



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	27.949.935,32 D	47.324.658,83	45.546.515,40	29.728.078,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.307.398,86 D	47.033.402,71	45.456.974,80	27.883.826,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.289.420,97 D	46.879.793,53	45.308.372,42	27.860.842,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.289.420,97 D	46.879.793,53	45.308.372,42	27.860.842,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.289.420,97 D	46.879.793,53	45.308.372,42	27.860.842,08 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	928,22 D	1.138.819,15	1.136.679,05	3.068,32 D
F 1.1.1.1.1.01.01	(0000001) CAIXA SISPREM PREVIDENCIA	762,84 D	1.037.641,52	1.037.780,28	624,08 D
F 1.1.1.1.1.01.03	(0000003) CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	165,38 D	94.181,20	91.902,34	2.444,24 D
F 1.1.1.1.1.01.04	(0000004) CAIXA - RETENCAO - ASSISTENCIA	0,00	6.996,43	6.996,43	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	593.202,85 D	40.482.661,38	40.409.984,96	665.879,27 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	322.066,93 D	40.088.561,21	40.029.366,61	381.261,53 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	(0000101) BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	8.325,81 D	13.608.787,77	13.473.808,56	143.305,02 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0000102) CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	91.411,88 D	3.559.566,79	3.620.274,64	30.704,03 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0000103) BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	132.188,87 D	17.069.038,46	17.123.269,46	77.957,87 D
F 1.1.1.1.1.06.01.04	(0000104) BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	77.518,37 D	5.363.103,16	5.314.650,54	125.970,99 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0000106) BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	12.622,00 D	488.065,03	497.363,41	3.323,62 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	271.135,92 D	394.100,17	380.618,35	284.617,74 D
F 1.1.1.1.1.06.04.01	(0000105) BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRACAO	271.135,92 D	394.100,17	380.618,35	284.617,74 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.695.289,90 D	5.258.313,00	3.761.708,41	27.191.894,49 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.695.289,90 D	5.258.313,00	3.761.708,41	27.191.894,49 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	(0000107) BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSAO	5.611.750,47 D	299.180,41	2.562.984,21	3.347.946,67 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	(0000108) BANRISUL FUNDO DE PENSAO	6.516.559,02 D	646.046,95	947.421,36	6.215.184,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.03	(0000109) CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSAO	13.566.282,08 D	4.313.076,77	251.302,84	17.628.056,01 D
F 1.1.1.1.1.50.03.04	(0000110) BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	698,33 D	8,87	0,00	707,20 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	134.110,06	134.110,06	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	134.110,06	134.110,06	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	134.110,06	134.110,06	0,00
F 1.1.3.8.1.17	(0007197) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134.110,06	134.110,06	0,00
1.1.5	ESTOQUES	17.977,89 D	19.499,12	14.492,32	22.984,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.977,89 D	19.499,12	14.492,32	22.984,69 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.977,89 D	19.499,12	14.492,32	22.984,69 D
P 1.1.5.6.1.01	(0007263) MATERIAL DE CONSUMO	4.962,38 D	5.847,61	4.381,47	6.428,52 D
P 1.1.5.6.1.07	(0007268) MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.962,91 D	12.151,51	10.069,85	15.044,57 D
P 1.1.5.6.1.20	(0010912) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,60 D	0,00	41,00	11,60 D
P 1.1.5.6.1.99	(0007272) OUTROS ALMOXARIFADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.642.536,46 D	291.256,12	89.540,60	1.844.251,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.01	(0002940) CERTIDAO TCE NR 389/2006-LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	1.034.045,03 D	0,00	0,00	1.034.045,03 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.02	(0002941) CERTIDAO TCE NR 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	40.405,48 D	0,00	0,00	40.405,48 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.03	(0002942) CERTIDAO TCE NR 387/2006-ANTONIO R.PEREIRA PINTOS	23.244,64 D	0,00	0,00	23.244,64 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.05	(0002944) CERTIDAO TCE NR 2944/2002-LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	104.878,60 D	0,00	0,00	104.878,60 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.06	(0002945) CERTIDAO TCE NR 1057/2005-MARIA TALINI BAGGIO	12.656,54 D	0,00	0,00	12.656,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	427.306,17 D	291.256,12	89.540,60	629.021,69 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	139.632,29 D	28.177,19	3.421,93	164.387,55 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	139.632,29 D	28.177,19	3.421,93	164.387,55 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.612,60 D	3.615,00	1.265,00	15.962,60 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0007579) APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	44,90 D	0,00	0,00	44,90 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0007580) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	301,00 D	0,00	0,00	301,00 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0007581) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.594,00 D	0,00	0,00	9.594,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0007583) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	190,00 D	90,00	90,00	190,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0007585) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.084,70 D	0,00	0,00	2.084,70 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0007592) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0007595) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0007596) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.525,00	1.175,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	92.543,25 D	15.403,00	129,80	107.816,45 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0007598) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.543,25 D	15.403,00	129,80	107.816,45 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	33.453,44 D	9.159,19	2.027,13	40.585,50 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0007601) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.030,67 D	9.159,19	778,13	12.411,73 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0007603) MOBILIARIO EM GERAL	23.622,29 D	0,00	142,00	23.480,29 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0007604) UTENSILIOS EM GERAL	5.800,48 D	0,00	1.107,00	4.693,48 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0007610) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	293.600,00 D	262.257,36	63.004,00	492.853,36 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	293.600,00 D	262.257,36	63.004,00	492.853,36 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	293.600,00 D	0,00	0,00	293.600,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0011112) EDIFICIOS	248.000,00 D	0,00	0,00	248.