

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	33.714.994,58	4.145.092,24	37.860.086,82	37.548.525,00	-311.561,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.641.007,22	224.428,55	2.865.435,77	3.436.180,00	570.744,23
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	2.263.570,80	217.429,35	2.481.000,15	2.827.410,00	346.409,85
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - M	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - M	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	- ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	623.661,61	105.567,94	729.229,55	697.700,00	-31.529,55
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	623.661,61	105.567,94	729.229,55	697.700,00	-31.529,55
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	614.976,07	105.113,93	720.090,00	685.600,00	-34.490,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	614.976,07	105.113,93	720.090,00	685.600,00	-34.490,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	581.927,37	99.519,65	681.447,02	489.500,00	-191.947,02
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	349.155,68	59.711,66	408.867,34	293.700,00	-115.167,34
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	145.482,52	24.880,02	170.362,54	122.375,00	-47.987,54
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	87.289,17	14.927,97	102.217,14	73.425,00	-28.792,14
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	33.048,70	5.594,28	38.642,98	37.200,00	-1.442,98
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	19.829,21	3.356,56	23.185,77	22.320,00	-865,77
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	8.262,18	1.398,57	9.660,75	9.300,00	-360,75
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	4.957,31	839,15	5.796,46	5.580,00	-216,46
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	0,00	0,00	0,00	158.900,00	158.900,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	0,00	0,00	0,00	95.340,00	95.340,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	0,00	0,00	0,00	39.725,00	39.725,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	0,00	0,00	0,00	23.835,00	23.835,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	8.685,54	454,01	9.139,55	12.100,00	2.960,45
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	8.685,54	454,01	9.139,55	12.100,00	2.960,45
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	8.332,85	420,75	8.753,60	11.700,00	2.946,40
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	4.999,31	252,41	5.251,72	7.020,00	1.768,28
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	2.083,46	105,21	2.188,67	2.925,00	736,33
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	1.250,08	63,13	1.313,21	1.755,00	441,79
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	352,69	33,26	385,95	400,00	14,05
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	211,64	19,95	231,59	240,00	8,41
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	88,17	8,32	96,49	100,00	3,51
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	52,88	4,99	57,87	60,00	2,13
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.639.909,15	111.861,41	1.751.770,56	2.129.710,00	377.939,44
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	1.095.057,93	47.684,14	1.142.742,07	1.562.648,00	419.905,93
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	906.435,55	27.465,15	933.900,70	1.193.048,00	259.147,30
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	732.036,00	6.671,00	738.707,00	818.048,00	79.341,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	439.215,13	4.002,32	443.217,45	490.828,80	47.611,35
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	183.014,62	1.667,94	184.682,56	204.512,00	19.829,44
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	109.806,25	1.000,74	110.806,99	122.707,20	11.900,21
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.407,94	947,32	4.355,26	5.400,00	1.044,74
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	2.044,47	568,33	2.612,80	3.240,00	627,20
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	852,28	236,86	1.089,14	1.350,00	260,86
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	511,19	142,13	653,32	810,00	156,68

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	118.392,09	14.022,54	132.414,63	257.600,00	125.185,37
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001 71.031,76	8.413,09	79.444,85	154.560,00	75.115,15
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	0020 29.600,88	3.505,97	33.106,85	64.400,00	31.293,15
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	0040 17.759,45	2.103,48	19.862,93	38.640,00	18.777,07
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	52.599,52	5.824,29	58.423,81	112.000,00	53.576,19
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001 31.558,81	3.494,45	35.053,26	67.200,00	32.146,74
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020 13.150,73	1.456,17	14.606,90	28.000,00	13.393,10
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040 7.889,98	873,67	8.763,65	16.800,00	8.036,35
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	188.622,38	20.218,99	208.841,37	369.600,00	160.758,63
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	188.622,38	20.218,99	208.841,37	369.600,00	160.758,63
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001 113.173,30	12.131,37	125.304,67	221.760,00	96.455,33
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020 47.155,69	5.054,76	52.210,45	92.400,00	40.189,55
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040 28.293,39	3.032,86	31.326,25	55.440,00	24.113,75
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	544.851,22	64.177,27	609.028,49	567.062,00	-41.966,49
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	544.851,22	64.177,27	609.028,49	567.062,00	-41.966,49
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	523.218,21	58.219,09	581.437,30	490.100,00	-91.337,30
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	523.218,21	58.219,09	581.437,30	490.100,00	-91.337,30
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	48.688,91	5.193,89	53.882,80	71.600,00	17.717,20
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001 29.212,98	3.116,31	32.329,29	42.960,00	10.630,71
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020 12.172,35	1.298,49	13.470,84	17.900,00	4.429,16
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040 7.303,58	779,09	8.082,67	10.740,00	2.657,33
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL	385.951,59	34.602,35	420.553,94	326.000,00	-94.553,94
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001 231.568,37	20.761,20	252.329,57	195.600,00	-56.729,57
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020 96.489,79	8.650,79	105.140,58	81.500,00	-23.640,58
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040 57.893,43	5.190,36	63.083,79	48.900,00	-14.183,79
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	88.577,71	18.422,85	107.000,56	92.500,00	-14.500,56
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001 53.145,77	11.053,63	64.199,40	55.500,00	-8.699,40
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020 22.145,04	4.605,76	26.750,80	23.125,00	-3.625,80
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040 13.286,90	2.763,46	16.050,36	13.875,00	-2.175,36
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	5.197,08	4.102,93	9.300,01	2.012,00	-7.288,01
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	5.197,08	4.102,93	9.300,01	2.012,00	-7.288,01
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	457,79	298,09	755,88	1.600,00	844,12
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001 274,67	178,85	453,52	960,00	506,48
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020 114,47	74,53	189,00	400,00	211,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040 68,65	44,71	113,36	240,00	126,64
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	3.239,45	2.164,02	5.403,47	300,00	-5.103,47
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001 1.943,69	1.298,41	3.242,10	180,00	-3.062,10
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020 809,86	541,00	1.350,86	75,00	-1.275,86
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040 485,90	324,61	810,51	45,00	-765,51
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	1.499,84	1.640,82	3.140,66	112,00	-3.028,66
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001 899,92	984,49	1.884,41	67,20	-1.817,21
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020 374,98	410,21	785,19	28,50	-756,69
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040 224,94	246,12	471,06	16,30	-454,76
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI	10.116,98	988,32	11.105,30	39.200,00	28.094,70
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DíVIDA ATIVA	10.116,98	988,32	11.105,30	39.200,00	28.094,70

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 3

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	8.953,76	988,32	9.942,08	24.300,00	14.357,92
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001 5.372,14	592,99	5.965,13	14.580,00	8.614,87
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020 2.238,55	247,08	2.485,63	6.075,00	3.589,37
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040 1.343,07	148,25	1.491,32	3.645,00	2.153,68
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	1.127,32	0,00	1.127,32	14.300,00	13.172,68
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001 676,37	0,00	676,37	8.580,00	7.903,63
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020 281,85	0,00	281,85	3.575,00	3.293,15
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040 169,10	0,00	169,10	2.145,00	1.975,90
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	35,90	0,00	35,90	600,00	564,10
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001 21,53	0,00	21,53	360,00	338,47
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020 8,98	0,00	8,98	150,00	141,02
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040 5,39	0,00	5,39	90,00	84,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI	6.318,95	866,93	7.185,88	35.750,00	28.564,12
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.318,95	866,93	7.185,88	35.750,00	28.564,12
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.265,06	866,93	5.131,99	12.300,00	7.168,01
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001 2.558,99	520,15	3.079,14	7.380,00	4.300,86
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020 1.066,34	216,74	1.283,08	3.075,00	1.791,92
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040 639,73	130,04	769,77	1.845,00	1.075,23
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	2.050,96	0,00	2.050,96	22.900,00	20.849,04
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001 1.230,57	0,00	1.230,57	13.740,00	12.509,43
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020 512,75	0,00	512,75	5.725,00	5.212,25
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040 307,64	0,00	307,64	3.435,00	3.127,36
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	2,93	0,00	2,93	550,00	547,07
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001 1,76	0,00	1,76	330,00	328,24
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020 0,73	0,00	0,73	137,50	136,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040 0,44	0,00	0,44	82,50	82,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS	377.436,42	6.999,20	384.435,62	608.770,00	224.334,38
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.131,50	6.055,13	255.186,63	373.860,00	118.673,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.131,50	6.055,13	255.186,63	373.860,00	118.673,37
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.131,50	6.055,13	255.186,63	373.860,00	118.673,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	216.693,36	2.245,25	218.938,61	236.250,00	17.311,39
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001 1.284,47	0,00	1.284,47	2.300,00	1.015,53
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001 1.592,66	105,10	1.697,76	3.550,00	1.852,24
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001 16.319,16	201,48	16.520,64	25.800,00	9.279,36
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001 162.998,03	1.586,34	164.584,37	150.000,00	-14.584,37
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001 31.257,36	300,85	31.558,21	51.100,00	19.541,79
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001 3.241,68	51,48	3.293,16	3.500,00	206,84
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.281,43	282,03	1.563,46	1.210,00	-353,46
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001 15,88	0,00	15,88	100,00	84,12
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001 0,47	0,00	0,47	100,00	99,53
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001 100,95	27,11	128,06	100,00	-28,06
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001 959,81	213,41	1.173,22	250,00	-923,22
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001 174,25	41,51	215,76	560,00	344,24
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001 30,07	0,00	30,07	100,00	69,93
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	23.177,08	2.600,22	25.777,30	79.800,00	54.022,70

