

Balancete Contábil

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	697.115,67 D	2.312.429,64	2.306.650,56	702.894,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.034,62 D	2.308.405,77	2.306.650,56	358.789,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.886,82 D	2.306.892,77	2.302.458,00	355.321,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	350.886,82 D	2.306.892,77	2.302.458,00	355.321,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	350.886,82 D	2.306.892,77	2.302.458,00	355.321,59 D
P 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	0,00	887.907,84	887.907,84	0,00
P 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.886,82 D	1.418.984,93	1.414.550,16	355.321,59 D
P 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	1.306,48 D	32,39	0,00	1.338,87 D
P 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000905) BB - CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO	1.306,48 D	32,39	0,00	1.338,87 D
P 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.261,46 D	374.195,91	349.980,76	108.476,61 D
P 1.1.1.1.1.19.03.02	(0011017) CEF - CTA MOVIMENTO LEGISLATIVO - 0066-1	84.261,46 D	328.093,71	303.878,56	108.476,61 D
P 1.1.1.1.1.19.03.03	(0011015) CEF - CTA EXTRAORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	46.102,20	46.102,20	0,00
P 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	265.318,88 D	1.044.756,63	1.064.569,40	245.506,11 D
P 1.1.1.1.1.19.12.07	(0011019) BERGS - CTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	265.318,88 D	888.615,43	908.428,20	245.506,11 D
P 1.1.1.1.1.19.12.10	(0012431) BERGS - CTA EXTRAORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	156.141,20	156.141,20	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.147,80 D	1.513,00	4.192,56	3.468,24 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	151,95 D	0,00	151,95	0,00
P 1.1.9.1.1	(0047931) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	151,95 D	0,00	151,95	0,00
P 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.995,85 D	1.513,00	4.040,61	3.468,24 D
P 1.1.9.3.1	(0047935) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.995,85 D	1.513,00	4.040,61	3.468,24 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.081,05 D	4.023,87	0,00	344.104,92 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	340.081,05 D	4.023,87	0,00	344.104,92 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	123.091,31 D	4.023,87	0,00	127.115,18 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.091,31 D	4.023,87	0,00	127.115,18 D
P 1.2.3.1.1.01	(0052711) MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.826,59 D	2.943,87	0,00	25.770,46 D
P 1.2.3.1.1.02	(0052712) BENS DE INFORMATICA	48.085,20 D	0,00	0,00	48.085,20 D
P 1.2.3.1.1.03	(0052713) MOVEIS E UTENSILIOS	30.801,80 D	1.080,00	0,00	31.881,80 D
P 1.2.3.1.1.04	(0052714) MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.537,72 D	0,00	0,00	20.537,72 D
P 1.2.3.1.1.99	(0052721) DEMAIS BENS MOVEIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0052728) TERRENOS/GLEBAS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	697.115,67 C	1.782.690,84	1.505.932,71	420.357,54 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350.886,82 C	1.782.690,84	1.505.932,71	74.128,69 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.100.443,68	1.133.102,60	32.658,92 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	938.342,11	938.342,11	0,00
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.342,11	938.342,11	0,00
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	938.342,11	938.342,11	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01	(0052838) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	938.342,11	938.342,11	0,00
P 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	162.101,57	194.760,49	32.658,92 C
P 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	37.558,11	45.085,01	7.526,90 C
P 2.1.1.4.2.04.01.02	(0012389) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA(RPPS) DO EXERCICIO- LEGISLATIVO	0,00	37.558,11	45.085,01	7.526,90 C
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.543,46	149.675,48	25.132,02 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	122.662,85	147.415,97	24.753,12 C
P 2.1.1.4.3.01.01	(0052888) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO	0,00	122.662,85	147.415,97	24.753,12 C
P 2.1.1.4.3.08	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	1.880,61	2.259,51	378,90 C
P 2.1.1.4.3.08.01	(0012561) CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DO EXERCICIO	0,00	1.880,61	2.259,51	378,90 C