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0011113) TERRENOS/GLEBAS	45.600,00 D	0,00	0,00	45.600,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	259.072,56	59.819,20	199.253,36 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0007672) OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	259.072,56	59.819,20	199.253,36 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.184,80	3.184,80	0,00
P 1.2.3.2.1.99.99	(0007678) OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	3.184,80	3.184,80	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	5.926,12 C	43,83	22.336,93	28.219,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	5.926,12 C	43,83	22.336,93	28.219,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	1.032,84 C	43,83	7.657,09	8.646,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(0011144) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173,28 C	2,22	601,39	772,45 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(0011145) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	526,41 C	3,75	5.501,92	6.024,58 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(0011146) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	332,79 C	37,86	1.552,70	1.847,63 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(0011147) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,36 C	0,00	1,08	1,44 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	4.893,28 C	0,00	14.679,84	19.573,12 C
P 1.2.3.8.1.02.01	(0011155) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.893,28 C	0,00	14.679,84	19.573,12 C
1.2.3.9	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	777,74	777,74	0,00
1.2.3.9.1	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	777,74	777,74	0,00
1.2.3.9.1.01	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS	0,00	777,74	777,74	0,00
P 1.2.3.9.1.01.03	(0011164) (-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	777,74	777,74	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	27.949.935,32 C	108.794.208,19	107.941.436,01	27.097.163,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.201,47 C	32.445.315,31	31.592.341,36	1.024.227,52 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.015,66 C	22.458.221,13	22.305.158,34	57.952,87 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	20.560,80 C	3.603.108,42	3.605.810,92	23.263,30 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.560,80 C	3.603.108,42	3.605.810,92	23.263,30 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	20.560,80 C	3.601.973,78	3.604.676,28	23.263,30 C
F 2.1.1.1.1.01.01	(0007714) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	20.560,80 C	3.469.630,13	3.472.332,63	23.263,30 C
P 2.1.1.1.1.01.02	(0007715) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	132.343,65	132.343,65	0,00
F 2.1.1.1.1.06	(0011201) PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	1.134,64	1.134,64	0,00
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.817,94 C	16.579.697,80	16.581.953,76	13.073,90 C
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	10.817,94 C	16.541.936,00	16.544.191,96	13.073,90 C
F 2.1.1.2.1.01	(0007738) BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.817,94 C	16.541.543,32	16.543.799,28	13.073,90 C
F 2.1.1.2.1.06	(0011210) BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - DECISOES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	392,68	392,68	0,00
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	301,19	301,19	0,00
2.1.1.2.2.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	0,00	301,19	301,19	0,00
F 2.1.1.2.2.05.01	(0011212) OBRIGACOES DO RPPS DA UNIAO JUNTO AO RGPS	0,00	301,19	301,19	0,00
2.1.1.2.3	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	33.673,50	33.673,50	0,00
2.1.1.2.3.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	0,00	33.673,50	33.673,50	0,00
F 2.1.1.2.3.05.01	(0011217) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	33.673,50	33.673,50	0,00
2.1.1.2.5	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	3.787,11	3.787,11	0,00
2.1.1.2.5.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	0,00	3.787,11	3.787,11	0,00
F 2.1.1.2.5.05.02	(0011224) CREDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO	0,00	3.787,11	3.787,11	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.636,92 C	2.275.414,91	2.117.393,66	21.615,67 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	83.647,49 C	851.082,21	784.498,70	17.063,98 C
F 2.1.1.4.1.98	(0007767) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.647,49 C	851.082,21	784.498,70	17.063,98 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95.989,43 C	1.314.771,65	1.218.782,22	0,00
F 2.1.1.4.2.01	(0011237) CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	85.306,12 C	1.224.220,05	1.138.913,93	0,00
2.1.1.4.2.23	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	10.683,31 C	90.551,60	79.868,29	0,00
F 2.1.1.4.2.23.01	(0007794) OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	10.683,31 C	90.551,60	79.868,29	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	2.729,31	2.729,31	0,00
F 2.1.1.4.3.05	(0011242) FGTS	0,00	2.729,31	2.729,31	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	106.831,74	111.383,43	4.551,69 C
F 2.1.1.4.4.98	(0007826) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.831,74	111.383,43	4.551,69 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.200,46 C	4.411.399,90	4.163.715,33	198.515,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.200,46 C	4.409.899,90	4.162.215,33	198.515,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	446.200,46 C	4.409.899,90	4.162.215,33	198.515,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	446.200,46 C	4.400.566,81	4.152.882,24	198.515,89 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0011310) FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	363.228,81 C	4.394.466,75	4.152.882,24	121.644,30 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	82.971,65 C	6.100,06	0,00	76.871,59 C
F 2.1.3.1.1.01.99.01	(0001920) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.971,65 C	6.100,06	0,00	76.871,59 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.333,09	9.333,09	0,00
F 2.1.3.1.1.03.01	(0007955) CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	0,00	7.145,44	7.145,44	0,00
F 2.1.3.1.1.03.99	(0011314) DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.187,65	2.187,65	0,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 2.1.3.2.1.01.01	(0011325) FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.299,81 C	433.334,21	402.919,94	3.885,54 C
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	34.299,81 C	433.334,21	402.919,94	3.885,54 C
2.1.4.1.3	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	34.299,81 C	433.334,21	402.919,94	3.885,54 C
F 2.1.4.1.3.11	(0011364) PIS/PASEP A RECOLHER	34.299,81 C	433.334,21	402.919,94	3.885,54 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.185.685,54 C	5.142.360,07	4.720.547,75	763.873,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.184.308,54 C	5.092.855,62	4.672.420,30	763.873,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.184.308,54 C	5.092.855,62	4.672.420,30	763.873,22 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.177.850,50 C	5.072.317,80	4.656.711,90	762.244,60 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.809,26 C	250.830,25	261.662,60	58.641,61 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0001850) PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	21.517,74 C	156.907,02	177.786,95	42.397,67 C
F 2.1.8.8.1.01.01.03	(0001852) PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	26.291,52 C	93.923,23	81.856,04	14.224,33 C
P 2.1.8.8.1.01.01.04	(0004307) PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM	0,00	0,00	2.019,61	2.019,61 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	12.214,53 C	88.073,12	91.434,66	15.576,07 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001855) INSS CARGOS EM COMISSAO - SISPREM	1.672,42 C	19.827,78	22.615,55	4.460,19 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0001856) INSS - PRESTADORES DE SERVICO	10.542,11 C	68.245,34	68.819,11	11.115,88 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	571.699,42 C	1.180.180,50	806.099,92	197.618,84 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(0008068) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	47.915,98 C	94.008,43	137.938,76	91.846,31 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0008069) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	496.581,93 C	1.054.710,82	570.091,72	11.962,83 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0008070) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	15.701,37 C	20.913,72	68.273,73	63.061,38 C
F 2.1.8.8.1.01.04.04	(0008071) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	11.500,14 C	10.547,53	29.795,71	30.748,32 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14,80 C	0,00	0,00	14,80 C
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0002739) ISS	14,80 C	0,00	0,00	14,80 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.099,08 C	60.227,91	70.544,50	11.415,67 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001838) PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	1.099,08 C	60.227,91	70.544,50	11.415,67 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.787,45 C	1.122.718,84	1.279.751,36	161.819,97 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0001840) MOVILCOR - SISPREM	4.428,00 C	32.463,00	32.670,00	4.635,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11.04	(0001843) CONSIGNACAO DESPESA MEDICA - SISPREM	0,00	263.406,49	283.823,76	20.417,27 C
F 2.1.8.8.1.01.11.05	(0001844) CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	0,00	33.857,84	38.449,07	4.591,23 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0001848) ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	0,00	195.560,57	224.565,41	29.004,84 C
F 2.1.8.8.1.01.11.07	(0001846) ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	123,57 C	595.750,88	617.696,87	22.069,56 C
F 2.1.8.8.1.01.11.09	(0001847) UNIODONTO - DAE	235,88 C	1.680,06	1.830,23	386,05 C
X 2.1.8.8.1.01.11.11	(0004306) ASSISTENCIA ATIVOS - SISPREM	0,00	0,00	80.716,02	80.716,02 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.814,70 C	185.392,14	188.189,16	29.611,72 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0001826) SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	13.791,35 C	98.433,81	102.035,68	17.393,22 C
F 2.1.8.8.1.01.13.03	(0001828) SINDIAGUA - DAE	13,54 C	94,78	94,78	13,54 C
F 2.1.8.8.1.01.13.05	(0001829) ASCAM - ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA	6.190,80 C	38.227,10	37.116,85	5.080,55 C
F 2.1.8.8.1.01.13.06	(0001830) ASTEM - ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	274,57 C	2.064,08	2.081,36	291,85 C
F 2.1.8.8.1.01.13.07	(0001831) MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	6.544,44 C	46.572,37	46.860,49	6.832,56 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	20.991,19 C	173.466,25	175.301,18	22.826,12 C
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0001820) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	20.392,81 C	168.968,18	170.789,54	22.214,17 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0001821) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	383,49 C	2.993,84	3.007,41	397,06 C
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0001822) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	214,89 C	1.504,23	1.504,23	214,89 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.616,84 C	2.010.007,34	1.782.865,18	264.474,68 C
F 2.1.8.8.1.01.15.04	(0001804) EMPRESTIMOS BANRISUL - SISPREM	96.786,19 C	719.038,55	734.476,34	112.223,98 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001805) EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	37.755,00 C	105.903,77	81.544,93	13.396,16 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0001806) EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	464,44 C	2.889,83	2.724,01	298,62 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001807) EMPRESTIMO BB - SISPREM	34.875,76 C	178.426,18	175.522,03	31.971,61 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0001808) EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.142,18 C	3.882,90	3.621,94	881,22 C
