



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	27.949.935,32 D	53.496.887,80	52.002.855,45	29.443.967,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.307.398,86 D	53.171.740,37	51.912.915,65	27.566.223,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.289.420,97 D	53.017.131,19	51.764.313,27	27.542.238,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.289.420,97 D	53.017.131,19	51.764.313,27	27.542.238,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.289.420,97 D	53.017.131,19	51.764.313,27	27.542.238,89 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	928,22 D	1.886.142,44	1.886.597,04	473,62 D
F 1.1.1.1.1.01.01	(0000001) CAIXA SISPREM PREVIDENCIA	762,84 D	1.714.033,95	1.714.723,11	73,68 D
F 1.1.1.1.1.01.03	(0000003) CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	165,38 D	165.112,06	164.877,50	399,94 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	45.821.891,63	46.088.844,34	326.250,14 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	322.066,93 D	45.426.756,21	45.674.723,43	74.099,71 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	(0000101) BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	8.325,81 D	15.579.024,66	15.577.959,76	9.390,71 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0000102) CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	91.411,88 D	4.007.589,48	4.094.192,96	4.808,40 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0000103) BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	132.188,87 D	19.266.223,99	19.388.819,36	5.993,50 D
F 1.1.1.1.1.06.01.04	(0000104) BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	77.518,37 D	5.922.956,38	5.991.751,54	8.723,21 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0000106) BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	12.622,00 D	650.961,70	621.999,81	41.583,89 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	271.135,92 D	395.135,42	414.120,91	252.150,43 D
F 1.1.1.1.1.06.04.01	(0000105) BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRACAO	271.135,92 D	395.135,42	414.120,91	252.150,43 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.695.289,90 D	5.309.097,12	3.788.871,89	27.215.515,13 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.695.289,90 D	5.309.097,12	3.788.871,89	27.215.515,13 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	(0000107) BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSAO	5.611.750,47 D	302.773,91	2.562.984,21	3.351.540,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	(0000108) BANRISUL FUNDO DE PENSAO	6.516.559,02 D	652.059,39	962.602,40	6.206.016,01 D
F 1.1.1.1.1.50.03.03	(0000109) CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSAO	13.566.282,08 D	4.354.253,88	263.285,28	17.657.250,68 D
F 1.1.1.1.1.50.03.04	(0000110) BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	698,33 D	9,94	0,00	708,27 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	20.499,12	14.492,32	23.984,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.977,89 D	20.499,12	14.492,32	23.984,69 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.977,89 D	20.499,12	14.492,32	23.984,69 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	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.642.536,46 D	325.147,43	89.939,80	1.877.744,09 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 MARGARET 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	325.147,43	89.939,80	662.513,80 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: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 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	296.148,67	63.403,20	526.345,47 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	293.600,00 D	296.148,67	63.403,20	526.345,47 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	292.564,67	59.819,20	232.745,47 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0007672) OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	292.564,67	59.819,20	232.745,47 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
P 1.2.3.2.1.99.99	(0007678) OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	3.584,00	3.584,00	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	614.906.374,26	429.615.144,04	157.341.294,90 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.201,47 C	37.264.700,37	36.405.200,36	1.017.701,46 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.015,66 C	25.600.477,04	25.558.911,04	169.449,66 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	20.560,80 C	6.710.406,97	6.714.382,49	24.536,32 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.560,80 C	6.710.406,97	6.714.382,49	24.536,32 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	20.560,80 C	6.709.272,33	6.713.247,85	24.536,32 C
F 2.1.1.1.1.01.01	(0007714) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	20.560,80 C	6.576.928,68	6.580.904,20	24.536,32 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	2.310.372,27	2.262.574,79	131.839,44 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	83.647,49 C	886.039,57	819.456,06	17.063,98 C
F 2.1.1.4.1.98	(0007767) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.647,49 C	886.039,57	819.456,06	17.063,98 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95.989,43 C	1.314.771,65	1.329.005,99	110.223,77 C