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 4

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	3.249,47	343,19	3.592,66	8.600,00	5.007,34
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.345,19	1.869,13	17.214,32	54.800,00	37.585,68
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	4.421,85	387,90	4.809,75	14.800,00	9.990,25
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	160,57	0,00	160,57	1.500,00	1.339,43
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MU		7.979,63	927,63	8.907,26	56.600,00	47.692,74
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	1.138,15	116,58	1.254,73	3.500,00	2.245,27
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	5.289,75	675,63	5.965,38	16.500,00	10.534,62
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	1.477,42	135,42	1.612,84	36.500,00	34.887,16
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	74,31	0,00	74,31	100,00	25,69
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		128.304,92	944,07	129.248,99	234.910,00	105.661,01
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO		128.304,92	944,07	129.248,99	234.910,00	105.661,01
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.422,46	0,00	40.422,46	83.700,00	43.277,54
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	35.572,02	0,00	35.572,02	75.100,00	39.527,98
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0001	901,16	0,00	901,16	900,00	-1,16
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	2.862,49	0,00	2.862,49	5.300,00	2.437,51
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	1.086,79	0,00	1.086,79	2.400,00	1.313,21
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - OUTRAS		87.882,46	944,07	88.826,53	151.210,00	62.383,47
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - OUTRAS		71.346,83	767,72	72.114,55	109.800,00	37.685,45
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	4.640,09	116,77	4.756,86	2.300,00	-2.456,86
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	9.122,63	0,00	9.122,63	10.700,00	1.577,37
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	211,07	46,68	257,75	500,00	242,25
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	58,40	0,00	58,40	100,00	41,60
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	53.231,83	141,67	53.373,50	90.000,00	36.626,50
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	1.428,82	315,27	1.744,09	2.500,00	755,91
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	204,65	29,78	234,43	350,00	115,57
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2.449,34	59,55	2.508,89	3.000,00	491,11
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0001	0,00	58,00	58,00	0,00	-58,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - OUTRAS		1.363,28	23,38	1.386,66	2.300,00	913,34
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	83,72	0,00	83,72	100,00	16,28
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	194,39	0,00	194,39	0,00	-194,39
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,93	0,00	0,93	0,00	-0,93
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	1.056,28	23,38	1.079,66	2.000,00	920,34
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	23,89	0,00	23,89	100,00	76,11
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	4,07	0,00	4,07	100,00	95,93
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO - OUTRAS		11.518,83	69,84	11.588,67	21.050,00	9.461,33
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	471,74	0,00	471,74	2.500,00	2.028,26
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	536,97	0,00	536,97	2.300,00	1.763,03
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	10.341,30	69,84	10.411,14	15.800,00	5.388,86
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	168,82	0,00	168,82	250,00	81,18
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇãO -OUTRAS		3.653,52	83,13	3.736,65	18.060,00	14.323,35
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	139,82	0,00	139,82	560,00	420,18

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 5

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	228,78	0,00	228,78	700,00	471,22
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	3.243,94	83,13	3.327,07	16.600,00	13.272,93
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	40,98	0,00	40,98	100,00	59,02
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		1.345.462,53	-140.257,99	1.205.204,54	1.204.000,00	-1.204,54
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.074.874,76	-164.019,54	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		577.307,04	-577.307,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		305.807,13	-305.807,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0050	305.807,13	-305.807,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		271.499,91	-271.499,91	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI	0050	271.499,91	-271.499,91	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, M		497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC		497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		270.587,77	23.761,55	294.349,32	268.000,00	-26.349,32
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		270.587,77	23.761,55	294.349,32	268.000,00	-26.349,32
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1174	270.587,77	23.761,55	294.349,32	268.000,00	-26.349,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		2.848.999,92	250.543,47	3.099.543,39	2.401.756,00	-697.787,39
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		2.847.439,04	250.543,47	3.097.982,51	2.391.256,00	-706.726,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.847.439,04	250.543,47	3.097.982,51	2.391.256,00	-706.726,51
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		104.922,93	-13.126,56	91.796,37	140.956,00	49.159,63
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		104.922,93	-13.126,56	91.796,37	140.956,00	49.159,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		42.041,50	-21.662,02	20.379,48	78.056,00	57.676,52
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	3.813,36	251,76	4.065,12	2.388,00	-1.677,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		29.840,49	-22.596,65	7.243,84	43.850,00	36.606,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4502	200,48	6,03	206,51	200,00	-6,51
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	149,33	7,60	156,93	1.180,00	1.023,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4500	355,02	25,51	380,53	3.200,00	2.819,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4500	234,48	5,75	240,23	2.570,00	2.329,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4503	243,08	16,10	259,18	1.400,00	1.140,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,59	0,05	0,64	0,00	-0,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	4968	0,51	0,03	0,54	0,00	-0,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	4890	175,77	7,91	183,68	0,00	-183,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4501	744,68	9,27	753,95	5.700,00	4.946,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4501	56,43	1,01	57,44	8.400,00	8.342,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4501	150,59	8,00	158,59	1.000,00	841,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	25,89	0,15	26,04	0,00	-26,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	675,49	40,09	715,58	6.400,00	5.684,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	4500	86,93	0,37	87,30	0,00	-87,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4500	0,09	0,00	0,09	300,00	299,91

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 6

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4500	67,57	7,08	74,65	500,00	425,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4500	264,20	4,77	268,97	2.700,00	2.431,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	4770	17,24	1,15	18,39	0,00	-18,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	70,29	4,71	75,00	0,00	-75,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	4520	33,86	0,00	33,86	0,00	-33,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NU	4929	400,30	25,39	425,69	0,00	-425,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	4502	0,03	0,00	0,03	1.000,00	999,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG	4502	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	4730	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4502	23,71	0,65	24,36	0,00	-24,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	17.355,90	-17.057,89	298,01	2.200,00	1.901,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	390,11	31,24	421,35	1.400,00	978,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	6.233,49	-5.968,61	264,88	2.000,00	1.735,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	171,26	28,73	199,99	1.100,00	900,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	18,40	0,00	18,40	1.100,00	1.081,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	174,95	38,52	213,47	300,00	86,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	400,59	47,74	448,33	1.000,00	551,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	61,24	7,81	69,05	0,00	-69,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	180,42	83,21	263,63	0,00	-263,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	113,68	6,21	119,89	200,00	80,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,34	0,54	0,88	0,00	-0,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	18,34	2,33	20,67	0,00	-20,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	741,77	11,13	752,90	0,00	-752,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4501	3,42	0,77	4,19	0,00	-4,19
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		575,42	24,95	600,37	0,00	-600,37
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS'	0020	575,42	24,95	600,37	0,00	-600,37
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		727,32	21,36	748,68	0,00	-748,68
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS'	0040	727,32	21,36	748,68	0,00	-748,68
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		664,73	86,14	750,87	14.108,00	13.357,13
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	202,64	12,56	215,20	2.400,00	2.184,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	21,21	3,97	25,18	3.200,00	3.174,82
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC. APLIC. PROJOVEM	1106	0,89	0,00	0,89	0,00	-0,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	27,94	7,22	35,16	500,00	464,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	31,46	7,57	39,03	1.600,00	1.560,97
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	29,59	8,97	38,56	1.600,00	1.561,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	43,78	11,06	54,84	360,00	305,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	200,95	20,61	221,56	3.000,00	2.778,44
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	63,59	12,24	75,83	1.448,00	1.372,17
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	29,05	1,94	30,99	0,00	-30,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	1,37	0,00	1,37	0,00	-1,37
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	0,63	0,00	0,63	0,00	-0,63
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1094	11,63	0,00	11,63	0,00	-11,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		3.406,50	248,82	3.655,32	13.450,00	9.794,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	2.152,81	145,63	2.298,44	11.900,00	9.601,56
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	360,33	13,93	374,26	450,00	75,74

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 7

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	616,54	79,25	695,79	1.000,00	304,21
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	140,95	9,44	150,39	0,00	-150,39
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,37	0,03	0,40	0,00	-0,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,12	0,01	0,13	0,00	-0,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	7,87	0,53	8,40	0,00	-8,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	127,51	0,00	127,51	0,00	-127,51
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		3.013,68	301,60	3.315,28	4.260,00	944,72
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	77,11	0,82	77,93	890,00	812,07
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	883,80	83,28	967,08	570,00	-397,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	1.111,15	65,99	1.177,14	2.800,00	1.622,86
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	1,25	0,04	1,29	0,00	-1,29
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	10,04	0,00	10,04	0,00	-10,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	8,32	0,00	8,32	0,00	-8,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1192	0,16	0,00	0,16	0,00	-0,16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	- REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	1193	102,59	0,00	102,59	0,00	-102,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	11,19	0,00	11,19	0,00	-11,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	- REC. APLIC. LIC	1143	130,24	0,00	130,24	0,00	-130,24
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	534,50	73,37	607,87	0,00	-607,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	- REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	1220	143,33	78,10	221,43	0,00	-221,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		62.881,43	8.535,46	71.416,89	62.900,00	-8.516,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		62.881,43	8.535,46	71.416,89	62.900,00	-8.516,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	3.249,19	301,52	3.550,71	5.000,00	1.449,29
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	6.657,53	0,00	6.657,53	0,00	-6.657,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	105,45	5,08	110,53	100,00	-10,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	187,95	9,15	197,10	1.000,00	802,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	9.107,62	0,48	9.108,10	0,00	-9.108,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	111,99	2,75	114,74	600,00	485,26
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	98,47	3,86	102,33	1.600,00	1.497,67
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	21.981,49	0,00	21.981,49	600,00	-21.381,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	45,84	0,17	46,01	100,00	53,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	669,84	44,86	714,70	1.200,00	485,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	76,60	4,26	80,86	0,00	-80,86
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	300,31	22,78	323,09	300,00	-23,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	- REC. APLIC. BANCO CAMARA	0001	0,00	6.872,51	6.872,51	0,00	-6.872,51
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	49,02	0,00	49,02	200,00	150,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	292,01	27,35	319,36	0,00	-319,36
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	1.607,15	160,89	1.768,04	0,00	-1.768,04
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	19,59	0,03	19,62	200,00	180,38
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	7.447,43	185,00	7.632,43	40.000,00	32.367,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	10.856,48	24,84	10.881,32	12.000,00	1.118,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	17,47	0,51	17,98	0,00	-17,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.22	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGU	0001	0,00	869,42	869,42	0,00	-869,42
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 8

