



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 1

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 27.949.935,32 D | 59.112.500,02 | 57.680.672,16 | 29.381.763,18 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 26.307.398,86 D | 58.744.114,49 | 57.590.333,16 | 27.461.180,19 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.289.420,97 D | 58.589.505,31 | 57.441.730,78 | 27.437.195,50 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 26.289.420,97 D | 58.589.505,31 | 57.441.730,78 | 27.437.195,50 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | | | |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 928,22 D | 2.765.174,04 | 2.765.600,89 | 501,37 D |
| F 1.1.1.1.1.01.01 | (0000001) CAIXA SISPREM PREVIDENCIA | 762,84 D | 2.576.349,23 | 2.576.838,79 | 273,28 D |
| F 1.1.1.1.1.01.03 | (0000003) CAIXA SISPREM ASSISTENCIA | 165,38 D | 181.828,38 | 181.765,67 | 228,09 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 | 50.107.646,17 | 50.387.258,00 | 313.591,02 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 322.066,93 D | 49.711.723,54 | 49.930.287,74 | 103.502,73 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01 | (0000101) BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA | 8.325,81 D | 16.343.844,09 | 16.345.395,59 | 6.774,31 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02 | (0000102) CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA | 91.411,88 D | 4.486.376,29 | 4.558.807,68 | 18.980,49 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03 | (0000103) BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA | 132.188,87 D | 21.531.502,97 | 21.617.148,08 | 46.543,76 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.04 | (0000104) BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA | 77.518,37 D | 6.624.185,92 | 6.681.225,79 | 20.478,50 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.05 | (0000106) BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA | 12.622,00 D | 725.814,27 | 727.710,60 | 10.725,67 D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO | 271.135,92 D | 395.922,63 | 456.970,26 | 210.088,29 D |
| F 1.1.1.1.1.06.04.01 | (0000105) BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 25.695.289,90 D | 5.716.685,10 | 4.288.871,89 | 27.123.103,11 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25.695.289,90 D | 5.716.685,10 | 4.288.871,89 | 27.123.103,11 D |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01 | (0000107) BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSAO | 5.611.750,47 D | 346.946,43 | 2.562.984,21 | 3.395.712,69 D |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02 | (0000108) BANRISUL FUNDO DE PENSAO | 6.516.559,02 D | 772.255,49 | 962.602,40 | 6.326.212,11 D |
| F 1.1.1.1.1.50.03.03 | (0000109) CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSAO | 13.566.282,08 D | 4.597.472,23 | 763.285,28 | 17.400.469,03 D |
| F 1.1.1.1.1.50.03.04 | (0000110) BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA | 698,33 D | 10,95 | 0,00 | 709,28 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 | | | | |
| 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 | 368.385,53 | 90.339,00 | 1.920.582,99 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 | | | | |
| 1.2.1.2.1.98 | 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 | 368.385,53 | 90.339,00 | 705.352,70 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: Setembro/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 | 339.386,77 | 63.802,40 | 569.184,37 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO | 293.600,00 D | 339.386,77 | 63.802,40 | 569.184,37 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 | 335.403,57 | 59.819,20 | 275.584,37 D |
| P 1.2.3.2.1.06.01 | (0007672) OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 335.403,57 | 59.819,20 | 275.584,37 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMOVEIS | 0,00 | 3.983,20 | 3.983,20 | 0,00 |
| P 1.2.3.2.1.99.99 | (0007678) OUTROS BENS IMOVEIS | 0,00 | 3.983,20 | 3.983,20 | 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 | 619.319.285,56 | 434.024.795,04 | 157.344.555,20 D |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.877.201,47 C | 41.677.611,67 | 40.814.851,36 | 1.014.441,16 C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 211.015,66 C | 28.578.289,54 | 28.424.312,50 | 57.038,62 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Setembro/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 | 9.469.504,91 | 9.475.844,85 | 26.900,74 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 20.560,80 C | 9.469.504,91 | 9.475.844,85 | 26.900,74 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 20.560,80 C | 9.468.370,27 | 9.474.710,21 | 26.900,74 C |