F 2.1.1.4.2.01	(0011237) CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	85.306,12 C	1.224.220,05	1.249.137,70	110.223,77 C
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	5.222.941,07	5.015.637,15	238.896,54 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.200,46 C	5.221.441,07	5.014.137,15	238.896,54 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	446.200,46 C	5.221.441,07	5.014.137,15	238.896,54 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	446.200,46 C	5.212.107,98	5.004.804,06	238.896,54 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0011310) FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	363.228,81 C	5.206.007,92	5.004.804,06	162.024,95 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 CREDITORES 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 4

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	481.620,25	447.320,44	0,00
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	34.299,81 C	481.620,25	447.320,44	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	34.299,81 C	481.620,25	447.320,44	0,00
F 2.1.4.1.3.11	(0011364) PIS/PASEP A RECOLHER	34.299,81 C	481.620,25	447.320,44	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.185.685,54 C	5.959.662,01	5.383.331,73	609.355,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.184.308,54 C	5.908.387,03	5.333.433,75	609.355,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.184.308,54 C	5.908.387,03	5.333.433,75	609.355,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.177.850,50 C	5.885.215,20	5.309.156,33	601.791,63 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.809,26 C	285.563,69	300.202,84	62.448,41 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0001850) PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	21.517,74 C	189.402,94	214.089,67	46.204,47 C
F 2.1.8.8.1.01.01.03	(0001852) PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	26.291,52 C	94.141,14	82.073,95	14.224,33 C
P 2.1.8.8.1.01.01.04	(0004307) PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM	0,00	2.019,61	4.039,22	2.019,61 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	12.214,53 C	100.257,78	104.303,93	16.260,68 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001855) INSS CARGOS EM COMISSAO - SISPREM	1.672,42 C	22.085,12	24.872,89	4.460,19 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0001856) INSS - PRESTADORES DE SERVICIO	10.542,11 C	78.172,66	79.431,04	11.800,49 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	571.699,42 C	1.316.916,23	927.045,81	181.829,00 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(0008068) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	47.915,98 C	177.793,03	232.519,54	102.642,49 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0008069) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	496.581,93 C	1.066.673,65	580.741,19	10.649,47 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0008070) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	15.701,37 C	50.080,56	78.755,01	44.375,82 C
F 2.1.8.8.1.01.04.04	(0008071) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	11.500,14 C	22.368,99	35.030,07	24.161,22 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	80.822,75	91.669,61	11.945,94 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001838) PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	1.099,08 C	80.822,75	91.669,61	11.945,94 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.787,45 C	1.419.470,05	1.419.695,02	5.012,42 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0001840) MOVILCOR - SISPREM	4.428,00 C	37.098,00	37.311,00	4.641,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11.04	(0001843) CONSIGNACAO DESPESA MEDICA - SISPREM	0,00	284.866,09	284.866,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.05	(0001844) CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICOS - SISPREM	0,00	38.491,79	38.491,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0001848) ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	0,00	254.968,40	254.968,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.07	(0001846) ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	123,57 C	639.853,48	639.853,48	123,57 C
F 2.1.8.8.1.01.11.09	(0001847) UNIODONTO - DAE	235,88 C	2.066,11	2.078,08	247,85 C
X 2.1.8.8.1.01.11.11	(0004306) ASSISTENCIA ATIVOS - SISPREM	0,00	162.126,18	162.126,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.814,70 C	215.003,86	218.104,29	29.915,13 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0001826) SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	13.791,35 C	115.827,03	116.860,45	14.824,77 C
F 2.1.8.8.1.01.13.03	(0001828) SINDIAGUA - DAE	13,54 C	108,32	108,32	13,54 C
F 2.1.8.8.1.01.13.05	(0001829) ASCAM - ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA	6.190,80 C	43.307,65	42.970,63	5.853,78 C
F 2.1.8.8.1.01.13.06	(0001830) ASTEM - ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	274,57 C	2.355,93	2.352,40	271,04 C
F 2.1.8.8.1.01.13.07	(0001831) MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	6.544,44 C	53.404,93	55.812,49	8.952,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	20.991,19 C	196.292,37	201.492,07	26.190,89 C
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0001820) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	20.392,81 C	191.182,35	196.224,48	25.434,94 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0001821) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	383,49 C	3.390,90	3.446,50	439,09 C