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	1.373.472,80	152.946,12	1.526.418,92	1.029.500,00	-496.918,92
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	342.521,61	30.693,26	373.214,87	313.300,00	-59.914,87
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	995.084,38	81.021,68	1.076.106,06	907.500,00	-168.606,06
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	31.437,32	-991,03	30.446,29	0,00	-30.446,29
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		194.982,72	19.242,08	214.224,80	281.430,00	67.205,20
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		193.496,84	19.043,89	212.540,73	269.950,00	57.409,27
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		193.496,84	19.043,89	212.540,73	269.950,00	57.409,27
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		193.496,84	19.043,89	212.540,73	269.950,00	57.409,27
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		140.006,81	14.207,06	154.213,87	149.450,00	-4.763,87
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	22,05	0,00	22,05	100,00	77,95
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	114.386,53	11.762,44	126.148,97	114.100,00	-12.048,97
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	23.856,92	2.444,62	26.301,54	32.000,00	5.698,46
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	1.085,80	0,00	1.085,80	3.250,00	2.164,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRIN	0001	0,51	0,00	0,51	0,00	-0,51
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	- TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00 METRO - PRINCIPAL	0001	525,00	0,00	525,00	0,00	-525,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	- TUBO DE COCRETO 0,40X1,00 METRO - PRINCIPAL	0001	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL'		3.592,16	601,04	4.193,20	3.700,00	-493,20
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	2.811,94	417,00	3.228,94	2.750,00	-478,94
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	780,22	184,04	964,26	950,00	-14,26
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI		31.778,12	2.397,11	34.175,23	72.200,00	38.024,77
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	23.304,71	2.059,15	25.363,86	39.700,00	14.336,14
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.473,41	337,96	8.811,37	32.500,00	23.688,63
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI		18.119,75	1.838,68	19.958,43	44.600,00	24.641,57
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	15.194,33	1.741,98	16.936,31	30.800,00	13.863,69
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	2.925,42	96,70	3.022,12	13.800,00	10.777,88
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO		62,40	65,00	127,40	1.250,00	1.122,60
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		62,40	65,00	127,40	1.250,00	1.122,60
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		62,40	65,00	127,40	1.250,00	1.122,60
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	62,40	65,00	127,40	1.250,00	1.122,60
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		1.423,48	133,19	1.556,67	10.230,00	8.673,33
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF		1.423,48	133,19	1.556,67	10.230,00	8.673,33
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF		1.423,48	133,19	1.556,67	10.230,00	8.673,33
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR	0001	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR	0001	163,42	0,00	163,42	200,00	36,58
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR	0001	930,90	91,93	1.022,83	3.780,00	2.757,17
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR	0001	329,16	41,26	370,42	900,00	529,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.021.284,31	4.284.702,08	30.305.986,39	29.985.395,00	-320.591,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.274.878,33	2.569.639,18	15.844.517,51	15.037.291,00	-807.226,51
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M		13.274.878,33	2.569.639,18	15.844.517,51	15.037.291,00	-807.226,51
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.099.632,52	1.581.876,99	11.681.509,51	11.822.100,00	140.590,49
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO		9.607.544,51	1.108.632,15	10.716.176,66	10.800.000,00	83.823,34

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 9

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	9.607.544,51	1.108.632,15	10.716.176,66	10.800.000,00	83.823,34
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	5.764.526,70	665.179,27	6.429.705,97	6.480.000,00	50.294,03
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	480.377,21	55.431,62	535.808,83	540.000,00	4.191,17
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.441.131,68	166.294,83	1.607.426,51	1.620.000,00	12.573,49
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031	1.921.508,92	221.726,43	2.143.235,35	2.160.000,00	16.764,65
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	472.924,70	472.924,70	497.800,00	24.875,30
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	472.924,70	472.924,70	497.800,00	24.875,30
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0001	0,00	283.754,81	283.754,81	298.680,00	14.925,19
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0020	0,00	118.231,18	118.231,18	124.450,00	6.218,82
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0040	0,00	70.938,71	70.938,71	74.670,00	3.731,29
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	455.452,34	0,00	455.452,34	497.800,00	42.347,66
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	455.452,34	0,00	455.452,34	497.800,00	42.347,66
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0001	273.271,40	0,00	273.271,40	298.680,00	25.408,60
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0020	113.863,09	0,00	113.863,09	124.450,00	10.586,91
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0040	68.317,85	0,00	68.317,85	74.670,00	6.352,15
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	36.635,67	320,14	36.955,81	26.500,00	-10.455,81
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	36.635,67	320,14	36.955,81	26.500,00	-10.455,81
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	21.981,42	192,08	22.173,50	15.900,00	-6.273,50
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	1.831,76	16,01	1.847,77	1.325,00	-522,77
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	5.495,35	48,02	5.543,37	3.975,00	-1.568,37
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	7.327,14	64,03	7.391,17	5.300,00	-2.091,17
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	151.137,84	574.310,39	725.448,23	110.080,00	-615.368,23
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	151.137,84	574.310,39	725.448,23	110.080,00	-615.368,23
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - Pf 1029	151.137,84	574.310,39	725.448,23	110.080,00	-615.368,23
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	2.216.990,66	215.898,86	2.432.889,52	2.110.331,00	-322.558,52
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	1.453.044,59	139.223,90	1.592.268,49	1.192.251,00	-400.017,49
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	1.453.044,59	139.223,90	1.592.268,49	1.192.251,00	-400.017,49
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO) 4500	275.583,00	25.053,00	300.636,00	320.690,00	20.054,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SAUDE DA FAMILIA 4500	279.961,59	51.670,90	331.632,49	259.155,00	-72.477,49
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) 4500	317.500,00	55.000,00	372.500,00	359.189,00	-13.311,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 4500	0,00	0,00	0,00	178.317,00	178.317,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SAUDE BUCAL 4500	30.000,00	7.500,00	37.500,00	74.900,00	37.400,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	- APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE 4500	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MI	614.703,92	56.442,00	671.145,92	763.900,00	92.754,08
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MI	614.703,92	56.442,00	671.145,92	763.900,00	92.754,08
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4501	64.862,49	5.896,59	70.759,08	73.700,00	2.940,92
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 4501	144.375,00	13.125,00	157.500,00	169.700,00	12.200,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 4501	368.377,90	33.488,90	401.866,80	477.300,00	75.433,20
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	36.116,63	3.283,33	39.399,96	43.200,00	3.800,04
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	- REDE CEGONHA 4501	971,90	648,18	1.620,08	0,00	-1.620,08
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	92.307,14	14.760,22	107.067,36	97.420,00	-9.647,36
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	92.307,14	14.760,22	107.067,36	97.420,00	-9.647,36
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS) 4502	67.307,14	14.760,22	82.067,36	39.220,00	-42.847,36
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE 4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA 4502	20.000,00	0,00	20.000,00	46.200,00	26.200,00

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 10

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILANCIA SANITARIA	4502	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		56.935,01	5.472,74	62.407,75	56.760,00	-5.647,75
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		56.935,01	5.472,74	62.407,75	56.760,00	-5.647,75
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4503	56.935,01	5.472,74	62.407,75	56.760,00	-5.647,75
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC		548.258,95	39.582,96	587.841,91	577.080,00	-10.761,91
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		315.946,29	25.595,80	341.542,09	320.640,00	-20.902,09
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	315.946,29	25.595,80	341.542,09	320.640,00	-20.902,09
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1014	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		106.428,40	0,00	106.428,40	101.500,00	-4.928,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1001	106.428,40	0,00	106.428,40	101.500,00	-4.928,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		125.884,26	13.987,16	139.871,42	153.040,00	13.168,58
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1055	125.884,26	13.987,16	139.871,42	153.040,00	13.168,58
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	0001	0,00	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	0020	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	0040	0,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	0031	0,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		258.858,36	157.969,98	416.828,34	318.800,00	-98.028,34
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		258.858,36	157.969,98	416.828,34	318.800,00	-98.028,34
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		258.858,36	157.969,98	416.828,34	318.800,00	-98.028,34
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	1203	91.513,62	55.743,33	147.256,95	92.000,00	-55.256,95
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL	1090	25.616,10	2.169,37	27.785,47	30.000,00	2.214,53
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI	1202	58.500,00	26.000,00	84.500,00	78.000,00	-6.500,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P	1203	60.000,00	54.000,00	114.000,00	72.000,00	-42.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/	1202	19.800,00	13.200,00	33.000,00	31.400,00	-1.600,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA	1150	3.428,64	6.857,28	10.285,92	15.400,00	5.114,08
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	0001	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		8.580.927,24	1.248.566,03	9.829.493,27	9.984.904,00	155.410,73
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADC		8.580.927,24	1.248.566,03	9.829.493,27	9.984.904,00	155.410,73
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.892.290,89	1.106.222,50	7.998.513,39	8.623.700,00	625.186,61
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS		5.862.591,63	879.678,89	6.742.270,52	7.400.000,00	657.729,48
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.862.591,63	879.678,89	6.742.270,52	7.400.000,00	657.729,48
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.517.554,90	527.807,33	4.045.362,23	4.440.000,00	394.637,77
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	293.129,61	43.983,94	337.113,55	370.000,00	32.886,45
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	879.388,77	131.951,83	1.011.340,60	1.110.000,00	98.659,40
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.172.518,35	175.935,79	1.348.454,14	1.480.000,00	131.545,86
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA		926.204,45	217.737,72	1.143.942,17	1.086.000,00	-57.942,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		926.204,45	217.737,72	1.143.942,17	1.086.000,00	-57.942,17
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	555.722,56	130.642,61	686.365,17	651.600,00	-34.765,17