Balancete Contábil

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	115.712,21	118.329,30	2.617,09C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	115.712,21	118.329,30	2.617,09C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.712,21	118.329,30	2.617,09C
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	115.712,21	118.329,30	2.617,09C
P 2.1.3.1.1.01.01	(0053000) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	115.712,21	118.329,30	2.617,09C
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.886,82 C	566.534,95	254.500,81	38.852,68C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	16.063,31 C	202.243,40	225.032,77	38.852,68C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.063,31 C	202.243,40	225.032,77	38.852,68C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	16.063,31 C	202.243,40	225.032,77	38.852,68C
P 2.1.8.8.1.01.02	INSS	191,46 C	47.173,62	56.674,41	9.692,25C
P 2.1.8.8.1.01.02.01	(0014206) INSS - CONTA FUNCIONARIOS	142,29 C	47.173,62	56.674,41	9.643,08C
P 2.1.8.8.1.01.02.02	(0014207) INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49,17 C	0,00	0,00	49,17C
P 2.1.8.8.1.01.04.03	(0011512) IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	44.473,82	53.314,88	8.841,06C
P 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.528,37	11.440,61	1.912,24C
P 2.1.8.8.1.01.11.02	(0011526) RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	7.066,82	8.484,43	1.417,61C
P 2.1.8.8.1.01.11.03	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER	0,00	2.461,55	2.956,18	494,63C
P 2.1.8.8.1.01.11.03.04	(0014304) RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	2.461,55	2.956,18	494,63C
P 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.286,32	1.417,15	130,83C
P 2.1.8.8.1.01.13.01	SINDICATO DOS MUNICIPARIOS	0,00	1.112,51	1.243,34	130,83C
P 2.1.8.8.1.01.13.01.03	(0001194) SINDICATO DOS MUNICIPARIOS - LEGISLATIVO	0,00	1.112,51	1.243,34	130,83C
P 2.1.8.8.1.01.13.02	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO	0,00	173,81	173,81	0,00
P 2.1.8.8.1.01.13.02.03	(0001191) TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO - LEGISLATIVO	0,00	173,81	173,81	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.303,73 C	97.537,56	99.926,13	17.692,30C
P 2.1.8.8.1.01.15.01	BANRISUL - EMPREST. FUNCIONARIOS	8.438,33 C	52.525,16	54.050,99	9.964,16C
P 2.1.8.8.1.01.15.01.03	(0001188) BANRISUL - EMPREST. FUNCIONARIOS - LEGISLATIVO	8.438,33 C	52.525,16	54.050,99	9.964,16C
P 2.1.8.8.1.01.15.02	C.E.F - EMPREST. FUNCIONARIOS	6.865,40 C	45.012,40	45.875,14	7.728,14C
P 2.1.8.8.1.01.15.02.03	(0001302) C.E.F. - EMPREST. FUNCIONARIOS - LEGISLATIVO	6.865,40 C	45.012,40	45.875,14	7.728,14C
P 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	52,00	104,00	52,00C
P 2.1.8.8.1.01.17.02	(0000265) RETENÇÃO RELATIVO A VALE ALIMENTACAO-LEGISLATIVO	0,00	52,00	104,00	52,00C
P 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	568,12 C	2.191,71	2.155,59	532,00C
P 2.1.8.8.1.01.99.06	(0000775) ASSOCIAÇÃO ATLETICA LEGISLATIVA - A.A.L.	568,12 C	2.191,71	2.155,59	532,00C
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334.823,51 C	364.291,55	29.468,04	0,00
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.468,04	29.468,04	0,00
P 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.017,50	6.017,50	0,00
P 2.1.8.9.1.01.02	(0053138) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	6.017,50	6.017,50	0,00
P 2.1.8.9.1.02	(0053140) DIARIAS A PAGAR	0,00	23.450,54	23.450,54	0,00
P 2.1.8.9.2.39	VALORES RECEBIDOS DIFERIDO	334.823,51 C	334.823,51	0,00	0,00
P 2.1.8.9.2.39.02	(0001202) REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	334.823,51 C	334.823,51	0,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.228,85 C	0,00	0,00	346.228,85C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55C
P 2.3.1.1.1	(0001299) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	326.301,55 C	0,00	0,00	326.301,55C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.927,30 C	0,00	0,00	19.927,30C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.927,30 C	0,00	0,00	19.927,30C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.927,30 C	0,00	0,00	19.927,30C
P 2.3.7.1.1.01	(0053485) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.927,30 C	0,00	0,00	19.927,30C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.254.042,93	11.114,70	1.242.928,23D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.107.005,09	10.480,00	1.096.525,09D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	818.594,41	0,00	818.594,41D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	84.741,87	0,00	84.741,87D