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0001822) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	214,89 C	1.719,12	1.821,09	316,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.616,84 C	2.269.322,12	2.045.634,52	267.929,24 C
F 2.1.8.8.1.01.15.04	(0001804) EMPRESTIMOS BANRISUL - SISPREM	96.786,19 C	831.488,38	849.920,37	115.218,18 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001805) EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	37.755,00 C	119.299,93	91.366,89	9.821,96 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0001806) EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	464,44 C	3.188,45	3.294,29	570,28 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001807) EMPRESTIMO BB - SISPREM	34.875,76 C	208.666,50	209.479,09	35.688,35 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0001808) EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.142,18 C	4.176,64	3.915,68	881,22 C
F 2.1.8.8.1.01.15.10	(0001810) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	61.454,97 C	461.132,44	457.850,11	58.172,64 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0001811) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	227.035,85 C	526.970,39	337.467,88	37.533,34 C
F 2.1.8.8.1.01.15.12	(0001812) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	2.901,41 C	19.506,75	18.179,21	1.573,87 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0001813) EMPRESTIMO BMC - SISPREM	5.687,86 C	39.682,83	38.329,47	4.334,50 C
F 2.1.8.8.1.01.15.17	(0001817) EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	23.155,72 C	52.221,13	32.733,85	3.668,44 C
F 2.1.8.8.1.01.15.18	(0001818) EMPRESTIMO BMG - SISPREM	357,46 C	2.879,68	2.879,68	357,46 C
F 2.1.8.8.1.01.15.19	(0001819) BANCO BMG - PREFEITURA	0,00	109,00	218,00	109,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	100,22 C	863,34	1.008,24	245,12 C
F 2.1.8.8.1.01.16.01	(0001834) VALE TRANSPORTE - SISPREM	0,00	863,34	1.008,24	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	23.171,83	24.277,42	7.563,63 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.458,04 C	23.171,83	24.277,42	7.563,63 C
F 2.1.8.8.1.04.99.01	(0001861) RESTITUICAO AO SISPREM	1.997,51 C	14.526,11	19.277,10	6.748,50 C
F 2.1.8.8.1.04.99.03	(0001863) CASA RUI RAMOS - SISPREM	190,80 C	1.588,00	1.596,80	199,60 C
F 2.1.8.8.1.04.99.07	(0001857) DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	4.249,27 C	6.914,50	3.260,30	595,07 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	51.274,98	49.897,98	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.377,00 C	51.274,98	49.897,98	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.377,00 C	34.586,88	33.209,88	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	33.885,17	32.508,17	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0008114) DIARIAS A PAGAR	0,00	16.688,10	16.688,10	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	210.687.279,34 C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36 C
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	210.687.279,34 C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36 C
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS	210.687.279,34 C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	210.687.279,34 C	501.292.781,01	316.860.849,03	26.255.347,36 C
2.2.7.2.1.03	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	237.622.907,72 C	25.111.973,65	40.258.861,91	252.769.795,98 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0008321) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	264.939.429,63 C	18.468.583,39	36.937.166,78	283.408.013,02 C
P 2.2.7.2.1.03.03	(0008323) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.626.474,61 D	2.706.663,28	1.353.331,64	2.979.806,25 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0008324) (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	163.508,56 D	143.920,58	71.960,29	235.468,85 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0008325) (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	25.526.538,74 D	3.792.806,40	1.896.403,20	27.422.941,94 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	266.109.106,61 C	450.893.848,97	226.028.070,34	41.243.327,98 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	11.045.000,04	5.522.500,02	350.451.041,56 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0008329) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	31.892.411,91 D	399.591.371,72	199.795.685,86	231.688.097,77 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0008330) (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	23.674.476,60 D	39.870.046,64	19.935.023,32	43.609.499,92 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0008331) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.297.546,46 D	387.430,57	774.861,14	33.910.115,89 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	293.044.734,99 D	25.286.958,39	50.573.916,78	267.757.776,60 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0008334) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	293.044.734,99 D	25.286.958,39	50.573.916,78	267.757.776,60 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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	302.810.137,22	273.871.479,51	28.938.657,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.057.161,31	893.165,46	18.163.995,85 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	17.396.179,28	159.117,33	17.237.061,95 D