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 11

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	46.310,18	10.886,89	57.197,07	54.300,00	-2.897,07
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	138.930,62	32.660,65	171.591,27	162.900,00	-8.691,27
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	185.241,09	43.547,57	228.788,66	217.200,00	-11.588,66
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		90.103,60	8.805,89	98.909,49	107.700,00	8.790,51
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		90.103,60	8.805,89	98.909,49	107.700,00	8.790,51
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	54.062,14	5.283,53	59.345,67	64.620,00	5.274,33
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	4.505,17	440,29	4.945,46	5.385,00	439,54
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.515,53	1.320,88	14.836,41	16.155,00	1.318,59
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	18.020,76	1.761,19	19.781,95	21.540,00	1.758,05
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI		13.391,21	0,00	13.391,21	30.000,00	16.608,79
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	1058	13.391,21	0,00	13.391,21	30.000,00	16.608,79
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.		640.995,04	46.016,85	687.011,89	686.460,00	-551,89
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.		640.995,04	46.016,85	687.011,89	686.460,00	-551,89
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	29.552,85	0,00	29.552,85	26.300,00	-3.252,85
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	59.000,00	6.000,00	65.000,00	72.000,00	7.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	1.160,00	0,00	1.160,00	14.400,00	13.240,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	4050	34.320,00	0,00	34.320,00	65.160,00	30.840,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	130.000,00	12.000,00	142.000,00	142.600,00	600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	5.251,82	0,00	5.251,82	3.000,00	-2.251,82
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	151.258,21	10.232,09	161.490,30	134.200,00	-27.290,30
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	158.452,16	17.784,76	176.236,92	200.500,00	24.263,08
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	4220	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST		1.044.731,51	96.326,68	1.141.058,19	623.644,00	-517.414,19
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		954.929,80	96.326,68	1.051.256,48	614.940,00	-436.316,48
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		954.929,80	96.326,68	1.051.256,48	614.940,00	-436.316,48
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ES	1020	954.929,80	96.326,68	1.051.256,48	614.940,00	-436.316,48
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		89.801,71	0,00	89.801,71	8.704,00	-81.097,71
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - I		89.801,71	0,00	89.801,71	8.704,00	-81.097,71
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR -	1025	9.063,71	0,00	9.063,71	8.704,00	-359,71
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	- PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	1193	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	- APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	1220	63.238,00	0,00	63.238,00	0,00	-63.238,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.909,80	0,00	2.909,80	51.100,00	48.190,20
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.909,80	0,00	2.909,80	51.100,00	48.190,20
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.909,80	0,00	2.909,80	51.100,00	48.190,20
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	2.909,80	0,00	2.909,80	1.100,00	-1.809,80
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.800,00	0,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M		1.800,00	0,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SU		1.800,00	0,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIO		1.800,00	0,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIO		1.800,00	0,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0001	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	0001	1.800,00	0,00	1.800,00	22.500,00	20.700,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0001	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.607,25	7.348,56	80.955,81	14.500,00	-66.455,81
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.607,25	7.348,56	80.955,81	14.500,00	-66.455,81
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	73.607,25	7.348,56	80.955,81	14.500,00	-66.455,81
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - F 1007	6.087,25	7.348,56	13.435,81	9.500,00	-3.935,81
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	- TRANSFERENCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO - CERMISS 0001	520,00	0,00	520,00	0,00	-520,00
1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	- TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC 1143	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.090.071,49	459.148,31	4.549.219,80	4.863.000,00	313.780,20
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PF	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DO PROCURADORIA DO TRABALHO 1007	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ES	4.090.071,49	459.148,31	4.549.219,80	4.793.000,00	243.780,20
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	4.090.071,49	459.148,31	4.549.219,80	4.793.000,00	243.780,20
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	4.090.071,49	459.148,31	4.549.219,80	4.793.000,00	243.780,20
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	4.090.071,49	459.148,31	4.549.219,80	4.793.000,00	243.780,20
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - F 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.257,88	-493.565,95	169.691,93	239.764,00	70.072,07
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.457,98	195,28	3.653,26	14.500,00	10.846,74
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	406,60	195,28	601,88	400,00	-201,88
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	406,60	195,28	601,88	400,00	-201,88
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIP	306,89	195,28	502,17	100,00	-402,17
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	306,89	195,28	502,17	100,00	-402,17
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	95,04	0,00	95,04	100,00	4,96
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	95,04	0,00	95,04	100,00	4,96
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DíVIDA /	4,67	0,00	4,67	100,00	95,33
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	4,67	0,00	4,67	0,00	-4,67
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DíVIDA /	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.051,38	0,00	3.051,38	14.100,00	11.048,62
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.051,38	0,00	3.051,38	14.100,00	11.048,62
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIP 1171	2.600,00	0,00	2.600,00	5.500,00	2.900,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	166,66	0,00	166,66	3.800,00	3.633,34
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	284,72	0,00	284,72	4.800,00	4.515,28
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.324,97	4.402,38	59.727,35	99.964,00	40.236,65
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	7.334,72	0,00	7.334,72	0,00	-7.334,72
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	629,15	0,00	629,15	0,00	-629,15
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	629,15	0,00	629,15	0,00	-629,15
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	629,15	0,00	629,15	0,00	-629,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.705,57	0,00	6.705,57	0,00	-6.705,57
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.705,57	0,00	6.705,57	0,00	-6.705,57

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.705,57	0,00	6.705,57	0,00	-6.705,57
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 0001	6.705,57	0,00	6.705,57	0,00	-6.705,57
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	47.990,25	4.402,38	52.392,63	99.964,00	47.571,37
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI	166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI	166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI	166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI	47.823,92	4.402,38	52.226,30	92.364,00	40.137,70
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	47.823,92	4.402,38	52.226,30	92.364,00	40.137,70
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	8.115,53	1.976,57	10.092,10	48.018,00	37.925,90
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	2.168,06	1.100,00	3.268,06	6.400,00	3.131,94
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	1.854,58	0,00	1.854,58	15.300,00	13.445,42
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	3.261,62	876,57	4.138,19	15.300,00	11.161,81
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	831,27	0,00	831,27	10.100,00	9.268,73
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	130,49	0,00	130,49	306,00	175,51
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	130,49	0,00	130,49	204,00	73,51
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	37.260,13	2.270,95	39.531,08	39.920,00	388,92
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	35.564,33	2.140,59	37.704,92	37.900,00	195,08
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	10.070,10	0,00	10.070,10	15.400,00	5.329,90
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	19.140,29	1.608,62	20.748,91	18.800,00	-1.948,91
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	6.353,94	531,97	6.885,91	3.700,00	-3.185,91
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 0001	263,28	0,00	263,28	400,00	136,72
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	408,25	0,00	408,25	1.020,00	611,75
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA 0001	1.024,27	130,36	1.154,63	600,00	-554,63
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	2.317,77	154,86	2.472,63	4.120,00	1.647,37
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - I	1.700,80	127,98	1.828,78	3.520,00	1.691,22
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	- TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	35,37	0,00	35,37	610,00	574,63
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	- TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	14,87	0,00	14,87	310,00	295,13
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	1.650,56	127,98	1.778,54	2.600,00	821,46
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	454,72	0,00	454,72	600,00	145,28
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	162,25	0,00	162,25	0,00	-162,25
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	0,00	26,88	26,88	0,00	-26,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	604.474,93	-498.163,61	106.311,32	125.300,00	18.988,68
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	520.701,39	-520.701,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	520.701,39	-520.701,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 0050	520.701,39	-520.701,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0050	78.871,10	22.534,60	101.405,70	123.600,00	22.194,30
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0050	78.871,10	22.534,60	101.405,70	123.600,00	22.194,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0050	78.871,10	22.534,60	101.405,70	123.600,00	22.194,30
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RE	4.885,45	0,00	4.885,45	1.700,00	-3.185,45
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.885,45	0,00	4.885,45	1.700,00	-3.185,45
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	3.279,82	0,00	3.279,82	100,00	-3.179,82

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 14

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0001	0,29	0,00	0,29	100,00	99,71
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0001	903,68	0,00	903,68	500,00	-403,68
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	701,66	0,00	701,66	1.000,00	298,34
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS		16,99	3,18	20,17	0,00	-20,17
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS		16,99	3,18	20,17	0,00	-20,17
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0001	16,99	0,05	17,04	0,00	-17,04
1.9.9.0.99.3.0.02.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0050	0,00	3,13	3,13	0,00	-3,13
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL		1.095.780,75	590.379,38	1.686.160,13	938.781,00	-747.379,13
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	1089	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS		112.850,00	0,00	112.850,00	400.000,00	287.150,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		112.850,00	0,00	112.850,00	0,00	-112.850,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.850,00	0,00	112.850,00	0,00	-112.850,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.850,00	0,00	112.850,00	0,00	-112.850,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		112.850,00	0,00	112.850,00	0,00	-112.850,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES (LIVRE)- PRINC	1112	85.550,00	-36.340,36	49.209,64	0,00	-49.209,64
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES (EDUCAÇÃO)-	1181	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES (SAUDE)- PRIN	1180	27.300,00	33.840,36	61.140,36	0,00	-61.140,36
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1216	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.760,67	0,00	4.760,67	0,00	-4.760,67
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		4.760,67	0,00	4.760,67	0,00	-4.760,67
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		4.760,67	0,00	4.760,67	0,00	-4.760,67
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		4.760,67	0,00	4.760,67	0,00	-4.760,67
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F	0001	4.760,67	0,00	4.760,67	0,00	-4.760,67
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		457.288,12	89.142,85	546.430,97	533.781,00	-12.649,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		457.288,12	89.142,85	546.430,97	533.781,00	-12.649,97
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		437.288,12	89.142,85	526.430,97	533.781,00	7.350,03
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC		437.288,12	89.142,85	526.430,97	533.781,00	7.350,03
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	1205	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	-121.875,00
2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP	1197	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.0.00.1.1.08.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	1213	0,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
2.4.1.0.00.1.1.09.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS II	1214	0,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
2.4.1.0.00.1.1.10.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	1215	88.062,62	0,00	88.062,62	88.063,00	0,38
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	- PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CC	1217	44.571,43	89.142,85	133.714,28	0,00	-133.714,28
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO -	1161	59.854,07	0,00	59.854,07	0,00	-59.854,07
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BAS 4505	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.881,96	1.236,53	22.118,49	5.000,00	-17.118,49
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.881,96	1.236,53	22.118,49	5.000,00	-17.118,49
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.881,96	1.236,53	22.118,49	5.000,00	-17.118,49
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	20.881,96	1.236,53	22.118,49	5.000,00	-17.118,49
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.881,96	1.236,53	22.118,49	5.000,00	-17.118,49
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	1.783,36	152,39	1.935,75	0,00	-1.935,75
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,39	0,02	0,41	0,00	-0,41
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE 4929	66,81	0,00	66,81	0,00	-66,81
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNA 4937	13.097,23	0,00	13.097,23	0,00	-13.097,23
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1198	17,12	0,00	17,12	0,00	-17,12
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	201,85	0,13	201,98	0,00	-201,98
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS 4510	139,18	0,00	139,18	0,00	-139,18
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA 1161	87,27	0,00	87,27	0,00	-87,27
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149	12,59	0,01	12,60	0,00	-12,60
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012 4265	0,00	0,39	0,39	0,00	-0,39
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	28,33	3,46	31,79	0,00	-31,79
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	12,07	1,80	13,87	0,00	-13,87
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841	9,97	0,62	10,59	0,00	-10,59
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	120,30	139,12	259,42	0,00	-259,42
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE 1112	54,74	100,73	155,47	0,00	-155,47
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1180	14,20	33,77	47,97	0,00	-47,97
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	51,36	4,62	55,98	0,00	-55,98
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP 1207	68,98	0,00	68,98	0,00	-68,98
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP 1208	64,16	0,00	64,16	0,00	-64,16
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL 4936	59,13	0,00	59,13	0,00	-59,13
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	323,09	0,18	323,27	0,00	-323,27
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGU 1197	2.511,99	-869,42	1.642,57	0,00	-1.642,57
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS 1213	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20182 1214	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	- REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/201 1215	444,25	0,00	444,25	1.000,00	555,75
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4505	78,75	9,86	88,61	0,00	-88,61
2.9.9.0.00.1.1.02.28.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1206	17,12	0,00	17,12	0,00	-17,12
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA 1089	1.568,69	1.758,11	3.326,80	0,00	-3.326,80
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	- REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF 1217	106,90	39,86	146,76	0,00	-146,76
2.9.9.0.00.1.1.02.31.00	- REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF 0001	62,43	0,00	62,43	0,00	-62,43
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.410.437,36	1.400.796,77	2.811.234,13	2.675.266,00	-135.968,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 16