| F 2.1.1.1.1.01.01 | (0007714) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 20.560,80 C | 9.336.026,62 | 9.342.366,56 | 26.900,74 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 | 2.529.086,83 | 2.366.513,89 | 17.063,98 C |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO | 83.647,49 C | 886.091,82 | 819.508,31 | 17.063,98 C |
| F 2.1.1.4.1.98 | (0007767) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 83.647,49 C | 886.091,82 | 819.508,31 | 17.063,98 C |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 95.989,43 C | 1.528.882,27 | 1.432.892,84 | 0,00 |
| F 2.1.1.4.2.01 | (0011237) CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 85.306,12 C | 1.438.330,67 | 1.353.024,55 | 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 | 111.383,43 | 111.383,43 | 0,00 |
| F 2.1.1.4.4.98 | (0007826) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 111.383,43 | 111.383,43 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 446.200,46 C | 5.907.683,95 | 5.795.664,91 | 334.181,42 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 446.200,46 C | 5.906.183,95 | 5.794.164,91 | 334.181,42 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 446.200,46 C | 5.906.183,95 | 5.794.164,91 | 334.181,42 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 446.200,46 C | 5.896.850,86 | 5.784.831,82 | 334.181,42 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01 | (0011310) FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | 363.228,81 C | 5.890.750,80 | 5.784.831,82 | 257.309,83 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 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Setembro/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 | 540.549,85 | 506.250,04 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | 34.299,81 C | 540.549,85 | 506.250,04 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO | 34.299,81 C | 540.549,85 | 506.250,04 | 0,00 |
| F 2.1.4.1.3.11 | (0011364) PIS/PASEP A RECOLHER | 34.299,81 C | 540.549,85 | 506.250,04 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.185.685,54 C | 6.651.088,33 | 6.088.623,91 | 623.221,12 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 1.184.308,54 C | 6.586.081,00 | 6.024.579,18 | 622.806,72 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 1.184.308,54 C | 6.586.081,00 | 6.024.579,18 | 622.806,72 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 1.177.850,50 C | 6.561.871,50 | 5.992.883,44 | 608.862,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 47.809,26 C | 324.103,93 | 338.552,00 | 62.257,33 C |
| F 2.1.8.8.1.01.01.01 | (0001850) PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM | 21.517,74 C | 225.705,66 | 249.993,94 | 45.806,02 C |
| F 2.1.8.8.1.01.01.03 | (0001852) PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM | 26.291,52 C | 94.359,05 | 82.291,86 | 14.224,33 C |
| F 2.1.8.8.1.01.01.04 | (0004307) PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM | 0,00 | 4.039,22 | 6.266,20 | 2.226,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUICAO AO RGPS | 12.214,53 C | 114.862,44 | 118.155,49 | 15.507,58 C |
| F 2.1.8.8.1.01.02.01 | (0001855) INSS CARGOS EM COMISSAO - SISPREM | 1.672,42 C | 24.342,46 | 27.130,23 | 4.460,19 C |
| F 2.1.8.8.1.01.02.02 | (0001856) INSS - PRESTADORES DE SERVICIO | 10.542,11 C | 90.519,98 | 91.025,26 | 11.047,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 571.699,42 C | 1.422.146,48 | 1.049.276,11 | 198.829,05 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04.01 | (0008068) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 47.915,98 C | 272.373,81 | 325.278,85 | 100.821,02 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02 | (0008069) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 496.581,93 C | 1.077.323,12 | 591.505,52 | 10.764,33 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04.03 | (0008070) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA | 15.701,37 C | 50.080,56 | 93.849,36 | 59.470,17 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04.04 | (0008071) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA | 11.500,14 C | 22.368,99 | 38.642,38 | 27.773,53 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 | 103.176,01 | 103.095,38 | 1.018,45 C |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01 | (0001838) PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM | 1.099,08 C | 103.176,01 | 103.095,38 | 1.018,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 4.787,45 C | 1.608.369,99 | 1.608.555,96 | 4.973,42 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01 | (0001840) MOVILCOR - SISPREM | 4.428,00 C | 41.739,00 | 41.913,00 | 4.602,00 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.04 | (0001843) CONSIGNACAO DESPESA MEDICA - SISPREM | 0,00 | 323.743,22 | 323.743,22 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.11.05 | (0001844) CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICOS - SISPREM | 0,00 | 49.140,28 | 49.140,28 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.11.06 | (0001848) ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM | 0,00 | 284.453,95 | 284.453,95 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.11.07 | (0001846) ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM | 123,57 C | 662.376,10 | 662.376,10 | 123,57 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.09 | (0001847) UNIODONTO - DAE | 235,88 C | 2.313,96 | 2.325,93 | 247,85 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.11 | (0004306) ASSISTENCIA ATIVOS - SISPREM | 0,00 | 244.603,48 | 244.603,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 26.814,70 C | 242.827,71 | 246.045,58 | 30.032,57 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.01 | (0001826) SINDICATO CONVENIOS - SISPREM | 13.791,35 C | 130.651,80 | 130.912,91 | 14.052,46 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.03 | (0001828) SINDIAGUA - DAE | 13,54 C | 121,86 | 121,86 | 13,54 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.05 | (0001829) ASCAM - ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA | 6.190,80 C | 49.161,43 | 49.309,68 | 6.339,05 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.06 | (0001830) ASTEM - ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS | 274,57 C | 2.626,97 | 2.623,44 | 271,04 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.07 | (0001831) MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM | 6.544,44 C | 60.265,65 | 63.077,69 | 9.356,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 20.991,19 C | 219.999,46 | 225.862,38 | 26.854,11 C |
| F 2.1.8.8.1.01.14.01 | (0001820) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM | 20.392,81 C | 214.133,49 | 219.935,57 | 26.194,89 C |
| F 2.1.8.8.1.01.14.02 | (0001821) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA | 383,49 C | 3.829,99 | 3.856,84 | 410,34 C |
| F 2.1.8.8.1.01.14.03 | (0001822) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE | 214,89 C | 2.035,98 | 2.069,97 | 248,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 491.616,84 C | 2.524.674,23 | 2.302.187,40 | 269.130,01 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.04 | (0001804) EMPRESTIMOS BANRISUL - SISPREM | 96.786,19 C | 946.932,41 | 968.092,83 | 117.946,61 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.05 | (0001805) EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA | 37.755,00 C | 129.121,89 | 100.083,69 | 8.716,80 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.06 | (0001806) EMPRESTIMO BANRISUL - DAE | 464,44 C | 3.758,73 | 3.864,57 | 570,28 C |



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 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 | 235.308,15 | 235.078,83 | 34.646,44 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.08 | (0001808) EMPRESTIMO BB - PREFEITURA | 1.142,18 C | 4.470,38 | 4.209,42 | 881,22 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.10 | (0001810) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM | 61.454,97 C | 516.160,63 | 515.198,66 | 60.493,00 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.11 | (0001811) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA | 227.035,85 C | 564.503,73 | 373.683,27 | 36.215,39 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.12 | (0001812) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE | 2.901,41 C | 21.080,62 | 19.753,08 | 1.573,87 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.13 | (0001813) EMPRESTIMO BMC - SISPREM | 5.687,86 C | 43.992,98 | 42.276,62 | 3.971,50 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.17 | (0001817) EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA | 23.155,72 C | 55.889,57 | 36.382,29 | 3.648,44 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.18 | (0001818) EMPRESTIMO BMG - SISPREM | 357,46 C | 3.237,14 | 3.237,14 | 357,46 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.19 | (0001819) BANCO BMG - PREFEITURA | 0,00 | 218,00 | 327,00 | 109,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 100,22 C | 1.008,24 | 1.153,14 | 245,12 C |
| F 2.1.8.8.1.01.16.01 | (0001834) VALE TRANSPORTE - SISPREM | 0,00 | 1.008,24 | 1.153,14 | 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 | 24.209,50 | 31.695,74 | 13.944,28 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 6.458,04 C | 24.209,50 | 31.695,74 | 13.944,28 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.01 | (0001861) RESTITUICAO AO SISPREM | 1.997,51 C | 14.769,11 | 25.969,80 | 13.198,20 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.03 | (0001863) CASA RUI RAMOS - SISPREM | 190,80 C | 1.787,60 | 1.796,40 | 199,60 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.07 | (0001857) DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA | 4.249,27 C | 7.509,57 | 3.786,32 | 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 | 65.007,33 | 64.044,73 | 414,40 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 1.377,00 C | 65.007,33 | 64.044,73 | 414,40 C |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.377,00 C | 34.785,45 | 33.408,45 | 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 | 34.083,74 | 32.706,74 | 0,00 |
| F 2.1.8.9.1.02 | (0008114) DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 30.221,88 | 30.636,28 | 414,40 C |
| 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 | 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) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 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) (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O 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 PENSIONISTA 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) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO 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: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 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 | 306.476.882,24 | 273.939.802,77 | 32.537.079,47 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 21.333.539,73 | 893.165,46 | 20.440.374,27 D |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 19.568.670,85 | 159.117,33 | 19.409.553,52 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 19.190.608,34 | 159.117,33 | 19.031.491,01 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 19.190.608,34 | 159.117,33 | 19.031.491,01 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 19.182.952,84 | 159.117,33 | 19.023.835,51 D |
| X 3.1.1.1.1.01.01 | (0011684) VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 18.081.256,89 | 140.848,43 | 17.940.408,46 D |
| X 3.1.1.1.1.01.22 | (0011703) 13o SALARIO | 0,00 | 1.051.226,40 | 18.268,90 | 1.032.957,50 D |
| X 3.1.1.1.1.01.24 | (0011705) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 17.026,09 | 0,00 | 17.026,09 D |
| X 3.1.1.1.1.01.25 | (0011706) LICENCA-PREMIO | 0,00 | 33.443,46 | 0,00 | 33.443,46 D |
| X 3.1.1.1.1.03 | (0008600) SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.655,50 | 0,00 | 7.655,50 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 378.062,51 | 0,00 | 378.062,51 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 378.062,51 | 0,00 | 378.062,51 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 378.062,51 | 0,00 | 378.062,51 D |
| X 3.1.1.2.1.01.01 | (0011731) VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 378.062,51 | 0,00 | 378.062,51 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.764.868,88 | 734.048,13 | 1.030.820,75 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.495.715,31 | 570.882,29 | 924.833,02 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.495.715,31 | 570.882,29 | 924.833,02 D |
| X 3.1.2.1.2.01 | (0008612) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 449.252,96 | 176.160,98 | 273.091,98 D |
| X 3.1.2.1.2.99 | (0008615) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 1.046.462,35 | 394.721,31 | 651.741,04 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 | 203.012,00 | 129.413,92 | 73.598,08 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 203.012,00 | 129.413,92 | 73.598,08 D |
| X 3.1.2.9.2.01 | (0008641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 142.667,21 | 106.831,74 | 35.835,47 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 | 6.325.316,24 | 0,00 | 6.325.316,24 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 333.732,35 | 0,00 | 333.732,35 D |
| 3.2.1.2 | APOSENTADORIAS - RGPS | 0,00 | 333.732,35 | 0,00 | 333.732,35 D |
| 3.2.1.2.1 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 333.732,35 | 0,00 | 333.732,35 D |
| X 3.2.1.2.1.01 | (0013107) APOSENTADORIAS - RGPS | 0,00 | 333.732,35 | 0,00 | 333.732,35 D |
| 3.2.2 | PENSOES | 0,00 | 5.002.848,09 | 0,00 | 5.002.848,09 D |
| 3.2.2.1 | PENSOES - RPPS | 0,00 | 5.002.848,09 | 0,00 | 5.002.848,09 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 5.002.848,09 | 0,00 | 5.002.848,09 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 | 4.739.584,51 | 0,00 | 4.739.584,51 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 988.735,80 | 0,00 | 988.735,80 D |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 0,00 | 988.735,80 | 0,00 | 988.735,80 D |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 988.735,80 | 0,00 | 988.735,80 D |



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 7

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|---|----------------|----------------------|------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| X 3.2.9.1.1.10 | (0008731) AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 672.896,61 | 0,00 | 672.896,61 D |
| X 3.2.9.1.1.11 | (0008732) SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 315.051,99 | 0,00 | 315.051,99 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 DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 5.187.778,43 | 306.613,86 | 4.881.164,57 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 | 5.152.814,65 | 306.613,86 | 4.846.200,79 D |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 D |
| X 3.3.2.1.1.01.01 | (0008815) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 1.650.927,45 | 87.600,72 | 1.563.326,73 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.650.927,45 | 87.600,72 | 1.563.326,73 D |
| X 3.3.2.2.1.05 | (0008829) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 0,00 | 1.502.469,94 | 87.600,72 | 1.414.869,22 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 0,00 | 40.523,88 | 0,00 | 40.523,88 D |
| X 3.3.2.2.1.21.01 | (0008843) LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 34.734,75 | 0,00 | 34.734,75 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 | 3.486.137,20 | 219.013,14 | 3.267.124,06 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 0,00 | 3.486.137,20 | 219.013,14 | 3.267.124,06 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 | 8.018,43 | 172,85 | 7.845,58 D |
| X 3.3.2.3.1.06 | (0008869) MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 812,38 | 0,00 | 812,38 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 | 9.226,22 | 796,61 | 8.429,61 D |
| X 3.3.2.3.1.11 | (0008874) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 37.123,36 | 732,00 | 36.391,36 D |
| X 3.3.2.3.1.12 | (0008875) SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 3.190,86 | 0,00 | 3.190,86 D |
| X 3.3.2.3.1.30 | (0008890) SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.819,43 | 0,00 | 11.819,43 D |
| X 3.3.2.3.1.31 | (0008891) SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 0,00 | 3.301.607,95 | 198.776,39 | 3.102.831,56 D |
| X 3.3.2.3.1.32 | (0008892) SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 1.867,40 | 0,00 | 1.867,40 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 | 12.793,92 | 0,00 | 12.793,92 D |
| X 3.3.2.3.1.56 | (0008908) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 8.039,40 | 0,00 | 8.039,40 D |
| X 3.3.2.3.1.99 | (0008909) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 78.783,24 | 18.535,29 | 60.247,95 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 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 8

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 3.5.1.2.2.02 | TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 48,45 | 0,00 | 48,45 D |
| 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 | DEVALORIZACAO 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 T | 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 | 831.209,99 | 22.058,99 | 809.151,00 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 831.209,99 | 22.058,99 | 809.151,00 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 831.209,99 | 22.058,99 | 809.151,00 D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 831.209,99 | 22.058,99 | 809.151,00 D |
| X 3.7.2.1.3.02 | (0012182) PIS/PASEP | 0,00 | 533.590,84 | 22.058,99 | 511.531,85 D |
| X 3.7.2.1.3.04 | (0012184) OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 297.619,15 | 0,00 | 297.619,15 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 272.755.235,40 | 272.717.876,68 | 37.358,72 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 | 0,00 | 272.717.876,68 | 272.717.876,68 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 37.358,72 | 0,00 | 37.358,72 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 26.392,25 | 0,00 | 26.392,25 D |
| X 3.9.9.6.1 | (0012226) INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO | 0,00 | 26.392,25 | 0,00 | 26.392,25 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 | 48.591.850,53 | 267.855.248,38 | 219.263.397,85 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 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 9

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|--|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.281.950,83 | 20.068.390,52 | 17.786.439,69 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 2.281.950,83 | 20.068.390,52 | 17.786.439,69 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 2.281.950,83 | 20.068.390,52 | 17.786.439,69 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 700.452,74 | 8.781.967,99 | 8.081.515,25 C |
| X 4.2.1.1.1.03 | (0009411) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00 | 612.185,28 | 7.475.105,44 | 6.862.920,16 C |
| X 4.2.1.1.1.99 | (0009415) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 88.267,46 | 1.306.862,55 | 1.218.595,09 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.581.498,09 | 11.286.422,53 | 9.704.924,44 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 781.856,40 | 5.469.399,53 | 4.687.543,13 C |
| X 4.2.1.1.2.01.01 | (0009418) CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 781.856,40 | 5.469.399,53 | 4.687.543,13 C |
| X 4.2.1.1.2.03 | (0012279) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00 | 601.321,30 | 4.787.446,63 | 4.186.125,33 C |
| X 4.2.1.1.2.99 | (0009422) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 198.320,39 | 1.029.576,37 | 831.255,98 C |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 162.990,85 | 1.022.148,82 | 859.157,97 C |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 162.990,85 | 1.022.148,82 | 859.157,97 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 162.990,85 | 1.022.148,82 | 859.157,97 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 162.990,85 | 1.022.148,82 | 859.157,97 C |
| X 4.3.3.1.1.33 | (0009508) SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 162.990,85 | 1.022.148,82 | 859.157,97 C |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 502.034,62 | 3.127.326,74 | 2.625.292,12 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 7.954,08 | 133.274,27 | 125.320,19 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 7.954,08 | 133.274,27 | 125.320,19 C |
| X 4.4.2.9.2 | (0012319) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 7.954,08 | 133.274,27 | 125.320,19 C |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 494.080,54 | 2.993.844,83 | 2.499.764,29 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 494.080,54 | 2.993.844,83 | 2.499.764,29 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 494.080,54 | 2.993.844,83 | 2.499.764,29 C |
| X 4.4.5.1.1.03 | (0009630) REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 494.080,54 | 2.990.827,94 | 2.496.747,40 C |
| X 4.4.5.1.1.96 | (0009631) REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.016,89 | 3.016,89 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 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|---|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 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 | 45.644.874,23 | 243.625.620,43 | 197.980.746,20 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 | 15.050.716,10 | 13.548.814,22 C |
| 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.501.901,88 | 15.050.716,10 | 13.548.814,22 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 | 14.603.919,95 | 13.161.453,87 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.152.247,46 D | 189.098.441,70 | 6.729.792,29 | 183.520.896,87 D |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 188.098.351,41 | 5.729.702,00 | 182.368.649,41 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 | 114.944.625,41 | 5.729.702,00 | 109.214.923,41 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 | 36.990.899,41 | 929.702,00 | 36.061.197,41 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 36.990.899,41 | 929.702,00 | 36.061.197,41 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 36.990.899,41 | 929.702,00 | 36.061.197,41 D |
| X 5.2.2.9.2.01.01 | (0009918) EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 36.990.899,41 | 0,00 | 36.990.899,41 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 |



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 11

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 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 | 225.207.363,94 | 407.576.013,35 | 183.520.896,87 C |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 222.988.194,88 | 405.356.844,29 | 182.368.649,41 C |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 0,00 | 43.746.665,15 | 116.900.391,15 | 73.153.726,00 C |
| X 6.2.1.1 | (0009956) RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 39.256.187,62 | 77.644.203,53 | 38.388.015,91 C |
| X 6.2.1.2 | (0009957) RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.448.878,18 | 39.256.187,62 | 34.807.309,44 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 | 179.241.529,73 | 288.456.453,14 | 109.214.923,41 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 109.606.279,32 | 182.760.005,32 | 73.153.726,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 39.301.749,18 | 76.352.707,73 | 37.050.958,55 C |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 39.301.749,18 | 76.352.707,73 | 37.050.958,55 C |
| X 6.2.2.1.1.01.01 | (0012540) CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 39.301.749,18 | 76.352.707,73 | 37.050.958,55 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 | 69.635.250,41 | 105.696.447,82 | 36.061.197,41 C |
| X 6.2.2.1.3.01 | (0009968) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 34.681.149,95 | 38.274.420,14 | 3.593.270,19 C |
| X 6.2.2.1.3.03 | (0009970) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 34.216.563,38 | 34.488.985,03 | 272.421,65 C |
| X 6.2.2.1.3.04 | (0009971) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 737.537,08 | 32.933.042,65 | 32.195.505,57 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 69.635.250,41 | 105.696.447,82 | 36.061.197,41 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 69.635.250,41 | 105.696.447,82 | 36.061.197,41 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 69.635.250,41 | 105.696.447,82 | 36.061.197,41 C |
| X 6.2.2.9.2.01.01 | (0009989) EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 34.681.149,95 | 38.274.420,14 | 3.593.270,19 C |
| X 6.2.2.9.2.01.03 | (0009991) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 34.216.563,38 | 34.488.985,03 | 272.421,65 C |
| X 6.2.2.9.2.01.04 | (0009992) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 737.537,08 | 32.933.042,65 | 32.195.505,57 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 | 259.599.405,72 | 30.843.650,67 | 255.053.159,38 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 | 41.229.921,65 | 4.496.392,30 | 63.018.533,68 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 26.285.004,33 D | 41.229.921,65 | 4.496.392,30 | 63.018.533,68 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 26.285.004,33 D | 41.229.921,65 | 4.496.392,30 | 63.018.533,68 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 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 | 9.416.784,85 | 1.605.070,11 | 7.811.714,74 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 | 1.940.837,26 | 5.914,77 | 1.934.922,49 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 26.297.404,33 C | 207.742.731,89 | 436.498.486,94 | 255.053.159,38 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 | 181.076.161,76 | 217.809.691,11 | 63.018.533,68 C |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 26.285.004,33 C | 181.076.161,76 | 217.809.691,11 | 63.018.533,68 C |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 26.285.004,33 C | 181.076.161,76 | 217.809.691,11 | 63.018.533,68 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 23.948.448,33 C | 73.264.768,54 | 72.017.058,03 | 22.700.737,82 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 | 14.340.858,99 | 37.041.596,81 | 22.700.737,82 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 463.771,17 C | 39.751.220,45 | 43.009.556,19 | 3.722.106,91 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 | 10.051.912,58 | 13.774.019,49 | 3.722.106,91 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 1.872.784,83 C | 42.110.943,90 | 41.271.055,26 | 1.032.896,19 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 LIQUIDAÇÃO - Recurso Livre - Administração Indireta Municipal | 0,00 | 10.106.181,13 | 10.525.612,58 | 419.431,45 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 | 1.469.713,79 | 2.082.672,58 | 612.958,79 C |
| X 8.2.1.1.3.03 | (0012836) COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 11.084,05 | 11.590,00 | 505,95 C |

**Balancete Contábil**

Período: Setembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|--------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipi | 0,00 | 412.457,46 | 34.517.455,94 | 34.104.998,48 C |
| X 8.2.1.1.4.84 | (0014093) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipi | 0,00 | 10.698,42 | 1.468.492,70 | 1.457.794,28 C |
| Total Geral | | 650.245.750,59 D | 1915.148.461,60 | 1915.148.461,60 | 1296.210.672,18 D |
| | | 650.245.750,59 C | | | 1296.210.672,18 C |