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.126.240,03	159.117,33	16.967.122,70 D
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	17.126.240,03	159.117,33	16.967.122,70 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.122.218,55	159.117,33	16.963.101,22 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0011684) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.072.217,67	140.848,43	15.931.369,24 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0011703) 13o SALARIO	0,00	1.050.000,88	18.268,90	1.031.731,98 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	269.939,25	0,00	269.939,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	269.939,25	0,00	269.939,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	269.939,25	0,00	269.939,25 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0011731) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	269.939,25	0,00	269.939,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.660.982,03	734.048,13	926.933,90 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.395.349,32	570.882,29	824.467,03 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.395.349,32	570.882,29	824.467,03 D
X 3.1.2.1.2.01	(0008612) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	418.485,41	176.160,98	242.324,43 D
X 3.1.2.1.2.99	(0008615) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	976.863,91	394.721,31	582.142,60 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	199.491,14	129.413,92	70.077,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	199.491,14	129.413,92	70.077,22 D
X 3.1.2.9.2.01	(0008641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	139.146,35	106.831,74	32.314,61 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	5.684.596,28	0,00	5.684.596,28 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	4.436.312,69	0,00	4.436.312,69 D
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	4.436.312,69	0,00	4.436.312,69 D
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.436.312,69	0,00	4.436.312,69 D
X 3.2.2.1.1.01	(0008698) PROVENTOS DE PENSOES	0,00	263.263,58	0,00	263.263,58 D
X 3.2.2.1.1.99	(0008700) OUTRAS PENSOES	0,00	4.173.049,11	0,00	4.173.049,11 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	918.338,35	0,00	918.338,35 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	918.338,35	0,00	918.338,35 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	918.338,35	0,00	918.338,35 D
X 3.2.9.1.1.10	(0008731) AUXILIO-DOENCA	0,00	611.688,18	0,00	611.688,18 D
X 3.2.9.1.1.11	(0008732) SALARIO MATERNIDADE	0,00	305.862,97	0,00	305.862,97 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 DE CAPITAL FIXO	0,00	4.533.534,32	238.290,60	4.295.243,72 D
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	4.498.570,54	238.290,60	4.260.279,94 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
X 3.3.2.1.1.01.01	(0008815) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.442.208,86	79.846,18	1.362.362,68 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	1.442.208,86	79.846,18	1.362.362,68 D
X 3.3.2.2.1.05	(0008829) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.299.540,48	79.846,18	1.219.694,30 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 CESSIONARIOS	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	3.041.361,68	158.444,42	2.882.917,26 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	3.041.361,68	158.444,42	2.882.917,26 D
X 3.3.2.3.1.01	(0008864) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.837,16	0,00	9.837,16 D
X 3.3.2.3.1.04	(0008867) COMUNICACAO	0,00	7.604,94	172,85	7.432,09 D
X 3.3.2.3.1.06	(0008869) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	613,81	0,00	613,81 D
X 3.3.2.3.1.07	(0008870) SERVICOS DE APOIO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0008871) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.540,10	796,61	6.743,49 D
X 3.3.2.3.1.11	(0008874) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	36.743,36	352,00	36.391,36 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	11.333,91	0,00	11.333,91 D
X 3.3.2.3.1.31	(0008891) SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	2.869.744,12	138.587,67	2.731.156,45 D
X 3.3.2.3.1.32	(0008892) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.689,35	0,00	1.689,35 D
X 3.3.2.3.1.47	(0008901) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.897,45	0,00	1.897,45 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	7.701,30	0,00	7.701,30 D
X 3.3.2.3.1.99	(0008909) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.463,08	18.535,29	53.927,79 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 8

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	43.754,00	87,78	43.666,22 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	42.377,09	0,00	42.377,09 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	41.599,35	0,00	41.599,35 D
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TE	0,00	41.599,35	0,00	41.599,35 D