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF AT 0050	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.557.140,06	-461.917,31	-4.019.057,37	3.897.660,00	121.397,37
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-3.544.025,71	-460.269,91	-4.004.295,62	3.892.660,00	111.635,62
9.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-149.378,59	-14.617,64	-163.996,23	0,00	163.996,23
9.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-119.051,78	-13.301,47	-132.353,25	0,00	132.353,25
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-119.051,78	-13.301,47	-132.353,25	0,00	132.353,25
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML	-113.147,74	-8.451,61	-121.599,35	0,00	121.599,35
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-111.947,74	-6.771,61	-118.719,35	0,00	118.719,35
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-85.377,13	0,00	-85.377,13	0,00	85.377,13
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-51.224,14	0,00	-51.224,14	0,00	51.224,14
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	-21.346,12	0,00	-21.346,12	0,00	21.346,12
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	-12.806,87	0,00	-12.806,87	0,00	12.806,87
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-1.641,02	-947,32	-2.588,34	0,00	2.588,34
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-984,51	-568,33	-1.552,84	0,00	1.552,84
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-410,38	-236,86	-647,24	0,00	647,24
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-246,13	-142,13	-388,26	0,00	388,26
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-7,87	0,00	-7,87	0,00	7,87
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	-4,72	0,00	-4,72	0,00	4,72
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE 0020	-1,97	0,00	-1,97	0,00	1,97
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS 0040	-1,18	0,00	-1,18	0,00	1,18
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-24.921,72	-5.824,29	-30.746,01	0,00	30.746,01
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-16.199,09	-3.785,74	-19.984,83	0,00	19.984,83
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-4.984,35	-1.164,88	-6.149,23	0,00	6.149,23
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-3.738,28	-873,67	-4.611,95	0,00	4.611,95
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-1.200,00	-1.680,00	-2.880,00	0,00	2.880,00
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-1.200,00	-1.680,00	-2.880,00	0,00	2.880,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-720,00	-1.008,00	-1.728,00	0,00	1.728,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	-300,00	-420,00	-720,00	0,00	720,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	-180,00	-252,00	-432,00	0,00	432,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC/	-5.904,04	-4.849,86	-10.753,90	0,00	10.753,90
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-5.904,04	-4.849,86	-10.753,90	0,00	10.753,90
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-89,28	0,00	-89,28	0,00	89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-89,28	0,00	-89,28	0,00	89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRI	-0,24	0,00	-0,24	0,00	0,24
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,06
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRI	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	-88,86	0,00	-88,86	0,00	88,86
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRI	-53,31	0,00	-53,31	0,00	53,31
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	-22,22	0,00	-22,22	0,00	22,22

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 17

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	-13,33	0,00	-13,33	0,00	13,33
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-3.153,43	-3.982,93	-7.136,36	0,00	7.136,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-3.153,43	-3.982,93	-7.136,36	0,00	7.136,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-127,24	-298,09	-425,33	0,00	425,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	-76,35	-178,85	-255,20	0,00	255,20
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	-31,81	-74,53	-106,34	0,00	106,34
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-19,08	-44,71	-63,79	0,00	63,79
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-2.978,32	-2.164,02	-5.142,34	0,00	5.142,34
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-1.787,00	-1.298,41	-3.085,41	0,00	3.085,41
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	-744,58	-541,00	-1.285,58	0,00	1.285,58
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-446,74	-324,61	-771,35	0,00	771,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-47,87	-1.520,82	-1.568,69	0,00	1.568,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-28,72	-912,49	-941,21	0,00	941,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-11,97	-380,21	-392,18	0,00	392,18
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-7,18	-228,12	-235,30	0,00	235,30
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-2.661,31	-866,93	-3.528,24	0,00	3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-2.661,31	-866,93	-3.528,24	0,00	3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-2.661,31	-866,93	-3.528,24	0,00	3.528,24
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-1.596,76	-520,15	-2.116,91	0,00	2.116,91
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	-665,37	-216,74	-882,11	0,00	882,11
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	-399,18	-130,04	-529,22	0,00	529,22
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS		-30.326,81	-1.316,17	-31.642,98	0,00	31.642,98
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-27.787,63	-1.209,66	-28.997,29	0,00	28.997,29
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-27.787,63	-1.209,66	-28.997,29	0,00	28.997,29
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-27.787,63	-1.209,66	-28.997,29	0,00	28.997,29
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		-23.631,33	0,00	-23.631,33	0,00	23.631,33
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.772,75	0,00	-1.772,75	0,00	1.772,75
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-18.265,96	0,00	-18.265,96	0,00	18.265,96
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-3.592,62	0,00	-3.592,62	0,00	3.592,62
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUR(-685,65	-282,03	-967,68	0,00	967,68
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-50,62	-27,11	-77,73	0,00	77,73
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-521,74	-213,41	-735,15	0,00	735,15
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-107,95	-41,51	-149,46	0,00	149,46
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-5,34	0,00	-5,34	0,00	5,34
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - I		-3.470,65	-927,63	-4.398,28	0,00	4.398,28
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-486,82	-116,58	-603,40	0,00	603,40
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-2.341,07	-675,63	-3.016,70	0,00	3.016,70
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-568,45	-135,42	-703,87	0,00	703,87
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-74,31	0,00	-74,31	0,00	74,31
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-2.539,18	-106,51	-2.645,69	0,00	2.645,69
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-2.539,18	-106,51	-2.645,69	0,00	2.645,69
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-437,11	0,00	-437,11	0,00	437,11

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 18

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL' 0001	-199,99	0,00	-199,99	0,00	199,99
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVII 0001	-237,12	0,00	-237,12	0,00	237,12
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTF	-2.102,07	-106,51	-2.208,58	0,00	2.208,58
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTF	-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTF	-546,64	-23,38	-570,02	0,00	570,02
9.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	-34,15	0,00	-34,15	0,00	34,15
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	-53,94	0,00	-53,94	0,00	53,94
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-438,17	-23,38	-461,55	0,00	461,55
9.1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES 0001	-20,38	0,00	-20,38	0,00	20,38
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTR	-1.321,89	-83,13	-1.405,02	0,00	1.405,02
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	-57,21	0,00	-57,21	0,00	57,21
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	-228,78	0,00	-228,78	0,00	228,78
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-1.035,90	-83,13	-1.119,03	0,00	1.119,03
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES	-8.945,23	0,00	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	-8.945,23	0,00	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	-8.945,23	0,00	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/ 1174	-8.945,23	0,00	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-34.207,01	0,00	-34.207,01	0,00	34.207,01
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-34.207,01	0,00	-34.207,01	0,00	34.207,01
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-34.207,01	0,00	-34.207,01	0,00	34.207,01
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-9.924,25	0,00	-9.924,25	0,00	9.924,25
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-9.924,25	0,00	-9.924,25	0,00	9.924,25
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC	-9.924,25	0,00	-9.924,25	0,00	9.924,25
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- (R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI 1202	-11,63	0,00	-11,63	0,00	11,63
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	-9.912,62	0,00	-9.912,62	0,00	9.912,62
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 1020	-9.668,99	0,00	-9.668,99	0,00	9.668,99
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- (R)REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768 1192	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,05
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	- (R)REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER 1193	-102,59	0,00	-102,59	0,00	102,59
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- (R)REC. APLIC. FUNDEC 1165	-10,75	0,00	-10,75	0,00	10,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	- (R)REC. APLIC. LIC 1143	-130,24	0,00	-130,24	0,00	130,24
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-24.282,76	0,00	-24.282,76	0,00	24.282,76
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	-24.282,76	0,00	-24.282,76	0,00	24.282,76
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-10.226,11	-2.462,45	-12.688,56	0,00	12.688,56
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-9.899,06	-2.421,19	-12.320,25	0,00	12.320,25
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-9.899,06	-2.421,19	-12.320,25	0,00	12.320,25
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-9.899,06	-2.421,19	-12.320,25	0,00	12.320,25
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	-1.570,80	-600,11	-2.170,91	0,00	2.170,91
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-1.118,44	-416,07	-1.534,51	0,00	1.534,51
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	-452,36	-184,04	-636,40	0,00	636,40
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Di	-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Di	-8.326,31	-1.821,08	-10.147,39	0,00	10.147,39
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-7.183,78	-1.741,98	-8.925,76	0,00	8.925,76
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	-1.142,53	-79,10	-1.221,63	0,00	1.221,63