Balancete Contábil

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.741,87	0,00	84.741,87 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	84.741,87	0,00	84.741,87 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0053564) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.741,87	0,00	84.741,87 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	733.852,54	0,00	733.852,54 D
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.852,54	0,00	733.852,54 D
P 3.1.1.2.1.01	(0053611) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	733.852,54	0,00	733.852,54 D
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	192.500,98	0,00	192.500,98 D
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.085,01	0,00	45.085,01 D
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.085,01	0,00	45.085,01 D
P 3.1.2.1.2.01	(0053629) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.310,99	0,00	22.310,99 D
P 3.1.2.1.2.99	(0053631) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.774,02	0,00	22.774,02 D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	147.415,97	0,00	147.415,97 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	147.415,97	0,00	147.415,97 D
P 3.1.2.2.3.01	(0053641) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	147.415,97	0,00	147.415,97 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	95.909,70	10.480,00	85.429,70 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.526,00	10.480,00	27.046,00 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.526,00	10.480,00	27.046,00 D
P 3.1.3.1.1.01	(0053673) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	37.526,00	10.480,00	27.046,00 D
P 3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	58.383,70	0,00	58.383,70 D
P 3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.383,70	0,00	58.383,70 D
P 3.1.3.2.1.01	(0053678) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	58.383,70	0,00	58.383,70 D
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.259,51	0,00	2.259,51 D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.259,51	0,00	2.259,51 D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.259,51	0,00	2.259,51 D
P 3.2.9.9.1	(0053758) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.259,51	0,00	2.259,51 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	144.778,33	634,70	144.143,63 D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.725,76	0,00	8.725,76 D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.725,76	0,00	8.725,76 D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.725,76	0,00	8.725,76 D
P 3.3.1.1.1.03	(0053764) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
P 3.3.1.1.1.06	(0053767) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	3.198,47	0,00	3.198,47 D
P 3.3.1.1.1.16	(0053776) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.665,40	0,00	1.665,40 D
P 3.3.1.1.1.17	(0053777) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00 D
P 3.3.1.1.1.21	(0053781) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
P 3.3.1.1.1.22	(0053782) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.347,89	0,00	1.347,89 D
P 3.3.1.1.1.28	(0053788) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	35,00	0,00	35,00 D
P 3.3.1.1.1.50	(0053809) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	198,00	0,00	198,00 D
P 3.3.1.1.1.99	(0053817) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46,00	0,00	46,00 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	136.052,57	634,70	135.417,87 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	23.450,54	0,00	23.450,54 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.450,54	0,00	23.450,54 D
P 3.3.2.1.1.01	(0053832) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.450,54	0,00	23.450,54 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.755,80	261,70	5.494,10 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.755,80	261,70	5.494,10 D
P 3.3.2.2.1.38	(0053871) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.755,80	261,70	5.494,10 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.846,23	373,00	106.473,23 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.846,23	373,00	106.473,23 D
P 3.3.2.3.1.04	(0053879) COMUNICACAO	0,00	35.763,02	0,00	35.763,02 D
P 3.3.2.3.1.05	(0053880) PUBLICIDADE	0,00	210,00	0,00	210,00 D
P 3.3.2.3.1.06	(0053881) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.704,30	0,00	10.704,30 D