X 3.6.1.7.1.99	(0012049) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	41.599,35	0,00	41.599,35 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	740.643,44	22.058,99	718.584,45 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	740.643,44	22.058,99	718.584,45 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	740.643,44	22.058,99	718.584,45 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	740.643,44	22.058,99	718.584,45 D
X 3.7.2.1.3.02	(0012182) PIS/PASEP	0,00	478.448,35	22.058,99	456.389,36 D
X 3.7.2.1.3.04	(0012184) OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	262.195,09	0,00	262.195,09 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272.750.399,42	272.717.876,68	32.522,74 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	272.717.876,68	272.717.876,68	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	272.717.876,68	272.717.876,68	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	272.717.876,68	272.717.876,68	0,00
X 3.9.7.2.1.01	(0013129) VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272.717.876,68	272.717.876,68	0,00
3.9.9	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	32.522,74	0,00	32.522,74 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	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	10.966,47	0,00	10.966,47 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.791,47	0,00	9.791,47 D
X 3.9.9.9.1.03	(0013099) OUTRAS VPDS	0,00	9.791,47	0,00	9.791,47 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	47.739.174,83	263.463.095,11	215.723.920,28 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	407,88	407,88 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	407,88	407,88 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	407,88	407,88 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	407,88	407,88 C
X 4.1.2.2.1.02	(0009377) TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	407,88	407,88 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2	CONTRIBUICOES	0,00	1.429.275,13	17.442.851,52	16.013.576,39 C
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.429.275,13	17.442.851,52	16.013.576,39 C
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.429.275,13	17.442.851,52	16.013.576,39 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	700.321,11	7.921.063,51	7.220.742,40 C
X 4.2.1.1.1.03	(0009411) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	612.185,28	6.761.287,10	6.149.101,82 C
X 4.2.1.1.1.99	(0009415) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	88.135,83	1.159.776,41	1.071.640,58 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	728.954,02	9.521.788,01	8.792.833,99 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	195.413,46	4.446.724,92	4.251.311,46 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0009418) CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	195.413,46	4.446.724,92	4.251.311,46 C
X 4.2.1.1.2.03	(0012279) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	335.220,17	4.069.541,77	3.734.321,60 C
X 4.2.1.1.2.99	(0009422) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	198.320,39	1.005.521,32	807.200,93 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	162.990,85	972.102,32	809.111,47 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	162.990,85	972.102,32	809.111,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	162.990,85	972.102,32	809.111,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	162.990,85	972.102,32	809.111,47 C
X 4.3.3.1.1.33	(0009508) SERVICOS DE SAUDE	0,00	162.990,85	972.102,32	809.111,47 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	502.034,62	2.696.116,50	2.194.081,88 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.954,08	112.134,19	104.180,11 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.954,08	112.134,19	104.180,11 C
X 4.4.2.9.2	(0012319) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	7.954,08	112.134,19	104.180,11 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	494.080,54	2.583.774,67	2.089.694,13 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	494.080,54	2.583.774,67	2.089.694,13 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	494.080,54	2.583.774,67	2.089.694,13 C
X 4.4.5.1.1.03	(0009630) REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	494.080,54	2.580.858,68	2.086.778,14 C
X 4.4.5.1.1.96	(0009631) REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.915,99	2.915,99 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	45.644.874,23	242.340.262,90	196.695.388,67 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98 C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98 C
X 4.9.7.1.1.02	(0012497) REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.501.901,88	13.765.358,57	12.263.456,69 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.501.901,88	13.765.358,57	12.263.456,69 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	59.435,80	446.796,15	387.360,35 C
X 4.9.9.9.1.11	(0009839) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	59.435,80	446.796,15	387.360,35 C
X 4.9.9.9.2	(0013092) VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	0,00	1.442.466,08	13.318.562,42	11.876.096,34 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.247,46 D	186.209.921,23	6.729.792,29	180.632.376,40 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	185.209.830,94	5.729.702,00	179.480.128,94 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	112.056.104,94	5.729.702,00	106.326.402,94 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	34.102.378,94	929.702,00	33.172.676,94 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	34.102.378,94	929.702,00	33.172.676,94 D