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 19

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-327,05	-41,26	-368,31	0,00	368,31
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	-327,05	-41,26	-368,31	0,00	368,31
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	-327,05	-41,26	-368,31	0,00	368,31
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	-49,56	0,00	-49,56	0,00	49,56
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	-277,49	-41,26	-318,75	0,00	318,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.339.657,42	-443.034,96	-3.782.692,38	3.892.660,00	-109.967,62
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.953.960,68	-221.790,41	-2.175.751,09	2.173.920,00	1.831,09
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.953.960,68	-221.790,41	-2.175.751,09	2.173.920,00	1.831,09
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.928.835,68	-221.790,41	-2.150.626,09	2.165.300,00	-14.673,91
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	-1.921.508,65	-221.726,40	-2.143.235,05	2.160.000,00	-16.764,95
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	-1.921.508,65	-221.726,40	-2.143.235,05	2.160.000,00	-16.764,95
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	-1.921.508,65	-221.726,40	-2.143.235,05	2.160.000,00	-16.764,95
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	-7.327,03	-64,01	-7.391,04	5.300,00	2.091,04
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	-7.327,03	-64,01	-7.391,04	5.300,00	2.091,04
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-7.327,03	-64,01	-7.391,04	5.300,00	2.091,04
9.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- (R)SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC 4501	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- (R)PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 1203	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 0031	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-1.382.671,54	-221.244,55	-1.603.916,09	1.718.740,00	-114.823,91
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.671,54	-221.244,55	-1.603.916,09	1.718.740,00	-114.823,91
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.374.762,20	-221.244,55	-1.596.006,75	1.718.740,00	-122.733,25
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.171.260,89	-175.935,79	-1.347.196,68	1.480.000,00	-132.803,32
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.171.260,89	-175.935,79	-1.347.196,68	1.480.000,00	-132.803,32
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-1.171.260,89	-175.935,79	-1.347.196,68	1.480.000,00	-132.803,32
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-185.241,07	-43.547,57	-228.788,64	217.200,00	11.588,64
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-185.241,07	-43.547,57	-228.788,64	217.200,00	11.588,64
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-185.241,07	-43.547,57	-228.788,64	217.200,00	11.588,64
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-18.260,24	-1.761,19	-20.021,43	21.540,00	-1.518,57
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.260,24	-1.761,19	-20.021,43	21.540,00	-1.518,57
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-18.260,24	-1.761,19	-20.021,43	21.540,00	-1.518,57
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DI	-7.909,34	0,00	-7.909,34	0,00	7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	-7.909,34	0,00	-7.909,34	0,00	7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	-7.909,34	0,00	-7.909,34	0,00	7.909,34
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	- (R)PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER 1193	-7.909,34	0,00	-7.909,34	0,00	7.909,34
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.025,00	0,00	-3.025,00	0,00	3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.025,00	0,00	-3.025,00	0,00	3.025,00

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 20

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIP	-3.025,00	0,00	-3.025,00	0,00	3.025,00
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	(R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC 1143	-3.025,00	0,00	-3.025,00	0,00	3.025,00
9.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTI	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTI	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTÊ 0031	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.611,35	-154,86	-1.766,21	0,00	1.766,21
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-912,42	-154,86	-1.067,28	0,00	1.067,28
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ES	-912,42	-154,86	-1.067,28	0,00	1.067,28
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC	-912,42	-154,86	-1.067,28	0,00	1.067,28
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-912,42	-154,86	-1.067,28	0,00	1.067,28
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-220,00	0,00	-220,00	0,00	220,00
9.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	-220,00	0,00	-220,00	0,00	220,00
9.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-14,92	0,00	-14,92	0,00	14,92
9.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	-14,92	0,00	-14,92	0,00	14,92
9.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-3,84	0,00	-3,84	0,00	3,84
9.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	-3,84	0,00	-3,84	0,00	3,84
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-673,66	-154,86	-828,52	0,00	828,52
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	-511,92	-127,98	-639,90	0,00	639,90
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	(R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MUI 0001	-511,92	-127,98	-639,90	0,00	639,90
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU 0001	-62,60	0,00	-62,60	0,00	62,60
9.1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	(R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS S 0001	-99,14	0,00	-99,14	0,00	99,14
9.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	(R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULT 0001	0,00	-26,88	-26,88	0,00	26,88
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-698,93	0,00	-698,93	0,00	698,93
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	-698,93	0,00	-698,93	0,00	698,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-698,93	0,00	-698,93	0,00	698,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	(R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001	-698,93	0,00	-698,93	0,00	698,93
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-13.114,35	-1.647,40	-14.761,75	5.000,00	9.761,75
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-13.114,35	-1.647,40	-14.761,75	5.000,00	9.761,75
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-13.114,35	-1.647,40	-14.761,75	5.000,00	9.761,75
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-13.114,35	-1.647,40	-14.761,75	5.000,00	9.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-13.114,35	-1.647,40	-14.761,75	5.000,00	9.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-13.114,35	-1.647,40	-14.761,75	5.000,00	9.761,75
9.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	(R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FU 4937	-13.097,23	0,00	-13.097,23	0,00	13.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1198	-17,12	0,00	-17,12	0,00	17,12
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	(R)REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVIS 1161	0,00	-4,83	-4,83	0,00	4,83
9.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	(R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRRE 1197	0,00	-1.642,57	-1.642,57	0,00	1.642,57
9.2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	(R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBAN 1213	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	(R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/201 1214	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	(R)REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/ 1215	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		32.664.072,63	5.674.351,08	38.338.423,71	37.264.912,00	-1.073.511,71

VILMAR KAISER
 Prefeito Municipal
 CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS Nº 80.671



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	31,884,809.00 3,216,270.10 32,034,351.72	5,636,451.84 3,931,724.75 31,977,418.47	2,830,888.34 3,735,695.34 31,098,220.42	34,690,372.50 0.00 0.00	2,656,020.78 56,933.25 879,198.05
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,011,392.00 2,572,812.58 20,844,245.14	1,807,427.00 2,610,285.89 20,844,245.14	1,661,300.00 2,739,706.25 20,734,515.03	22,157,519.00 0.00 0.00	1,313,273.86 0.00 109,730.11
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	19,344,726.00 2,141,027.54 18,033,011.01	1,516,752.00 2,172,676.87 18,033,011.01	1,599,145.00 2,165,418.00 17,923,280.90	19,262,333.00 0.00 0.00	1,229,321.99 0.00 109,730.11
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,037,145.00 351,377.68 2,979,657.08	0.00 351,377.68 2,979,657.08	16,000.00 351,377.68 2,979,657.08	3,021,145.00 0.00 0.00	41,487.92 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	478,792.00 49,703.94 416,382.88	0.00 49,703.94 416,382.88	1,300.00 50,714.08 416,382.88	477,492.00 0.00 0.00	61,109.12 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	879,404.00 38,728.68 305,320.41	36,122.00 40,054.58 305,320.41	185,022.00 40,054.58 300,322.38	730,504.00 0.00 0.00	425,183.59 0.00 4,998.03
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	76,512.00 582.76 6,820.13	600.00 582.76 6,820.13	15,000.00 582.76 6,820.13	62,112.00 0.00 0.00	55,291.87 0.00 0.00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	817,045.00 58,396.77 714,328.13	38,955.00 61,280.99 714,328.13	111,408.00 61,130.58 655,361.41	744,592.00 0.00 0.00	30,263.87 0.00 58,966.72
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,910.00 3,309.54 18,090.37	16,570.00 3,309.54 18,090.37	7,300.00 3,309.54 18,090.37	27,180.00 0.00 0.00	9,089.63 0.00 0.00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	13,281,409.00 1,571,370.03 12,516,845.66	926,654.00 1,571,370.03 12,516,845.66	1,161,225.00 1,568,474.72 12,512,229.95	13,046,838.00 0.00 0.00	529,992.34 0.00 4,615.71
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624,288.00 60,895.68 534,520.36	47,965.00 88,334.89 534,520.36	91,490.00 82,820.52 493,370.71	580,763.00 0.00 0.00	46,242.64 0.00 41,149.65
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	112,321.00 11,717.87 186,350.20	94,000.00 11,717.87 186,350.20	9,300.00 11,717.87 186,350.20	197,021.00 0.00 0.00	10,670.80 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	10,000.00 -7,629.56 190,569.79	190,500.00 -7,629.56 190,569.79	0.00 -7,629.56 190,569.79	200,500.00 0.00 0.00	9,930.21 0.00 0.00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	9,900.00 2,574.15 164,126.00	165,386.00 2,574.15 164,126.00	1,100.00 2,865.23 164,126.00	174,186.00 0.00 0.00	10,060.00 0.00 0.00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,666,666.00 431,785.04 2,811,234.13	290,675.00 437,609.02 2,811,234.13	62,155.00 574,288.25 2,811,234.13	2,895,186.00 0.00 0.00	83,951.87 0.00 0.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgtos a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,666,666.00 431,785.04 2,811,234.13	290,675.00 437,609.02 2,811,234.13	62,155.00 574,288.25 2,811,234.13	2,895,186.00 0.00 0.00	83,951.87 0.00 0.00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78,360.00 10,647.04 82,937.97	11,000.00 10,647.04 82,937.97	5,230.00 10,647.04 82,834.17	84,130.00 0.00 0.00	1,192.03 0.00 103.80
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	78,360.00 10,647.04 82,937.97	11,000.00 10,647.04 82,937.97	5,230.00 10,647.04 82,834.17	84,130.00 0.00 0.00	1,192.03 0.00 103.80
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53,360.00 9,040.66 63,247.92	11,000.00 9,040.66 63,247.92	0.00 9,040.66 63,144.12	64,360.00 0.00 0.00	1,112.08 0.00 103.80
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	25,000.00 1,606.38 19,690.05	0.00 1,606.38 19,690.05	5,230.00 1,606.38 19,690.05	19,770.00 0.00 0.00	79.95 0.00 0.00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,795,057.00 632,810.48 11,107,168.61	3,818,024.84 1,310,791.82 11,050,235.36	1,164,358.34 985,342.05 10,280,871.22	12,448,723.50 0.00 0.00	1,341,554.89 56,933.25 769.364,14
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 34,142.20 210,100.17	133,856.25 34,142.20 210,100.17	0.00 34,142.20 210,100.17	297,920.25 0.00 0.00	87,820.08 0.00 0.00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 34,142.20 176,662.76	100,000.00 34,142.20 176,662.76	0.00 34,142.20 176,662.76	263,864.00 0.00 0.00	87,201.24 0.00 0.00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 33,437.41	33,856.25 0.00 33,437.41	0.00 0.00 33,437.41	34,056.25 0.00 0.00	618.84 0.00 0.00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,200.00 0.00 7,636.86	3,701.43 0.00 7,636.86	1,015.54 0.00 7,636.86	7,885.89 0.00 0.00	249.03 0.00 0.00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5,000.00 0.00 3,984.46	0.00 0.00 3,984.46	1,015.54 0.00 3,984.46	3,984.46 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 3,652.40	3,701.43 0.00 3,652.40	0.00 0.00 3,652.40	3,901.43 0.00 0.00	249.03 0.00 0.00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	266,650.00 4,636.32 220,095.36	198,200.00 24,557.68 220,095.36	171,000.00 19,818.68 203,557.46	293,850.00 0.00 0.00	73,754.64 0.00 16.537,90
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	75,000.00 636.32 98,106.36	24,200.00 8,758.78 98,106.36	0.00 8,019.78 97,367.36	99,200.00 0.00 0.00	1,093.64 0.00 739,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	191,650.00 4,000.00 121,989.00	174,000.00 15,798.90 121,989.00	171,000.00 11,798.90 106,190.10	194,650.00 0.00 0.00	72,661.00 0.00 15.798,90