F 2.1.8.8.1.01.15.10	(0001810) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	61.454,97 C	406.193,73	402.720,10	57.981,34 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0001811) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	227.035,85 C	489.368,24	299.934,54	37.602,15 C
F 2.1.8.8.1.01.15.12	(0001812) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	2.901,41 C	17.932,88	16.605,34	1.573,87 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0001813) EMPRESTIMO BMC - SISPREM	5.687,86 C	35.296,35	34.019,32	4.410,83 C
F 2.1.8.8.1.01.15.17	(0001817) EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	23.155,72 C	48.552,69	29.065,41	3.668,44 C
F 2.1.8.8.1.01.15.18	(0001818) EMPRESTIMO BMG - SISPREM	357,46 C	2.522,22	2.522,22	357,46 C
F 2.1.8.8.1.01.15.19	(0001819) BANCO BMG - PREFEITURA	0,00	0,00	109,00	109,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	100,22 C	718,44	863,34	245,12 C
F 2.1.8.8.1.01.16.01	(0001834) VALE TRANSPORTE - SISPREM	0,00	718,44	863,34	144,90 C
F 2.1.8.8.1.01.16.02	(0001835) VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	100,22 C	0,00	0,00	100,22 C
F 2.1.8.8.1.01.26	(0013123) CONTRIBUICAO AO IPERGS	703,01 C	703,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.458,04 C	20.537,82	15.708,40	1.628,62 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.458,04 C	20.537,82	15.708,40	1.628,62 C
F 2.1.8.8.1.04.99.01	(0001861) RESTITUICAO AO SISPREM	1.997,51 C	12.617,72	11.502,75	882,54 C
F 2.1.8.8.1.04.99.03	(0001863) CASA RUI RAMOS - SISPREM	190,80 C	1.388,40	1.397,20	199,60 C
F 2.1.8.8.1.04.99.07	(0001857) DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	4.249,27 C	6.388,48	2.665,23	526,02 C
F 2.1.8.8.1.04.99.08	(0001859) PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	20,46 C	143,22	143,22	20,46 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.377,00 C	49.504,45	48.127,45	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.377,00 C	49.504,45	48.127,45	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.377,00 C	34.004,45	32.627,45	0,00
F 2.1.8.9.1.01.01	(0008111) INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	701,71	701,71	0,00
F 2.1.8.9.1.01.02	(0008112) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.377,00 C	33.302,74	31.925,74	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0008114) DIARIAS A PAGAR	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	210.687.279,34 C	0,00	0,00	210.687.279,34 C
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	210.687.279,34 C	0,00	0,00	210.687.279,34 C
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS	210.687.279,34 C	0,00	0,00	210.687.279,34 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	210.687.279,34 C	0,00	0,00	210.687.279,34 C
2.2.7.2.1.03	DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	237.622.907,72 C	0,00	0,00	237.622.907,72 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0008321) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	264.939.429,63 C	0,00	0,00	264.939.429,63 C
P 2.2.7.2.1.03.03	(0008323) (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.626.474,61 D	0,00	0,00	1.626.474,61 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0008324) (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	163.508,56 D	0,00	0,00	163.508,56 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0008325) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	25.526.538,74 D	0,00	0,00	25.526.538,74 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	266.109.106,61 C	0,00	0,00	266.109.106,61 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0008328) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	355.973.541,58 C	0,00	0,00	355.973.541,58 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0008329) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	31.892.411,91 D	0,00	0,00	31.892.411,91 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0008330) (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	23.674.476,60 D	0,00	0,00	23.674.476,60 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0008331) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.297.546,46 D	0,00	0,00	34.297.546,46 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	293.044.734,99 D	0,00	0,00	293.044.734,99 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0008334) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	293.044.734,99 D	0,00	0,00	293.044.734,99 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	184.614.545,49 D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.614.343,72 D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	195.102,46 D	0,00	0,00	195.102,46 D
2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	195.102,46 D	0,00	0,00	195.102,46 D
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	195.102,46 D	0,00	0,00	195.102,46 D
P 2.3.1.1.1.01	(0002939) PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	195.102,46 D	0,00	0,00	195.102,46 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	184.419.443,03 D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	184.419.443,03 D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	184.419.443,03 D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26 D
P 2.3.7.1.1.01	(0008520) SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	76.329.807,51 D	0,00	76.329.807,51	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0008521) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.073.279,46 D	76.346.163,57	0,00	184.419.443,03 D
P 2.3.7.1.1.03	(0008522) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.356,06 D	2.729,31	19.287,14	201,77 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.346.743,38	972.220,39	25.374.522,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.858.503,50	893.165,46	15.965.338,04 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	15.307.745,24	159.117,33	15.148.627,91 D
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	15.153.690,96	159.117,33	14.994.573,63 D
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	15.153.690,96	159.117,33	14.994.573,63 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.149.669,48	159.117,33	14.990.552,15 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0011684) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.101.679,03	140.848,43	13.960.830,60 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0011703) 13o SALARIO	0,00	1.047.990,45	18.268,90	1.029.721,55 D
X 3.1.1.1.1.03	(0008600) SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.021,48	0,00	4.021,48 D
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	154.054,28	0,00	154.054,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	154.054,28	0,00	154.054,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	154.054,28	0,00	154.054,28 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0011731) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	154.054,28	0,00	154.054,28 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.550.758,26	734.048,13	816.710,13 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.293.364,97	570.882,29	722.482,68 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.293.364,97	570.882,29	722.482,68 D
X 3.1.2.1.2.01	(0008612) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	387.221,76	176.160,98	211.060,78 D
X 3.1.2.1.2.99	(0008615) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	906.143,21	394.721,31	511.421,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.141,57	33.751,92	32.389,65 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	66.141,57	33.751,92	32.389,65 D
X 3.1.2.2.3.99	(0008625) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.141,57	33.751,92	32.389,65 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	191.251,72	129.413,92	61.837,80 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	191.251,72	129.413,92	61.837,80 D
X 3.1.2.9.2.01	(0008641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	130.906,93	106.831,74	24.075,19 D
X 3.1.2.9.2.03	(0011835) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	51.650,41	22.582,18	29.068,23 D
X 3.1.2.9.2.04	(0011836) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	8.694,38	0,00	8.694,38 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.023.196,13	0,00	5.023.196,13 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	329.945,24	0,00	329.945,24 D
3.2.1.2	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	329.945,24	0,00	329.945,24 D
3.2.1.2.1	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	329.945,24	0,00	329.945,24 D
X 3.2.1.2.1.01	(0013107) APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	329.945,24	0,00	329.945,24 D
3.2.2	PENSOES	0,00	3.852.602,57	0,00	3.852.602,57 D
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.852.602,57	0,00	3.852.602,57 D
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.852.602,57	0,00	3.852.602,57 D
X 3.2.2.1.1.01	(0008698) PROVENTOS DE PENSOES	0,00	260.562,46	0,00	260.562,46 D
X 3.2.2.1.1.99	(0008700) OUTRAS PENSOES	0,00	3.592.040,11	0,00	3.592.040,11 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	840.648,32	0,00	840.648,32 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	840.648,32	0,00	840.648,32 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	840.648,32	0,00	840.648,32 D
X 3.2.9.1.1.10	(0008731) AUXILIO-DOENCA	0,00	551.745,22	0,00	551.745,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.2.9.1.1.11	(0008732) SALARIO MATERNIDADE	0,00	288.115,90	0,00	288.115,90 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	787,20	0,00	787,20 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0011880) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	787,20	0,00	787,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	0,00	3.794.546,18	78.967,15	3.715.579,03 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.629,07	0,00	12.629,07 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.629,07	0,00	12.629,07 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	12.629,07	0,00	12.629,07 D
X 3.3.1.1.1.16	(0008766) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.206,60	0,00	8.206,60 D
X 3.3.1.1.1.22	(0008772) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.336,49	0,00	2.336,49 D
X 3.3.1.1.1.26	(0008776) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	151,00	0,00	151,00 D
X 3.3.1.1.1.99	(0008801) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.934,98	0,00	1.934,98 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	3.759.582,40	78.967,15	3.680.615,25 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
X 3.3.2.1.1.01.01	(0008815) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.262.937,86	70.330,20	1.192.607,66 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	1.262.937,86	70.330,20	1.192.607,66 D
X 3.3.2.2.1.05	(0008829) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.120.269,48	70.330,20	1.049.939,28 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	34.734,75	0,00	34.734,75 D
X 3.3.2.2.1.21.01	(0008843) LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	28.945,62	0,00	28.945,62 D
X 3.3.2.2.1.21.03	(0008845) TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSONARIOS	0,00	5.789,13	0,00	5.789,13 D
X 3.3.2.2.1.99	(0008861) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	107.933,63	0,00	107.933,63 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.482.644,54	8.636,95	2.474.007,59 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.482.644,54	8.636,95	2.474.007,59 D
X 3.3.2.3.1.01	(0008864) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.577,87	0,00	8.577,87 D
X 3.3.2.3.1.04	(0008867) COMUNICACAO	0,00	6.589,42	3,68	6.585,74 D
X 3.3.2.3.1.06	(0008869) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	226,23	0,00	226,23 D
X 3.3.2.3.1.07	(0008870) SERVICOS DE APOIO	0,00	840,00	0,00	840,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0008871) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.815,82	0,00	5.815,82 D
X 3.3.2.3.1.11	(0008874) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	34.782,69	352,00	34.430,69 D
X 3.3.2.3.1.12	(0008875) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.472,66	0,00	2.472,66 D
X 3.3.2.3.1.30	(0008890) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	10.544,91	0,00	10.544,91 D
X 3.3.2.3.1.31	(0008891) SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	2.336.839,76	4.437,21	2.332.402,55 D
X 3.3.2.3.1.32	(0008892) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.529,72	0,00	1.529,72 D
X 3.3.2.3.1.47	(0008901) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.197,65	0,00	1.197,65 D
X 3.3.2.3.1.51	(0008904) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.600,44	0,00	10.600,44 D
X 3.3.2.3.1.56	(0008908) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.363,20	0,00	7.363,20 D