P 3.3.2.3.1.07	(0053882) SERVICOS DE APOIO	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.08	(0053883) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.662,33	0,00	2.662,33D
P 3.3.2.3.1.10	(0053885) LOCACOES	0,00	21.484,60	0,00	21.484,60D
P 3.3.2.3.1.11	(0053886) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
P 3.3.2.3.1.12	(0053887) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
P 3.3.2.3.1.14	(0053889) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.040,61	0,00	4.040,61D
P 3.3.2.3.1.23	(0053897) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	750,00	0,00	750,00D
P 3.3.2.3.1.29	(0053903) SEGUROS EM GERAL	0,00	151,95	0,00	151,95D
P 3.3.2.3.1.30	(0053904) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00D
P 3.3.2.3.1.32	(0053906) SERVICOS BANCARIOS	0,00	630,00	0,00	630,00D
P 3.3.2.3.1.36	(0053910) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	600,60	0,00	600,60D
P 3.3.2.3.1.47	(0053920) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.198,27	0,00	1.198,27D
P 3.3.2.3.1.56	(0053925) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.187,76	373,00	5.814,76D
P 3.3.2.3.1.99	(0053926) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	10.780,79	0,00	10.780,79D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	569,17	1.526.034,61	1.525.465,44C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	569,17	1.526.034,61	1.525.465,44C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	569,17	1.526.034,61	1.525.465,44C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	569,17	1.526.034,61	1.525.465,44C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	569,17	1.526.034,61	1.525.465,44C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0055672) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	569,17	1.191.211,10	1.190.641,93C
P 4.5.1.1.2.05	VALORES DIFERIDO-BAIXA	0,00	0,00	334.823,51	334.823,51C
P 4.5.1.1.2.05.02	(0001208) REPASSE DIFERIDO-BAIXA	0,00	0,00	334.823,51	334.823,51C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18,44 C	5.958.015,90	210.922,40	5.747.075,06D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.957.979,02	210.903,96	5.747.075,06D
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.957.979,02	210.903,96	5.747.075,06D
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.166.400,00	174.900,00	2.991.500,00D
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00D
O 5.2.2.1.1.01	(0054906) CREDITO INICIAL	0,00	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00D
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
O 5.2.2.1.2.01	(0054908) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
O 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
O 5.2.2.1.2.02.01	(0054910) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	89.800,00	117.900,00	28.100,00C
O 5.2.2.1.3.03	(0054920) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
O 5.2.2.1.3.09	(0054925) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00C
O 5.2.2.1.3.99	(0054926) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.000,00	32.800,00	24.200,00D
O 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
O 5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
O 5.2.2.1.9.02.09	(0054933) (-) REDUCAO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.791.579,02	36.003,96	2.755.575,06D
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.791.579,02	36.003,96	2.755.575,06D
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.395.789,51	18.001,98	1.377.787,53D
C 5.2.2.9.2.01.01	(0054954) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.395.789,51	17.516,58	1.378.272,93D
C 5.2.2.9.2.01.03	(0054955) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	485,40	485,40C
O 5.2.2.9.2.04	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	1.395.789,51	18.001,98	1.377.787,53D
C 5.2.2.9.2.04.02	(0055610) CONVITE	0,00	79.078,20	0,00	79.078,20D
C 5.2.2.9.2.04.06	(0055622) DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	91,75	0,00	91,75D
C 5.2.2.9.2.04.08	(0055630) NÃO APLICAVEL	0,00	1.316.619,56	18.001,98	1.298.617,58D
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18,44 C	36,88	18,44	0,00
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18,44 C	36,88	18,44	0,00
C 5.3.2.1	(0054965) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36,88 C	18,44	18,44	36,88C
C 5.3.2.2	(0050565) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,44 D	18,44	0,00	36,88D