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.102.378,94	929.702,00	33.172.676,94 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0009918) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	34.102.378,94	0,00	34.102.378,94 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.247,46 C	202.166.169,50	381.646.298,44	180.632.376,40 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	199.947.000,44	379.427.129,38	179.480.128,94 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	38.501.436,98	111.655.162,98	73.153.726,00 C
X 6.2.1.1	(0009956) RECEITA A REALIZAR	0,00	34.863.635,15	76.791.527,83	41.927.892,68 C
X 6.2.1.2	(0009957) RECEITA REALIZADA	0,00	3.596.202,48	34.863.635,15	31.267.432,67 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	41.599,35	0,00	41.599,35 D
X 6.2.1.3.9	(0012538) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	41.599,35	0,00	41.599,35 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	161.445.563,46	267.771.966,40	106.326.402,94 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	99.264.035,95	172.417.761,95	73.153.726,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	36.413.228,71	76.352.707,73	39.939.479,02 C
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	0,00	36.413.228,71	76.352.707,73	39.939.479,02 C
X 6.2.2.1.1.01.01	(0012540) CREDITO DISPONIVEL	0,00	36.413.228,71	76.352.707,73	39.939.479,02 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	62.181.527,51	95.354.204,45	33.172.676,94 C
X 6.2.2.1.3.01	(0009968) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.971.566,03	35.317.576,41	4.346.010,38 C
X 6.2.2.1.3.03	(0009970) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.481.346,05	30.770.479,46	289.133,41 C
X 6.2.2.1.3.04	(0009971) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	728.615,43	29.266.148,58	28.537.533,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	62.181.527,51	95.354.204,45	33.172.676,94 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	62.181.527,51	95.354.204,45	33.172.676,94 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.181.527,51	95.354.204,45	33.172.676,94 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0009989) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.971.566,03	35.317.576,41	4.346.010,38 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0009991) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.481.346,05	30.770.479,46	289.133,41 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0009992) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	728.615,43	29.266.148,58	28.537.533,15 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	254.516.750,02	29.990.974,97	250.823.179,38 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	36.147.265,95	3.643.716,60	58.788.553,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.285.004,33 D	36.147.265,95	3.643.716,60	58.788.553,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33 D	36.147.265,95	3.643.716,60	58.788.553,68 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.04	(0014094) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre - Administração Indireta Municipal	0,00	5.012.638,16	752.394,41	4.260.243,75 D
X 7.2.1.1.3	(0012592) RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	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	1.262.328,25	5.914,77	1.256.413,48 D
8	CONTROLES CREDORES	26.297.404,33 C	195.882.309,17	420.408.084,22	250.823.179,38 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
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	169.215.739,04	201.719.288,39	58.788.553,68 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.285.004,33 C	169.215.739,04	201.719.288,39	58.788.553,68 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33 C	169.215.739,04	201.719.288,39	58.788.553,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	23.948.448,33 C	69.523.572,37	67.624.505,56	22.049.381,52 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre - Administração Indireta Municipal	0,00	10.599.662,82	32.649.044,34	22.049.381,52 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463.771,17 C	36.041.636,53	40.052.712,46	4.474.847,10 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recurso Livre - Administração Indireta Municipal	0,00	6.342.328,66	10.817.175,76	4.474.847,10 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.872.784,83 C	37.710.622,92	36.862.046,46	1.024.208,37 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 - Administração Indireta Municipal	0,00	6.370.963,80	6.795.512,79	424.548,99 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipal	0,00	804.610,14	1.403.763,57	599.153,43 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

**Balancete Contábil**

Período: Agosto/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.04	(0014098) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipi	0,00	403.535,81	30.850.561,87	30.447.026,06 C
X 8.2.1.1.4.84	(0014093) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipiapl	0,00	10.298,42	803.389,05	793.090,63 C
Total Geral		650.245.750,59 D	1857.727.724,03	1857.727.724,03	1285.555.954,44 D
		650.245.750,59 C			1285.555.954,44 C