X 3.3.2.3.1.99	(0008909) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.264,17	3.844,06	51.420,11 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	22.334,71	0,00	22.334,71 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	22.334,71	0,00	22.334,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	22.334,71	0,00	22.334,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	22.334,71	0,00	22.334,71 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0011906) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.654,87	0,00	7.654,87 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0011907) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	14.679,84	0,00	14.679,84 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	48,45	0,00	48,45 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48,45	0,00	48,45 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48,45	0,00	48,45 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	48,45	0,00	48,45 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48,45	0,00	48,45 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.5.1.2.2.02.04	(0011940) DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	48,45	0,00	48,45 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.590,52	87,78	16.502,74 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15.213,61	0,00	15.213,61 D
3.6.1.5	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	777,74	0,00	777,74 D
3.6.1.5.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	777,74	0,00	777,74 D
3.6.1.5.1.01	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	777,74	0,00	777,74 D
X 3.6.1.5.1.01.03	(0012011) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	777,74	0,00	777,74 D
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES T	0,00	14.435,87	0,00	14.435,87 D
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TE	0,00	14.435,87	0,00	14.435,87 D
X 3.6.1.7.1.99	(0012049) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	14.435,87	0,00	14.435,87 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.376,91	87,78	1.289,13 D
3.6.5 1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.376,91	87,78	1.289,13 D
X 3.6.5.0.1.07	(0012176) DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.376,91	87,78	1.289,13 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	621.672,65	0,00	621.672,65 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	621.672,65	0,00	621.672,65 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	621.672,65	0,00	621.672,65 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	621.672,65	0,00	621.672,65 D
X 3.7.2.1.3.02	(0012182) PIS/PASEP	0,00	399.132,83	0,00	399.132,83 D
X 3.7.2.1.3.04	(0012184) OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	222.539,82	0,00	222.539,82 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.185,95	0,00	32.185,95 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.185,95	0,00	32.185,95 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.556,27	0,00	21.556,27 D
X 3.9.9.6.1	(0012226) INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	21.556,27	0,00	21.556,27 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.629,68	0,00	10.629,68 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.454,68	0,00	9.454,68 D
X 3.9.9.9.1.03	(0013099) OUTRAS VPDS	0,00	9.454,68	0,00	9.454,68 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
X 3.9.9.9.2.01	(0013130) VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.044.392,30	31.049.830,90	28.005.438,60 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	339,90	339,90 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	339,90	339,90 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	339,90	339,90 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	339,90	339,90 C
X 4.1.2.2.1.02	(0009377) TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	339,90	339,90 C
4.2	CONTRIBUICOES	0,00	1.090.099,52	15.546.269,12	14.456.169,60 C
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.090.099,52	15.546.269,12	14.456.169,60 C
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.090.099,52	15.546.269,12	14.456.169,60 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	557.535,93	6.845.870,76	6.288.334,83 C
X 4.2.1.1.1.03	(0009411) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	469.400,10	5.951.657,60	5.482.257,50 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.2.1.1.1.99	(0009415) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	88.135,83	894.213,16	806.077,33 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	532.563,59	8.700.398,36	8.167.834,77 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	93.020,18	4.192.547,92	4.099.527,74 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0009418) CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	93.020,18	4.192.547,92	4.099.527,74 C
X 4.2.1.1.2.03	(0012279) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	333.172,30	3.653.594,47	3.320.422,17 C
X 4.2.1.1.2.99	(0009422) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	106.371,11	854.255,97	747.884,86 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	162.990,85	899.671,59	736.680,74 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	162.990,85	899.671,59	736.680,74 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	162.990,85	899.671,59	736.680,74 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	162.990,85	899.671,59	736.680,74 C
X 4.3.3.1.1.33	(0009508) SERVICOS DE SAUDE	0,00	162.990,85	899.671,59	736.680,74 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	493.974,31	2.601.424,87	2.107.450,56 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.906,21	77.360,51	71.454,30 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.906,21	77.360,51	71.454,30 C
X 4.4.2.9.2	(0012319) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	5.906,21	77.360,51	71.454,30 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	488.068,10	2.523.856,72	2.035.788,62 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	488.068,10	2.523.856,72	2.035.788,62 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	488.068,10	2.523.856,72	2.035.788,62 C
X 4.4.5.1.1.03	(0009630) REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	488.068,10	2.521.021,81	2.032.953,71 C
X 4.4.5.1.1.96	(0009631) REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.834,91	2.834,91 C
4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	207,64	207,64 C
4.4.9 1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207,64	207,64 C