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3370 00 00 00 000	105,000.00	12,000.00	0.00	117,000.00	8,521.92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	11,478.08	15,039.84	9,039.84	0.00	0.00
	108,478.08	108,478.08	102,478.08	0.00	6,000.00
3371 00 00 00 000	105,000.00	12,000.00	0.00	117,000.00	8,521.92
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	11,478.08	15,039.84	9,039.84	0.00	0.00
	108,478.08	108,478.08	102,478.08	0.00	6,000.00
3371 70 00 00 000	105,000.00	12,000.00	0.00	117,000.00	8,521.92
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	11,478.08	15,039.84	9,039.84	0.00	0.00
	108,478.08	108,478.08	102,478.08	0.00	6,000.00
3390 00 00 00 000	9,254,143.00	3,470,267.16	992,342.80	11,732,067.36	1,171,209.22
APLICAÇÕES DIRETAS	582,553.88	1,237,052.10	922,341.33	0.00	56,933.25
	10,560,858.14	10,503,924.89	9,757,098.65	0.00	746,826.24
3390 14 00 00 000	273,400.00	27,620.00	38,905.00	262,115.00	54,458.75
DIÁRIAS - CIVIL	21,150.00	21,812.50	22,387.50	0.00	0.00
	207,656.25	207,656.25	206,906.25	0.00	750.00
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390 30 00 00 000	2,790,583.00	896,943.48	293,350.73	3,394,175.75	339,526.15
MATERIAL DE CONSUMO	111,694.12	338,423.01	207,000.30	0.00	14,455.21
	3,054,649.60	3,040,194.39	2,824,665.09	0.00	215,529.30
3390 31 00 00 000	30,500.00	2,500.00	0.00	33,000.00	3,402.33
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	14,518.15	14,518.15	15,019.15	0.00	0.00
	29,597.67	29,597.67	29,148.67	0.00	449.00
3390 32 00 00 000	392,910.00	52,630.00	30,195.72	415,344.28	72,997.38
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	33,085.77	45,567.87	28,596.58	0.00	0.00
	342,346.90	342,346.90	307,548.17	0.00	34,798.73
3390 35 00 00 000	48,500.00	11,230.00	700.00	59,030.00	11,129.12
SERVICOS DE CONSULTORIA	260.16	7,407.64	4,177.82	0.00	4,200.00
	47,900.88	43,700.88	39,771.06	0.00	3,929.82
3390 36 00 00 000	108,700.00	61,475.00	49,558.00	120,617.00	8,986.79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,855.39	21,594.12	6,414.12	0.00	0.00
	111,630.21	111,630.21	91,386.09	0.00	20,244.12
3390 39 00 00 000	4,061,513.00	2,051,473.29	507,399.35	5,605,586.94	415,938.84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	307,379.14	589,820.00	482,730.69	0.00	17,867.69
	5,189,648.10	5,171,780.41	4,764,512.91	0.00	407,267.50
3390 40 00 00 000	117,800.00	207,713.79	10,200.00	315,313.79	34,204.17
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	-10,194.08	26,576.94	25,621.10	0.00	94.12
	281,109.62	281,015.50	261,560.39	0.00	19,455.11
3390 46 00 00 000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,036.22
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-3,259.86	2,399.55	2,399.55	0.00	0.00
	27,963.78	27,963.78	27,194.43	0.00	769.35
3390 47 00 00 000	374,157.00	30,200.00	590.00	403,767.00	24,922.63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	72,920.91	52,604.68	47,621.68	0.00	20,316.23
	378,844.37	358,528.14	353,545.14	0.00	4,983.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 91 00 00 000	200,500.00	0.00	5,500.00	195,000.00	76,030.20
SENTENCAS JUDICIAIS	-1,872.73	-1,207.63	665.34	0.00	0.00
	118,969.80	118,969.80	118,304.46	0.00	665.34
3390 92 00 00 000	21,400.00	28,781.60	10,914.00	39,267.60	2,833.19
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,434.41	36,434.41	36,434.41	0.00	0.00
3390 93 00 00 000	86,600.00	1,100.00	24,030.00	63,670.00	22,970.51
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,215.19	6,125.19	6,282.39	0.00	0.00
	40,699.49	40,699.49	40,699.49	0.00	0.00
3393 00 00 00 000	662,580.00	98,600.00	21,000.00	740,180.00	46,772.94
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	28,801.72	111,410.08	73,425.11	0.00	0.00
	693,407.06	693,407.06	655,422.09	0.00	37,984.97
3393 32 00 00 000	285,560.00	55,800.00	0.00	341,360.00	46,227.45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	34,807.64	41,175.33	37,860.75	0.00	0.00
	295,132.55	295,132.55	291,817.97	0.00	3,314.58
3393 39 00 00 000	376,500.00	42,800.00	21,000.00	398,300.00	25.49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	-6,005.92	70,234.75	35,564.36	0.00	0.00
	398,274.51	398,274.51	363,604.12	0.00	34,670.39
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 00 00 00 000	2,057,157.00	3,540,731.96	302,587.86	5,295,301.10	1,175,183.34
DESPESAS DE CAPITAL	154,073.85	372,238.01	364,616.02	0.00	1,831,498.06
	4,120,117.76	2,288,619.70	2,277,266.00	0.00	11,353.70
4400 00 00 00 000	2,007,157.00	3,536,231.96	298,147.86	5,245,241.10	1,174,027.01
INVESTIMENTOS	150,733.69	368,897.85	361,275.86	0.00	1,831,498.06
	4,071,214.09	2,239,716.03	2,228,362.33	0.00	11,353.70
4420 00 00 00 000	200.00	20,255.16	0.00	20,455.16	679.84
TRANSFERENCIAS A UNIAO	2,353.09	2,353.09	2,353.09	0.00	0.00
	19,775.32	19,775.32	19,775.32	0.00	0.00
4420 93 00 00 000	200.00	20,255.16	0.00	20,455.16	679.84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,353.09	2,353.09	2,353.09	0.00	0.00
	19,775.32	19,775.32	19,775.32	0.00	0.00
4430 00 00 00 000	400.00	16,394.73	0.00	16,794.73	400.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,394.73	16,394.73	16,394.73	0.00	0.00
4430 93 00 00 000	400.00	16,394.73	0.00	16,794.73	400.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,394.73	16,394.73	16,394.73	0.00	0.00
4490 00 00 00 000	2,006,557.00	3,499,582.07	298,147.86	5,207,991.21	1,172,947.17
APLICAÇÕES DIRETAS	148,380.60	366,544.76	358,922.77	0.00	1,831,498.06
	4,035,044.04	2,203,545.98	2,192,192.28	0.00	11,353.70
4490 39 00 00 000	24,227.00	500.00	8,466.00	16,261.00	16,261.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,664,903.00 54,628.90 3,664,809.64	3,174,567.14 353,451.16 1,917,311.58	121,709.20 353,286.16 1,915,815.58	4,717,760.94 0.00 0.00	1,052,951.30 1,747,498.06 1.496,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	317,427.00 93,751.70 370,234.40	324,514.93 13,093.60 286,234.40	167,972.66 5,636.61 276,376.70	473,969.27 0.00 0.00	103,734.87 84,000.00 9.857,70
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 9,900.49	4,500.00 0.00 9,900.49	4,440.00 0.00 9,900.49	10,060.00 0.00 0.00	159.51 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 9,900.49	4,500.00 0.00 9,900.49	4,440.00 0.00 9,900.49	10,060.00 0.00 0.00	159.51 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 5,560.00	0.00 0.00 5,560.00	4,440.00 0.00 5,560.00	5,560.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4590 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00 0.00 4,340.49	4,500.00 0.00 4,340.49	0.00 0.00 4,340.49	4,500.00 0.00 0.00	159.51 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,000.00 3,340.16 39,003.18	0.00 3,340.16 39,003.18	0.00 3,340.16 39,003.18	40,000.00 0.00 0.00	996.82 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40,000.00 3,340.16 39,003.18	0.00 3,340.16 39,003.18	0.00 3,340.16 39,003.18	40,000.00 0.00 0.00	996.82 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	40,000.00 3,340.16 39,003.18	0.00 3,340.16 39,003.18	0.00 3,340.16 39,003.18	40,000.00 0.00 0.00	996.82 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	3,322,946.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,029,880.00 0.00 0.00	2,293,066.00 0.00 0.00	2,293,066.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,322,946.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,029,880.00 0.00 0.00	2,293,066.00 0.00 0.00	2,293,066.00 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,322,946.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,029,880.00 0.00 0.00	2,293,066.00 0.00 0.00	2,293,066.00 0.00 0,00
Total Acumulado	37,264,912.00 3,370,343.95 36,154,469.48	9,177,183.80 4,303,962.76 34,266,038.17	4,163,356.20 4,100,311.36 33,375,486.42	42,278,739.60 0.00 0.00	6,124,270.12 2,778,983.06 890,551.75 Empenhos a Liquidar 1.888.431,31