Balancete Contábil

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18,44 D	7.854.445,13	13.601.538,63	5.747.075,06C
O6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.854.445,13	13.601.520,19	5.747.075,06C
O6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.854.445,13	13.601.520,19	5.747.075,06C
O6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.025.415,36	7.016.915,36	2.991.500,00C
C 6.2.2.1.1	(0054990) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.480.889,51	3.094.601,98	1.613.712,47C
O6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.544.525,85	3.922.313,38	1.377.787,53C
C 6.2.2.1.3.01	(0054996) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.273.389,22	1.406.904,21	133.514,99C
C 6.2.2.1.3.03	(0054998) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.245.623,93	1.280.899,94	35.276,01C
C 6.2.2.1.3.04	(0054999) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.512,70	1.234.509,23	1.208.996,53C
O6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.829.029,77	6.584.604,83	2.755.575,06C
O6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.829.029,77	6.584.604,83	2.755.575,06C
O6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.544.525,85	3.922.313,38	1.377.787,53C
C 6.2.2.9.2.01.01	(0055018) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.273.389,22	1.406.904,21	133.514,99C
C 6.2.2.9.2.01.03	(0055020) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.245.623,93	1.280.899,94	35.276,01C
C 6.2.2.9.2.01.04	(0055021) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.512,70	1.234.509,23	1.208.996,53C
O6.2.2.9.2.04	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO A LIQUIDAR	0,00	1.273.389,22	1.406.904,21	133.514,99C
C 6.2.2.9.2.04.02	(0055611) CONVITE	0,00	20.512,90	79.078,20	58.565,30C
C 6.2.2.9.2.04.06	(0055623) DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	91,75	91,75	0,00
C 6.2.2.9.2.04.08	(0055631) NÃO APLICAVEL	0,00	1.252.784,57	1.327.734,26	74.949,69C
O6.2.2.9.2.06	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO LIQUIDADO	0,00	11.114,70	1.255.387,24	1.244.272,54C
C 6.2.2.9.2.06.02	(0055613) CONVITE	0,00	0,00	20.512,90	20.512,90C
C 6.2.2.9.2.06.06	(0055625) DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	91,75	91,75C
C 6.2.2.9.2.06.08	(0055633) NÃO APLICAVEL	0,00	11.114,70	1.234.782,59	1.223.667,89C
O6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18,44 D	0,00	18,44	0,00
O6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18,44 D	0,00	18,44	0,00
C 6.3.2.1	(0055037) RP PROCESSADOS A PAGAR	18,44 D	0,00	18,44	0,00
O7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.416.148,94	0,00	1.416.148,94D
C7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.416.148,94	0,00	1.416.148,94D
C7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.416.148,94	0,00	1.416.148,94D
C7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.416.148,94	0,00	1.416.148,94D
C7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.416.148,94	0,00	1.416.148,94D
C7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	254.531,29	0,00	254.531,29D
C7.2.1.1.1.01.01	(0055642) RECURSOS ORDINÁRIOS - LIVRE	0,00	254.531,29	0,00	254.531,29D
C7.2.1.1.1.99.99	(0000255) RECURSO VINCULADO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.161.617,65	0,00	1.161.617,65D
C8	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.142.653,69	5.558.802,63	1.416.148,94C
C8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.142.653,69	5.558.802,63	1.416.148,94C
C8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.142.653,69	5.558.802,63	1.416.148,94C
C8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.142.653,69	5.558.802,63	1.416.148,94C
C8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.395.789,51	1.209.213,08	186.576,43D
C8.2.1.1.1.01	(0055647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.395.789,51	272.533,27	1.123.256,24D
C8.2.1.1.1.99.99	(0055597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	936.679,81	936.679,81C
C8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.273.389,22	1.406.904,21	133.514,99C
C8.2.1.1.2.01	(0055652) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	1.273.389,22	1.406.904,21	133.514,99C
C8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	1.447.867,33	1.505.932,71	58.065,38C
C8.2.1.1.3.99.99	(0055600) COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	1.447.867,33	1.505.932,71	58.065,38C
C8.2.1.1.4	COMPENSATÓRIAS - O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.607,63	1.436.752,63	1.411.145,00C

Balancete Contábil

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.01	(0055663) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	25.512,70	1.234.509,23	1.208.996,53 C
C 8.2.1.1.4.99.99	(0055601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	94,93	202.243,40	202.148,47 C
Total Geral		697.152,55 D 697.152,55 C	24.720.996,24	24.720.996,24	10.374.925,50 D 10.374.925,50 C

RENI RODRIGUES LOPES
PRESIDENTE DA CAMARA
CIC 655.842.440-15

ARAMI CALLEGARO
ASSESSOR ADM.FIN.(TESOUREIRO)
CIC 263.553.530-20

TÂNIA RIBEIRO PEREIRA
RESP.SETOR CONTÁBIL CRC-RS 071843/
CIC 585.184.790-53