X 4.4.9.0.1.01	(0012324) OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207,64	207,64 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.353,99	11.353,99 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	3.184,80	3.184,80 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.184,80	3.184,80 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.184,80	3.184,80 C
4.6.2.2.1.02	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.184,80	3.184,80 C
X 4.6.2.2.1.02.99	(0012417) ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.184,80	3.184,80 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
X 4.6.3.9.1.98	(0012431) OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.297.327,62	11.990.771,43	10.693.443,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.297.327,62	11.990.771,43	10.693.443,81 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.297.327,62	11.990.771,43	10.693.443,81 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	59.435,80	327.472,56	268.036,76 C
X 4.9.9.9.1.11	(0009839) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	59.435,80	327.472,56	268.036,76 C
X 4.9.9.9.2	(0013092) VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	0,00	1.237.891,82	11.663.298,87	10.425.407,05 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.247,46 D	182.809.013,27	6.729.792,29	177.231.468,44 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	181.808.922,98	5.729.702,00	176.079.220,98 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00 D
X 5.2.1.1.1	(0012510) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	108.655.196,98	5.729.702,00	102.925.494,98 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	77.953.726,00	4.800.000,00	73.153.726,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00 D
X 5.2.2.1.1.01.01	(0009865) ORIGINARIO DO OGM	0,00	73.153.726,00	0,00	73.153.726,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0009867) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0012522) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(0009893) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(0009894) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0009902) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	30.701.470,98	929.702,00	29.771.768,98 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	30.701.470,98	929.702,00	29.771.768,98 D
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.701.470,98	929.702,00	29.771.768,98 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0009918) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.701.470,98	0,00	30.701.470,98 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0012532) (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	929.702,00	929.702,00 C
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46 D	1.000.090,29	1.000.090,29	1.152.247,46 D
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	463.771,17 D	391.856,34	391.856,34	463.771,17 D
X 5.3.1.1	(0009935) RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	391.856,34	0,00	391.856,34 D
X 5.3.1.2	(0009936) RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	71.914,83 D	0,00	0,00	71.914,83 D
X 5.3.1.7	(0009939) RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	391.856,34 D	0,00	391.856,34	0,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	688.476,29 D	608.233,95	608.233,95	688.476,29 D
X 5.3.2.1	(0009941) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	608.233,95	0,00	608.233,95 D
X 5.3.2.2	(0009942) RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	80.242,34 D	0,00	0,00	80.242,34 D
X 5.3.2.7	(0009944) RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	608.233,95 D	0,00	608.233,95	0,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.247,46 C	178.036.130,40	354.115.351,38	177.231.468,44 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	175.816.961,34	351.896.182,32	176.079.220,98 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	34.083.704,24	107.237.430,24	73.153.726,00 C
X 6.2.1.1	(0009956) RECEITA A REALIZAR	0,00	31.024.876,07	76.212.554,17	45.187.678,10 C
X 6.2.1.2	(0009957) RECEITA REALIZADA	0,00	3.044.392,30	31.024.876,07	27.980.483,77 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	14.435,87	0,00	14.435,87 D
X 6.2.1.3.9	(0012538) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	14.435,87	0,00	14.435,87 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	141.733.257,10	244.658.752,08	102.925.494,98 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	87.707.428,79	160.861.154,79	73.153.726,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	33.012.320,75	76.352.707,73	43.340.386,98 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	0,00	33.012.320,75	76.352.707,73	43.340.386,98 C
X 6.2.2.1.1.01.01	(0012540) CREDITO DISPONIVEL	0,00	33.012.320,75	76.352.707,73	43.340.386,98 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	669.279,73	710.849,77	41.570,04 C
X 6.2.2.1.2.02	(0012541) CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	669.279,73	710.849,77	41.570,04 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	54.025.828,31	83.797.597,29	29.771.768,98 C
X 6.2.2.1.3.01	(0009968) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.218.720,24	31.735.286,01	4.516.565,77 C
X 6.2.2.1.3.03	(0009970) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.477.492,40	26.618.633,91	141.141,51 C
X 6.2.2.1.3.04	(0009971) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	329.615,67	25.443.677,37	25.114.061,70 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	54.025.828,31	83.797.597,29	29.771.768,98 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	54.025.828,31	83.797.597,29	29.771.768,98 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.025.828,31	83.797.597,29	29.771.768,98 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0009989) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.218.720,24	31.735.286,01	4.516.565,77 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0009991) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.477.492,40	26.618.633,91	141.141,51 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0009992) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	329.615,67	25.443.677,37	25.114.061,70 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46 C	2.219.169,06	2.219.169,06	1.152.247,46 C
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	463.771,17 C	1.036.636,74	1.036.636,74	463.771,17 C
X 6.3.1.1	(0010049) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.914,83 C	334.934,48	391.856,37	128.836,72 C
X 6.3.1.3	(0010051) RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	298.213,53	298.283,82	70,29 C
