	0,00	0,00	1.748.339,13
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	1.584.411,37	0,00	0,00	1.584.411,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.200,00	1.250,00	0,00	4.450,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.200,00	1.250,00	0,00	4.450,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.200,00	1.250,00	0,00	4.450,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.200,00	1.250,00	0,00	4.450,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-25.942.814,33</b>	<b>6.986.823,11</b>	<b>10.668.722,02</b>	<b>-29.624.713,24</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.416.538,11	416.167,39	655.806,07	-6.656.176,79
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.416.538,11	416.167,39	655.806,07	-6.656.176,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.416.538,11	416.167,39	655.806,07	-6.656.176,79
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-6.416.538,11	416.167,39	655.806,07	-6.656.176,79
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.491.803,52	402.213,19	641.851,87	-5.731.442,20
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-3.899.104,73	402.213,19	239.638,68	-3.736.530,22
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-1.592.698,79	0,00	402.213,19	-1.994.911,98
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-924.734,59	13.954,20	13.954,20	-924.734,59
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-52.686,64	13.954,20	0,00	-38.732,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-872.047,95	0,00	13.954,20	-886.002,15
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-16.190.325,72	6.565.555,72	10.006.565,95	-19.631.335,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-16.190.325,72	6.565.555,72	10.006.565,95	-19.631.335,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-16.190.325,72	6.565.555,72	10.006.565,95	-19.631.335,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.810.717,91	2.027.871,43	3.295.620,84	-3.078.467,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.810.717,91	2.027.871,43	3.295.620,84	-3.078.467,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.180.764,08	2.377.779,44	2.080.434,84	-2.883.419,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.180.764,08	2.268.949,12	1.971.604,52	-2.883.419,48
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	108.830,32	108.830,32	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-339.580,35	2.153.079,17	2.672.843,77	-859.344,95
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-274.602,72	1.826.192,86	2.274.368,10	-722.777,96
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-64.977,63	326.886,31	398.475,67	-136.566,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.859.263,38	6.825,68	1.957.666,50	-12.810.104,20
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.748.339,13	0,00	0,00	-1.748.339,13
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-1.584.411,37	0,00	0,00	-1.584.411,37
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.200,00	5.100,00	6.350,00	-4.450,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.200,00	5.100,00	6.350,00	-4.450,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.200,00	5.100,00	6.350,00	-4.450,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-3.200,00	5.100,00	6.350,00	-4.450,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.000,00	2.550,00	1.250,00	-700,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.200,00	0,00	2.550,00	-3.750,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>51.502.089,73</b>	<b>51.502.089,73</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: