



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	27.949.935,32 D	76.094.659,99	78.207.787,30	25.836.808,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.307.398,86 D	75.558.737,24	78.114.853,50	23.751.282,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.289.420,97 D	75.403.078,06	77.966.251,12	23.726.247,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.289.420,97 D	75.403.078,06	77.966.251,12	23.726.247,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.289.420,97 D	75.403.078,06	77.966.251,12	23.726.247,91 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	928,22 D	3.267.458,11	3.267.621,37	764,96 D
F 1.1.1.1.1.01.01	(0000001) CAIXA SISPREM PREVIDENCIA	762,84 D	3.052.660,62	3.052.717,01	706,45 D
F 1.1.1.1.1.01.03	(0000003) CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	165,38 D	207.801,06	207.907,93	58,51 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	65.565.182,73	65.205.403,11	952.982,47 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	322.066,93 D	65.037.951,73	64.502.344,37	857.674,29 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	(0000101) BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	8.325,81 D	19.255.473,64	19.196.765,63	67.033,82 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0000102) CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	91.411,88 D	4.890.261,21	4.965.835,85	15.837,24 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0000103) BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	132.188,87 D	30.001.045,67	29.848.608,88	284.625,66 D
F 1.1.1.1.1.06.01.04	(0000104) BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	77.518,37 D	9.276.993,11	9.265.417,05	89.094,43 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0000106) BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	12.622,00 D	1.614.178,10	1.225.716,96	401.083,14 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	271.135,92 D	527.231,00	703.058,74	95.308,18 D
F 1.1.1.1.1.06.04.01	(0000105) BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRACAO	271.135,92 D	527.231,00	703.058,74	95.308,18 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.695.289,90 D	6.570.437,22	9.493.226,64	22.772.500,48 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.695.289,90 D	6.570.437,22	9.493.226,64	22.772.500,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	(0000107) BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSAO	5.611.750,47 D	430.615,66	2.562.984,21	3.479.381,92 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	(0000108) BANRISUL FUNDO DE PENSAO	6.516.559,02 D	1.016.088,11	1.066.892,56	6.465.754,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.03	(0000109) CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSAO	13.566.282,08 D	5.123.719,13	5.863.349,87	12.826.651,34 D
F 1.1.1.1.1.50.03.04	(0000110) BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	698,33 D	14,32	0,00	712,65 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	21.549,12	14.492,32	25.034,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.977,89 D	21.549,12	14.492,32	25.034,69 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.977,89 D	21.549,12	14.492,32	25.034,69 D
P 1.1.5.6.1.01	(0007263) MATERIAL DE CONSUMO	4.962,38 D	5.897,61	4.381,47	6.478,52 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 ALMOXARIFIDOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.642.536,46 D	535.922,75	92.933,80	2.085.525,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.215.230,29 D	0,00	0,00	1.215.230,29 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.01	(0002940) CERTIDAO TCE NR 389/2006-LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	1.034.045,03 D	0,00	0,00	1.034.045,03 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.02	(0002941) CERTIDAO TCE NR 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	40.405,48 D	0,00	0,00	40.405,48 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.03	(0002942) CERTIDAO TCE NR 387/2006-ANTONIO R.PEREIRA PINTOS	23.244,64 D	0,00	0,00	23.244,64 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.05	(0002944) CERTIDAO TCE NR 2944/2002-LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	104.878,60 D	0,00	0,00	104.878,60 D
P 1.2.1.2.1.98.99.01.06	(0002945) CERTIDAO TCE NR 1057/2005-MARIA TALINI BAGGIO	12.656,54 D	0,00	0,00	12.656,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	427.306,17 D	535.922,75	92.933,80	870.295,12 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: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.612,60 D	3.615,00	1.265,00	15.962,60 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0007579) APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	44,90 D	0,00	0,00	44,90 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0007580) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	301,00 D	0,00	0,00	301,00 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0007581) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.594,00 D	0,00	0,00	9.594,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0007583) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	190,00 D	90,00	90,00	190,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0007585) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.084,70 D	0,00	0,00	2.084,70 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0007592) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0007595) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0007596) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.525,00	1.175,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	92.543,25 D	15.403,00	129,80	107.816,45 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0007598) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.543,25 D	15.403,00	129,80	107.816,45 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	33.453,44 D	9.159,19	2.027,13	40.585,50 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0007601) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.030,67 D	9.159,19	778,13	12.411,73 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0007603) MOBILIARIO EM GERAL	23.622,29 D	0,00	142,00	23.480,29 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0007604) UTENSILIOS EM GERAL	5.800,48 D	0,00	1.107,00	4.693,48 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0007610) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	293.600,00 D	506.923,99	66.397,20	734.126,79 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	293.600,00 D	506.923,99	66.397,20	734.126,79 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	500.345,99	59.819,20	440.526,79 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0007672) OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	500.345,99	59.819,20	440.526,79 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
P 1.2.3.2.1.99.99	(0007678) OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	6.578,00	6.578,00	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	851.384.621,60	856.087.913,41	32.653.227,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.201,47 C	56.457.779,08	56.944.991,02	2.364.413,41 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.015,66 C	38.736.455,29	39.255.327,79	729.888,16 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	20.560,80 C	19.203.835,00	19.821.006,16	637.731,96 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.560,80 C	19.203.835,00	19.821.006,16	637.731,96 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	20.560,80 C	19.202.700,36	19.819.871,52	637.731,96 C
F 2.1.1.1.1.01.01	(0007714) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	20.560,80 C	17.759.338,91	17.788.655,99	49.877,88 C
P 2.1.1.1.1.01.02	(0007715) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.443.361,45	2.031.215,53	587.854,08 C
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	2.952.922,49	2.852.367,87	79.082,30 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	83.647,49 C	886.257,15	819.673,64	17.063,98 C
F 2.1.1.4.1.98	(0007767) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.647,49 C	886.257,15	819.673,64	17.063,98 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95.989,43 C	1.952.430,66	1.918.459,55	62.018,32 C
F 2.1.1.4.2.01	(0011237) CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	85.306,12 C	1.861.879,06	1.838.591,26	62.018,32 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	111.505,37	111.505,37	0,00
F 2.1.1.4.4.98	(0007826) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.505,37	111.505,37	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.200,46 C	8.463.182,38	8.648.784,22	631.802,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.200,46 C	8.461.682,38	8.647.284,22	631.802,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	446.200,46 C	8.461.682,38	8.647.284,22	631.802,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	446.200,46 C	8.452.349,29	8.637.951,13	631.802,30 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0011310) FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	363.228,81 C	8.446.249,23	8.637.951,13	554.930,71 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: Dezembro/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	719.901,99	715.534,36	29.932,18 C
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	34.299,81 C	719.901,99	715.534,36	29.932,18 C
2.1.4.1.3	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	34.299,81 C	719.901,99	715.534,36	29.932,18 C
F 2.1.4.1.3.11	(0011364) PIS/PASEP A RECOLHER	34.299,81 C	719.901,99	715.534,36	29.932,18 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.185.685,54 C	8.538.239,42	8.325.344,65	972.790,77 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.184.308,54 C	8.458.857,75	8.222.462,11	947.912,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.184.308,54 C	8.458.857,75	8.222.462,11	947.912,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.177.850,50 C	8.428.246,14	8.165.789,35	915.393,71 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.809,26 C	458.783,44	466.220,44	55.246,26 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0001850) PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	21.517,74 C	348.395,07	365.879,65	39.002,32 C
F 2.1.8.8.1.01.01.03	(0001852) PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	26.291,52 C	95.230,69	83.163,50	14.224,33 C
F 2.1.8.8.1.01.01.04	(0004307) PREVIDENCIA INATIVOS - SISPREM	0,00	15.157,68	17.177,29	2.019,61 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS	12.214,53 C	160.582,89	161.415,26	13.046,90 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001855) INSS CARGOS EM COMISSAO - SISPREM	1.672,42 C	35.649,16	36.159,59	2.182,85 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0001856) INSS - PRESTADORES DE SERVICIO	10.542,11 C	124.933,73	125.255,67	10.864,05 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	571.699,42 C	1.635.417,96	1.489.773,20	426.054,66 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(0008068) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	47.915,98 C	455.470,09	596.509,68	188.955,57 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0008069) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	496.581,93 C	1.098.898,64	706.663,46	104.346,75 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0008070) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	15.701,37 C	57.761,31	127.420,13	85.360,19 C
F 2.1.8.8.1.01.04.04	(0008071) IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	11.500,14 C	23.287,92	59.179,93	47.392,15 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	132.707,22	143.876,61	12.268,47 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001838) PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	1.099,08 C	132.707,22	143.876,61	12.268,47 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.787,45 C	2.145.666,94	2.154.043,13	13.163,64 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0001840) MOVILCOR - SISPREM	4.428,00 C	55.896,00	56.226,00	4.758,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11.04	(0001843) CONSIGNACAO DESPESA MEDICA - SISPREM	0,00	427.927,51	428.130,31	202,80 C
F 2.1.8.8.1.01.11.05	(0001844) CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICOS - SISPREM	0,00	70.884,49	70.884,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0001848) ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	0,00	373.457,64	373.457,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.07	(0001846) ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	123,57 C	723.430,44	731.336,37	8.029,50 C
F 2.1.8.8.1.01.11.09	(0001847) UNIODONTO - DAE	235,88 C	2.908,49	2.845,95	173,34 C
F 2.1.8.8.1.01.11.11	(0004306) ASSISTENCIA ATIVOS - SISPREM	0,00	491.162,37	491.162,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.814,70 C	329.577,81	335.411,30	32.648,19 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0001826) SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	13.791,35 C	177.375,30	178.710,28	15.126,33 C
F 2.1.8.8.1.01.13.03	(0001828) SINDIAGUA - DAE	13,54 C	162,48	162,48	13,54 C
F 2.1.8.8.1.01.13.05	(0001829) ASCAM - ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA	6.190,80 C	66.877,33	66.279,65	5.593,12 C
F 2.1.8.8.1.01.13.06	(0001830) ASTEM - ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	274,57 C	3.407,95	3.389,32	255,94 C
F 2.1.8.8.1.01.13.07	(0001831) MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	6.544,44 C	81.754,75	86.869,57	11.659,26 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	20.991,19 C	293.974,10	300.212,24	27.229,33 C
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0001820) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	20.392,81 C	285.882,44	292.167,49	26.677,86 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0001821) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	383,49 C	5.309,04	5.228,14	302,59 C
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0001822) BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	214,89 C	2.782,62	2.816,61	248,88 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.616,84 C	3.269.389,83	3.113.249,33	335.476,34 C
F 2.1.8.8.1.01.15.04	(0001804) EMPRESTIMOS BANRISUL - SISPREM	96.786,19 C	1.303.245,30	1.326.647,77	120.188,66 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001805) EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	37.755,00 C	149.125,28	133.501,94	22.131,66 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0001806) EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	464,44 C	7.844,03	7.379,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001807) EMPRESTIMO BB - SISPREM	34.875,76 C	321.326,08	327.589,90	41.139,58 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0001808) EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.142,18 C	5.351,60	5.090,64	881,22 C
F 2.1.8.8.1.01.15.10	(0001810) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	61.454,97 C	693.416,20	697.728,89	65.767,66 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0001811) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	227.035,85 C	639.944,71	485.636,23	72.727,37 C
F 2.1.8.8.1.01.15.12	(0001812) EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	2.901,41 C	25.802,23	24.165,17	1.264,35 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0001813) EMPRESTIMO BMC - SISPREM	5.687,86 C	55.402,43	53.218,07	3.503,50 C
F 2.1.8.8.1.01.15.17	(0001817) EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	23.155,72 C	63.186,45	47.327,61	7.296,88 C
F 2.1.8.8.1.01.15.18	(0001818) EMPRESTIMO BMG - SISPREM	357,46 C	4.309,52	4.309,52	357,46 C
F 2.1.8.8.1.01.15.19	(0001819) BANCO BMG - PREFEITURA	0,00	436,00	654,00	218,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	100,22 C	1.442,94	1.587,84	245,12 C
F 2.1.8.8.1.01.16.01	(0001834) VALE TRANSPORTE - SISPREM	0,00	1.442,94	1.587,84	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	30.611,61	56.672,76	32.519,19 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.458,04 C	30.611,61	56.672,76	32.519,19 C
F 2.1.8.8.1.04.99.01	(0001861) RESTITUICAO AO SISPREM	1.997,51 C	18.363,11	47.058,49	30.692,89 C
F 2.1.8.8.1.04.99.03	(0001863) CASA RUI RAMOS - SISPREM	190,80 C	2.386,40	2.395,20	199,60 C
F 2.1.8.8.1.04.99.07	(0001857) DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	4.249,27 C	9.718,88	7.075,85	1.606,24 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	79.381,67	102.882,54	24.877,87 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.377,00 C	79.381,67	102.882,54	24.877,87 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.377,00 C	35.489,64	34.112,64	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	34.787,93	33.410,93	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0008114) DIARIAS A PAGAR	0,00	43.892,03	68.769,90	24.877,87 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	210.687.279,34 C	718.577.949,64	722.793.827,74	214.903.157,44 C
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	210.687.279,34 C	718.577.949,64	722.793.827,74	214.903.157,44 C
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS	210.687.279,34 C	718.577.949,64	722.793.827,74	214.903.157,44 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO				
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS	210.687.279,34 C	718.577.949,64	722.793.827,74	214.903.157,44 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	237.622.907,72 C	25.111.973,65	108.727.387,41	321.238.321,48 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	79.803.909,23	326.274.755,47 C
P 2.2.7.2.1.03.03	(0008323) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.626.474,61 D	2.706.663,28	2.147.660,84	2.185.477,05 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	145.921,55	161.507,59 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	26.629.895,79	2.689.449,35 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	266.109.106,61 C	509.732.346,07	563.492.523,55	319.869.284,09 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	199.519.502,08	544.448.043,62 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	343.263.137,01	88.220.646,62 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0008330) (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	23.674.476,60 D	56.367.039,88	19.935.023,32	60.106.493,16 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0008331) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.297.546,46 D	42.728.934,43	774.861,14	76.251.619,75 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	293.044.734,99 D	183.733.629,92	50.573.916,78	426.204.448,13 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0008334) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	293.044.734,99 D	183.733.629,92	50.573.916,78	426.204.448,13 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	184.419.443,03 D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	184.419.443,03 D	76.348.892,88	76.349.094,65	184.419.241,26 D
P 2.3.7.1.1.01	(0008520) SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	76.329.807,51 D	0,00	76.329.807,51	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0008521) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.073.279,46 D	76.346.163,57	0,00	184.419.443,03 D
P 2.3.7.1.1.03	(0008522) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.356,06 D	2.729,31	19.287,14	201,77 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	726.341.030,54	491.387.379,66	234.953.650,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.795.071,58	955.857,24	28.839.214,34 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	27.544.635,99	221.809,11	27.322.826,88 D
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.754.378,71	188.126,19	26.566.252,52 D
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	26.754.378,71	188.126,19	26.566.252,52 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.743.195,59	188.126,19	26.555.069,40 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0011684) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.521.213,38	141.512,69	25.379.700,69 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0011703) 13o SALARIO	0,00	1.052.406,65	18.268,90	1.034.137,75 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0011705) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	136.132,10	28.344,60	107.787,50 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	11.183,12	0,00	11.183,12 D
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	790.257,28	33.682,92	756.574,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	790.257,28	33.682,92	756.574,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	790.257,28	33.682,92	756.574,36 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0011731) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	790.257,28	33.682,92	756.574,36 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.250.435,59	734.048,13	1.516.387,46 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.951.774,00	570.882,29	1.380.891,71 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.951.774,00	570.882,29	1.380.891,71 D
X 3.1.2.1.2.01	(0008612) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	589.059,37	176.160,98	412.898,39 D
X 3.1.2.1.2.99	(0008615) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.362.714,63	394.721,31	967.993,32 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	232.520,02	129.413,92	103.106,10 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	232.520,02	129.413,92	103.106,10 D
X 3.1.2.9.2.01	(0008641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	172.175,23	106.831,74	65.343,49 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	8.827.757,21	0,00	8.827.757,21 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	352.667,90	0,00	352.667,90 D
3.2.1.2	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	352.667,90	0,00	352.667,90 D
3.2.1.2.1	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	352.667,90	0,00	352.667,90 D
X 3.2.1.2.1.01	(0013107) APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	352.667,90	0,00	352.667,90 D
3.2.2	PENSOES	0,00	7.230.114,68	0,00	7.230.114,68 D
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	7.230.114,68	0,00	7.230.114,68 D
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	7.230.114,68	0,00	7.230.114,68 D
X 3.2.2.1.1.01	(0008698) PROVENTOS DE PENSOES	0,00	267.349,04	0,00	267.349,04 D
X 3.2.2.1.1.99	(0008700) OUTRAS PENSOES	0,00	6.962.765,64	0,00	6.962.765,64 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.244.974,63	0,00	1.244.974,63 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.244.974,63	0,00	1.244.974,63 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.244.974,63	0,00	1.244.974,63 D
X 3.2.9.1.1.10	(0008731) AUXILIO-DOENCA	0,00	922.659,17	0,00	922.659,17 D
X 3.2.9.1.1.11	(0008732) SALARIO MATERNIDADE	0,00	321.528,26	0,00	321.528,26 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	7.545.094,28	365.239,85	7.179.854,43 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	7.510.130,50	365.239,85	7.144.890,65 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	19.473,00	0,00	19.473,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	19.473,00	0,00	19.473,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.473,00	0,00	19.473,00 D
X 3.3.2.1.1.01.01	(0008815) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	19.473,00	0,00	19.473,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.229.807,18	93.194,72	2.136.612,46 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	2.229.807,18	93.194,72	2.136.612,46 D
X 3.3.2.2.1.05	(0008829) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.057.962,42	93.194,72	1.964.767,70 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	63.911,13	0,00	63.911,13 D
X 3.3.2.2.1.21.01	(0008843) LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	58.122,00	0,00	58.122,00 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	5.260.850,32	272.045,13	4.988.805,19 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	5.260.850,32	272.045,13	4.988.805,19 D
X 3.3.2.3.1.01	(0008864) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.874,32	0,00	14.874,32 D
X 3.3.2.3.1.04	(0008867) COMUNICACAO	0,00	19.709,76	7.848,68	11.861,08 D
X 3.3.2.3.1.06	(0008869) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.390,57	0,00	1.390,57 D
X 3.3.2.3.1.07	(0008870) SERVICOS DE APOIO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0008871) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.116,28	796,61	11.319,67 D
X 3.3.2.3.1.11	(0008874) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	59.623,36	732,00	58.891,36 D
X 3.3.2.3.1.12	(0008875) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.262,16	0,00	4.262,16 D
X 3.3.2.3.1.30	(0008890) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	12.314,47	0,00	12.314,47 D
X 3.3.2.3.1.31	(0008891) SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	5.002.510,36	244.132,55	4.758.377,81 D
X 3.3.2.3.1.32	(0008892) SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73 D
X 3.3.2.3.1.47	(0008901) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.090,63	0,00	2.090,63 D
X 3.3.2.3.1.51	(0008904) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.216,48	0,00	20.216,48 D
X 3.3.2.3.1.56	(0008908) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.800,50	0,00	9.800,50 D
X 3.3.2.3.1.99	(0008909) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.820,70	18.535,29	79.285,41 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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	242.936,55	87,78	242.848,77 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	241.559,64	0,00	241.559,64 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	240.781,90	0,00	240.781,90 D
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TE	0,00	240.781,90	0,00	240.781,90 D
X 3.6.1.7.1.99	(0012049) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	240.781,90	0,00	240.781,90 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	1.236.233,22	63.149,48	1.173.083,74 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	1.236.233,22	63.149,48	1.173.083,74 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.236.233,22	63.149,48	1.173.083,74 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.236.233,22	63.149,48	1.173.083,74 D
X 3.7.2.1.3.02	(0012182) PIS/PASEP	0,00	723.939,61	22.058,99	701.880,62 D
X 3.7.2.1.3.04	(0012184) OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	512.293,61	41.090,49	471.203,12 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	678.693.889,25	490.003.045,31	188.690.843,94 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	678.650.855,39	490.003.045,31	188.647.810,08 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	678.650.855,39	490.003.045,31	188.647.810,08 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	678.650.855,39	490.003.045,31	188.647.810,08 D
X 3.9.7.2.1.01	(0013129) VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	678.650.855,39	490.003.045,31	188.647.810,08 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.033,86	0,00	43.033,86 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	31.540,25	0,00	31.540,25 D
X 3.9.9.6.1	(0012226) INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	31.540,25	0,00	31.540,25 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.493,61	0,00	11.493,61 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.318,61	0,00	10.318,61 D
X 3.9.9.9.1.03	(0013099) OUTRAS VPDS	0,00	10.318,61	0,00	10.318,61 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	49.297.369,00	277.434.600,76	228.137.231,76 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
4.2	CONTRIBUICOES	0,00	2.454.832,71	25.968.668,36	23.513.835,65 C
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.454.832,71	25.968.668,36	23.513.835,65 C
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.454.832,71	25.968.668,36	23.513.835,65 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	705.591,12	11.532.554,64	10.826.963,52 C
X 4.2.1.1.1.03	(0009411) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	617.323,65	9.771.555,10	9.154.231,45 C
X 4.2.1.1.1.99	(0009415) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	88.267,47	1.760.999,54	1.672.732,07 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.749.241,59	14.436.113,72	12.686.872,13 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	937.803,25	6.400.469,94	5.462.666,69 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0009418) CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	937.803,25	6.400.469,94	5.462.666,69 C
X 4.2.1.1.2.03	(0012279) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	605.277,91	5.845.234,79	5.239.956,88 C
X 4.2.1.1.2.99	(0009422) OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	206.160,43	2.190.408,99	1.984.248,56 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	163.809,38	1.327.498,59	1.163.689,21 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	163.809,38	1.327.498,59	1.163.689,21 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	163.809,38	1.327.498,59	1.163.689,21 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	163.809,38	1.327.498,59	1.163.689,21 C
X 4.3.3.1.1.33	(0009508) SERVICOS DE SAUDE	0,00	163.809,38	1.327.498,59	1.163.689,21 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	612.674,37	4.046.510,95	3.433.836,58 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.218,61	194.266,16	171.047,55 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.218,61	194.266,16	171.047,55 C
X 4.4.2.9.2	(0012319) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	23.218,61	194.266,16	171.047,55 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	589.455,76	3.852.037,15	3.262.581,39 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	589.455,76	3.852.037,15	3.262.581,39 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	589.455,76	3.852.037,15	3.262.581,39 C
X 4.4.5.1.1.02	(0009629) REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	5,26	5,26	0,00
X 4.4.5.1.1.03	(0009630) REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	589.450,50	3.848.435,55	3.258.985,05 C
X 4.4.5.1.1.96	(0009631) REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.596,34	3.596,34 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	13.948,79	13.948,79 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	5.779,60	5.779,60 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.779,60	5.779,60 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.779,60	5.779,60 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.2.2.1.02	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.779,60	5.779,60 C
X 4.6.2.2.1.02.99	(0012417) ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.779,60	5.779,60 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
X 4.6.3.9.1.98	(0012431) OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.169,19	8.169,19 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.066.052,54	246.077.566,19	200.011.513,65 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOS 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 PROVISOS	0,00	44.142.972,35	228.574.904,33	184.431.931,98 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOS - 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 PROVISOS 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	1.923.080,19	17.502.661,86	15.579.581,67 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.923.080,19	17.502.661,86	15.579.581,67 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	59.435,80	517.710,65	458.274,85 C
X 4.9.9.9.1.11	(0009839) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	59.435,80	517.710,65	458.274,85 C
X 4.9.9.9.2	(0013092) VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	0,00	1.863.644,39	16.984.951,21	15.121.306,82 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.247,46 D	200.970.100,63	7.780.177,24	194.342.170,85 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	199.970.010,34	6.780.086,95	193.189.923,39 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	126.816.284,34	6.780.086,95	120.036.197,39 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	48.862.558,34	1.980.086,95	46.882.471,39 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	48.862.558,34	1.980.086,95	46.882.471,39 D
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.862.558,34	1.980.086,95	46.882.471,39 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0009918) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	48.826.425,98	0,00	48.826.425,98 D
X 5.2.2.9.2.01.02	(0012531) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	36.132,36	0,00	36.132,36 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0012532) (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.980.086,95	1.980.086,95 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



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.3.1.2	(0009936) RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	71.914,83 D	0,00	0,00	71.914,83 D
X 5.3.1.7	(0009939) RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	391.856,34 D	0,00	391.856,34	0,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	688.476,29 D	608.233,95	608.233,95	688.476,29 D
X 5.3.2.1	(0009941) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	608.233,95	0,00	608.233,95 D
X 5.3.2.2	(0009942) RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	80.242,34 D	0,00	0,00	80.242,34 D
X 5.3.2.7	(0009944) RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	608.233,95 D	0,00	608.233,95	0,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.152.247,46 C	303.380.628,29	496.570.551,68	194.342.170,85 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	301.123.961,37	494.313.884,76	193.189.923,39 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	54.230.708,03	127.384.434,03	73.153.726,00 C
X 6.2.1.1	(0009956) RECEITA A REALIZAR	0,00	48.835.534,74	78.548.899,29	29.713.364,55 C
X 6.2.1.2	(0009957) RECEITA REALIZADA	0,00	5.154.391,39	48.835.534,74	43.681.143,35 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	240.781,90	0,00	240.781,90 D
X 6.2.1.3.9	(0012538) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	240.781,90	0,00	240.781,90 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	246.893.253,34	366.929.450,73	120.036.197,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	149.367.970,59	222.521.696,59	73.153.726,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	51.173.408,11	77.403.092,68	26.229.684,57 C
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	0,00	51.173.408,11	77.403.092,68	26.229.684,57 C
X 6.2.2.1.1.01.01	(0012540) CREDITO DISPONIVEL	0,00	51.173.408,11	77.403.092,68	26.229.684,57 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	97.525.282,75	144.407.754,14	46.882.471,39 C
X 6.2.2.1.3.01	(0009968) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.629.514,36	50.308.487,33	678.972,97 C
X 6.2.2.1.3.03	(0009970) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.123.954,04	48.421.241,76	1.297.287,72 C
X 6.2.2.1.3.04	(0009971) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	771.814,35	45.678.025,05	44.906.210,70 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	97.525.282,75	144.407.754,14	46.882.471,39 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	97.525.282,75	144.407.754,14	46.882.471,39 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	97.525.282,75	144.407.754,14	46.882.471,39 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0009989) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	49.629.514,36	50.308.487,33	678.972,97 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0009991) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.123.954,04	48.421.241,76	1.297.287,72 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0009992) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	771.814,35	45.678.025,05	44.906.210,70 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46 C	2.256.666,92	2.256.666,92	1.152.247,46 C
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	463.771,17 C	1.074.134,60	1.074.134,60	463.771,17 C
X 6.3.1.1	(0010049) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.914,83 C	372.432,34	391.856,37	91.338,86 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	85.780,91	85.780,91 C
X 6.3.1.9.9	(0010058) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	85.780,91	85.780,91 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	344.138.403,69	93.823.429,03	276.612.378,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.400,00 D	231.930.845,17	33.206.638,77	198.736.606,40 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	231.366.737,10	33.206.638,77	198.160.098,33 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	231.366.737,10	33.206.638,77	198.160.098,33 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	231.366.737,10	33.206.638,77	198.160.098,33 D
X 7.1.1.9.1.01	(0012564) PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	41.848.931,24	20.444.265,17	21.404.666,07 D
X 7.1.1.9.1.02	(0012565) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	189.517.805,86	12.762.373,60	176.755.432,26 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	112.207.558,52	60.616.790,26	77.875.772,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.285.004,33 D	112.207.558,52	60.616.790,26	77.875.772,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33 D	112.207.558,52	60.616.790,26	77.875.772,59 D
X 7.2.1.1.1	(0010156) RECURSOS ORDINARIOS	26.285.004,33 D	29.871.616,32	2.885.407,42	53.271.213,23 D
X 7.2.1.1.2.04	(0014094) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre - Administracao Indireta Municipal	0,00	73.131.870,21	56.910.976,61	16.220.893,60 D
X 7.2.1.1.3	(0012592) RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	683,22	0,00	683,22 D
X 7.2.1.1.3.84	(0014089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipal	0,00	9.203.388,77	820.406,23	8.382.982,54 D
8	CONTROLES CREDORES	26.297.404,33 C	259.828.135,72	510.143.110,38	276.612.378,99 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.400,00 C	33.525.950,53	232.250.156,93	198.736.606,40 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	33.206.638,77	231.366.737,10	198.160.098,33 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	33.206.638,77	231.366.737,10	198.160.098,33 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	0,00	33.206.638,77	231.366.737,10	198.160.098,33 C
8.1.1.1.1.01	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	33.206.638,77	231.366.737,10	198.160.098,33 C
X 8.1.1.1.1.01.12	(0012661) GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESPECIFICA EXECUTADAS	0,00	33.206.638,77	231.366.737,10	198.160.098,33 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	226.302.185,19	277.892.953,45	77.875.772,59 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.285.004,33 C	226.302.185,19	277.892.953,45	77.875.772,59 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33 C	226.302.185,19	277.892.953,45	77.875.772,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	23.948.448,33 C	86.988.818,13	84.219.746,55	21.179.376,75 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 - Administracao Indireta Municipal	0,00	27.117.213,68	49.244.285,33	22.127.071,65 C
X 8.2.1.1.1.01.84	(0014090) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipal	0,00	947.694,90	0,00	947.694,90 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	463.771,17 C	54.737.082,72	55.043.623,38	770.311,83 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	25.037.774,85	25.808.086,68	770.311,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.872.784,83 C	57.493.963,02	57.397.737,52	1.776.559,33 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Unidades Gestoras: 3-4

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - Administracao Indireta Municipal	0,00	23.629.134,46	24.457.998,89	828.864,43 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 Municipapl	0,00	3.329.273,63	4.276.968,53	947.694,90 C
X 8.2.1.1.3.03	(0012836) COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
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	1.542.597,41	47.309.139,55	45.766.542,14 C
X 8.2.1.1.4.84	(0014093) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Extra - Administração Indireta Municipapl	0,00	13.650,92	8.396.633,46	8.382.982,54 C
Total Geral		650.245.750,59 D	2811.434.949,46	2811.434.949,46	1577.875.978,84 D
		650.245.750,59 C			1577.875.978,84 C