X 6.3.1.4	(0010052) RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.632,39	298.213,50	286.581,11 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	391.856,34 C	391.856,34	0,00	0,00
X 6.3.1.7.1	(0012544) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	391.856,34 C	391.856,34	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	48.283,05	48.283,05 C
X 6.3.1.9.9	(0010058) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	48.283,05	48.283,05 C
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	688.476,29 C	1.182.532,32	1.182.532,32	688.476,29 C
X 6.3.2.1	(0010060) RP PROCESSADOS A PAGAR	80.242,34 C	574.024,35	608.507,97	114.725,96 C
X 6.3.2.2	(0010061) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	274,02	574.024,35	573.750,33 C
X 6.3.2.7	(0010063) RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	608.233,95 C	608.233,95	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	26.297.404,33 D	250.028.669,06	29.406.086,54	246.919.986,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.400,00 D	218.369.484,07	26.347.258,37	192.034.625,70 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	217.805.376,00	26.347.258,37	191.458.117,63 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	217.805.376,00	26.347.258,37	191.458.117,63 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	217.805.376,00	26.347.258,37	191.458.117,63 D
X 7.1.1.9.1.01	(0012564) PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	28.287.570,14	17.573.799,93	10.713.770,21 D
X 7.1.1.9.1.02	(0012565) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	189.517.805,86	8.773.458,44	180.744.347,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.400,00 D	564.108,07	0,00	576.508,07 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.400,00 D	564.108,07	0,00	576.508,07 D
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	12.400,00 D	564.108,07	0,00	576.508,07 D
X 7.1.2.3.1.02	(0010142) CONTRATOS DE SERVICOS	12.400,00 D	54.000,00	0,00	66.400,00 D
X 7.1.2.3.1.99	(0012590) OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	510.108,07	0,00	510.108,07 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.285.004,33 D	31.659.184,99	3.058.828,17	54.885.361,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.285.004,33 D	31.659.184,99	3.058.828,17	54.885.361,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33 D	31.659.184,99	3.058.828,17	54.885.361,15 D
X 7.2.1.1.1	(0010156) RECURSOS ORDINARIOS	26.285.004,33 D	29.871.616,32	2.885.407,42	53.271.213,23 D
X 7.2.1.1.2.04	(0014094) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre - Administração Indireta Municipal	0,00	1.163.267,15	173.420,75	989.846,40 D
X 7.2.1.1.3	(0012592) RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	683,22	0,00	683,22 D
X 7.2.1.1.3.84	(0014089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipal	0,00	623.618,30	0,00	623.618,30 D
8	CONTROLES CREDITORES	26.297.404,33 C	182.931.821,79	403.554.404,31	246.919.986,85 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.400,00 C	26.666.570,13	218.688.795,83	192.034.625,70 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	0,00	26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63 C
8.1.1.1.1.01	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63 C
X 8.1.1.1.1.01.12	(0012661) GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESPECIFICA EXECUTADAS	0,00	26.347.258,37	217.805.376,00	191.458.117,63 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.400,00 C	319.311,76	883.419,83	576.508,07 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.400,00 C	319.311,76	883.419,83	576.508,07 C
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	12.400,00 C	319.311,76	883.419,83	576.508,07 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	12.400,00 C	0,00	54.000,00	66.400,00 C
X 8.1.2.3.1.02.01	(0012776) A EXECUTAR	12.400,00 C	0,00	54.000,00	66.400,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	319.311,76	829.419,83	510.108,07 C
X 8.1.2.3.1.99.01	(0012827) OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	259.492,56	569.927,27	310.434,71 C
X 8.1.2.3.1.99.03	(0012829) OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	59.819,20	259.492,56	199.673,36 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.285.004,33 C	156.265.251,66	184.865.608,48	54.885.361,15 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.285.004,33 C	156.265.251,66	184.865.608,48	54.885.361,15 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33 C	156.265.251,66	184.865.608,48	54.885.361,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	23.948.448,33 C	65.543.690,75	63.785.746,48	22.190.504,06 C
X 8.2.1.1.1.01	(0012830) RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	23.948.448,33 C	58.923.909,55	34.975.461,22	0,00
X 8.2.1.1.1.01.04	(0014095) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal	0,00	6.619.781,20	28.810.285,26	22.190.504,06 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463.771,17 C	32.288.790,74	36.470.422,06	4.645.402,49 C
X 8.2.1.1.2.01	(0012832) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	463.771,17 C	29.699.307,87	29.235.536,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.04	(0014096) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal	0,00	2.589.482,87	7.234.885,36	4.645.402,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.872.784,83 C	32.902.160,13	32.050.581,61	1.021.206,31 C
X 8.2.1.1.3.01	(0012834) COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	688.476,29 C	25.309.615,94	24.621.139,65	0,00
X 8.2.1.1.3.01.04	(0014097) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDACAO - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal	0,00	2.367.110,15	2.633.055,31	265.945,16 C
X 8.2.1.1.3.02	(0012835) COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.184.308,54 C	5.214.348,99	4.030.040,45	0,00
X 8.2.1.1.3.02.84	(0014092) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administracao Indireta Municipal	0,00	1,00	754.756,20	754.755,20 C
X 8.2.1.1.3.03	(0012836) COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	11.084,05	11.590,00	505,95 C
X 8.2.1.1.4	(0010464) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.526.072,99	25.526.072,99	0,00
X 8.2.1.1.4.04	(0014098) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal	0,00	4.536,05	27.028.090,66	27.023.554,61 C
X 8.2.1.1.4.84	(0014093) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administracao Indireta Municipal	0,00	1,00	4.694,68	4.693,68 C
Total Geral		650.245.750,59 D	979.315.637,22	979.315.637,22	1077.566.651,48 D
		650.245.750,59 C			1077.566.651,48 C