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	60.176.349,90 D	181.930.999,33	175.874.797,05	66.232.552,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.234.281,31 D	175.679.776,32	172.239.743,22	39.674.314,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.484,10 D	160.620.681,07	160.504.955,02	3.603.210,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.487.484,10 D	160.620.681,07	160.504.955,02	3.603.210,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.487.484,10 D	160.620.681,07	160.504.955,02	3.603.210,15 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.051,86 D	13.866.637,79	13.866.523,59	2.166,06 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	15.044.900,43	15.044.900,43	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.564.752,44	3.564.752,44	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	2.742.217,84	2.742.217,84	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	822.534,60	822.534,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.962.089,21	1.962.089,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	1.962.089,21	1.962.089,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.168,40 D	99.079.316,59	99.189.448,22	72.036,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.829.669,58	1.829.669,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	18.401.070,24	18.401.070,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	60.981,24	60.981,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	29.328,70	29.328,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	551.754,92	551.754,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	138.993,25	138.993,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	33.284,28	33.284,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	266.637,75	266.637,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	881.595,33	881.595,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	285.069,67	285.069,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.519.162,54	2.519.162,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	5.503.875,05	5.503.875,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	675.601,18	675.601,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	254.163,29	254.163,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	26.069,81	26.069,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	20.986,25	20.986,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.06	(0000987) B.B. Prog. Requalif. de UBS Reformas 18.681-3	0,00	5.319,57	5.319,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Requalificação de UBS Informatização e Telesaúde 18.681-3	0,00	13.969,89	13.969,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	1.696,79	1.696,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	91,86	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.05	(0001444) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 186848	0,00	91,86	91,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	8.740,59	8.740,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	8.740,59	8.740,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	230,77	230,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.01	(0001018) B.B. Aquisição Equip. CAPS 18.682-1	0,00	230,77	230,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	8.562,64	8.562,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	8.562,64	8.562,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.59	(0001024) B.B. Construção Módulos Sanitários FUNASA 18.738-0	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.62	(0001029) B.B. Manutenção Proinfância 18.838	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.67	(0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	141.248,43	141.248,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	63.765,89	63.765,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	63.765,89	63.765,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	18.440,78	18.440,78	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	18.440,78	18.440,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	395.018,45	395.018,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.01	(0004075) B.B. Piso Basico Variável II 20.691-1	0,00	3,66	3,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.02	(0004106) B.B. Projovem 206911	0,00	36,37	36,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	165,67	165,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	335,69	335,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	214.830,88	214.830,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	179.646,18	179.646,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	21.140,78	21.140,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 213748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.01	(0004918) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 21.3748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.93	(0004950) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8	0,00	856,25	856,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.01	(0005005) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE 213748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	202.806,44	202.806,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	202.806,44	202.806,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	142.644,65	142.644,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	57.022,44	57.022,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.04	(0005226) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	3.139,35	3.139,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	25.270,58	25.270,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	8.508.462,64	8.508.462,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.383.726,66	10.383.726,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	1.215.319,54	1.215.319,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	105.468,21	105.468,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	104.463,71	104.463,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta Livre	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	153.116,29	153.116,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	152.260,29	152.260,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta Livre	0,00	856,00	856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	376.915,94	376.915,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	174.432,11	174.432,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	52.524,95	52.524,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	55.116,20	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	4.943,18	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	38.297,38	38.297,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.08	(0005101) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família 6240295	0,00	84,82	84,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.12	(0005201) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	23.465,58	23.465,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	31.067,29	31.067,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.01	(0005106) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	11.183,85	11.183,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.247,84	16.247,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.12	(0005116) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	3.635,60	3.635,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	22.705,77	22.705,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	22.705,77	22.705,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	137.662,89	137.662,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	653,78	653,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	80.492,67	80.492,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	39.398,49	39.398,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	16.764,13	16.764,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,82	353,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	30.637,57	30.637,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal Conta 624030-9	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	8.037,57	8.037,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	8.037,57	8.037,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	475.765,08	475.765,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.01	(0005230) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc.	0,00	377.483,56	377.483,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.02	(0005231) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre	0,00	98.281,52	98.281,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	5.333.604,19	5.333.604,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.478.883,70	3.478.883,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	649.203,64	649.203,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	800.251,24	800.251,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	78.421,40	78.421,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.04	(0005292) C.E.F - ESF 6240295	0,00	708.887,13	708.887,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	1.216.606,91	1.216.606,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.13	(0005429) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 6240295	0,00	25.513,38	25.513,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	249.800,76	249.800,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	173.195,19	173.195,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	30.514,95	30.514,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.05	(0005309) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 6240295	0,00	91,86	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	45.998,76	45.998,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	110.982,59	110.982,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	110.982,59	110.982,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.471.748,21	1.471.748,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	146.128,29	146.128,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	924.476,04	924.476,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	302.026,05	302.026,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	91.247,34	91.247,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	7.870,49	7.870,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.05.03	(0005328) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.27.03	(0005422) C.E.F - Estruturação de Rede de Serviços de At. Básica cta.6240309	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28	C.E.F-Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323	0,00	176.314,92	176.314,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.01	(0005409) C.E.F-Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Vinc.	0,00	176.096,32	176.096,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.02	(0005410) C.E.F-Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Livre	0,00	218,60	218,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	226.504,86	226.504,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	221.038,96	221.038,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.02	(0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137	0,00	5.465,90	5.465,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Crédito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	2.047.525,93	2.047.525,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31	C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277	0,00	222.554,13	222.554,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.01	(0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.	0,00	177.878,70	177.878,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.02	(0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre	0,00	44.675,43	44.675,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	182.093,40 D	38.423.901,23	38.533.957,86	72.036,77 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	174.081,15 D	24.240.710,48	24.414.791,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	6.169.649,30	6.148.305,55	21.343,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	0,00	4.694.775,18	4.673.431,43	21.343,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	225.855,77	225.855,77	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.12.02.04	Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504	0,00	63.701,85	63.701,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	(0005447) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 091/2018	0,00	59.857,15	59.857,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	(0005448) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 056/2019	0,00	3.844,70	3.844,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	11.831,39	11.831,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	783.521,22	759.521,22	24.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	212.883,81	212.883,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	126.993,45	126.993,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	83.390,36	83.390,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	2.029.647,27	2.029.647,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	1.415.796,10	1.403.796,10	12.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	417.749,82	417.749,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	320.057,11	308.057,11	12.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	125.190,40	125.190,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	277.429,51	277.429,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	30.107,85	30.107,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	149.080,60	149.080,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	8.660,21	8.660,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	82,10	82,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	73.113,80	73.113,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	3.008.976,55	3.008.976,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.32	(0001941) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6	0,00	2.638,16	2.638,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	12,25 D	0,00	12,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	11.081,12	11.081,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	3.317,98	3.317,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	131.088,66	129.488,66	1.600,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.000,00 D	26.988,64	25.988,64	2.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	35.012,79	35.012,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	(0004141) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.02	(0004147) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2 Rec. Livre	0,00	17.512,79	17.512,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0004956) Banrisul Extra Retenção Contratual 04.201710.0-5	0,00	10.543,50	10.543,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	69.236,09	58.143,07	11.093,02 D
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	26.255,11	26.255,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	20.589,82	20.589,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.51	(0005273) Banrisul-Pró-Cultura LIC 04052018.0-5	7.000,00 D	146.660,24	153.660,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.52	(0005484) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 04.15867109	0,00	63.238,00	63.238,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	75,00 D	9.329.338,37	9.329.413,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	75,00 D	9.329.338,37	9.329.413,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	75,00 D	9.329.338,37	9.329.413,37	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.303.263,84 D	32.629.826,26	32.404.082,78	3.529.007,32 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	260.342,19	144.955,97	115.386,22 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	260.342,19	144.955,97	115.386,22 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	0,00	122.468,01	99.157,50	23.310,51 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Livre cta.6472137	0,00	3.898,71	1.582,05	2.316,66 D
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277	0,00	133.975,47	44.216,42	89.759,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01	(0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	0,00	133.923,47	44.164,42	89.759,05 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02	(0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.028.356,24	1.028.356,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.04	(0005382) B.Brasil FPM CP Admin. Difer. Aplicação 7077-7	0,00	1.028.356,24	1.028.356,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515.443,15 D	4.730.379,65	4.528.942,81	716.879,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	350.533,31 D	13.506,63	364.037,83	2,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	51.837,59 D	343,58	52.181,17	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	55.116,20 D	0,00	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	4.943,18 D	0,00	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	38.297,38 D	0,00	38.297,38	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.08	(0005138) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	84,82 D	0,00	84,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	11.183,85 D	0,00	11.183,85	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	16.247,84 D	0,00	16.247,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.22	(0005152) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	3.635,60 D	0,00	3.635,60	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	23.357,24 D	0,00	23.357,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	653,78 D	0,00	653,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	80.408,20 D	24,67	80.432,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.148,49 D	13.125,00	26.273,49	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	16.764,13 D	0,00	16.764,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	353,82 D	0,00	353,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	11.036,46 D	11,42	11.047,88	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	1,15 D	0,00	0,00	1,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.33	(0005202) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	23.463,58 D	1,96	23.464,58	0,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	30.923,19 D	74,93	30.637,57	360,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	7.978,44 D	59,13	8.037,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	22.944,75 D	15,80	22.600,00	360,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	133.986,65 D	171.092,89	305.079,54	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	(0005233) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc. Aplic.	133.986,65 D	125.436,99	259.423,64	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	(0005234) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre Aplic.	0,00	45.655,90	45.655,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	2.658.810,52	2.500.051,65	158.758,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	300.876,33	300.870,58	5,75 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	394.885,91	371.808,82	23.077,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	42.517,83	35.010,75	7.507,08 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	364.654,39	337.433,78	27.220,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesaúde Aplic. 6240295	0,00	12.283,14	11.543,49	739,65 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,00	0,09	0,00	0,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	96.500,25	82.595,16	13.905,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	21.286,82	9.207,43	12.079,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16	(0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295	0,00	92,50	0,00	92,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	0,00	23.659,96	22.351,16	1.308,80 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	63.318,40	47.923,37	15.395,03 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	71.470,30	70.740,48	729,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	442.336,56	431.666,68	10.669,88 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	144.533,59	131.390,33	13.143,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	56.368,91	35.083,25	21.285,66 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	1.997,11	0,00	1.997,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.144,15	11.141,05	3,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,00	610.884,28	601.285,32	9.598,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	20.088,61	0,00	20.088,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	20.088,61	0,00	20.088,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.08	(0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,00	553.258,87	552.792,46	466,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. cta.6472137	0,00	52.733,55	52.733,55	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.09.01	(0005427) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	0,00	48.849,70	48.849,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.09.02	(0005428) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Livre Apic. cta.6472137	0,00	3.883,85	3.883,85	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	0,00	1.260.813,65	723.610,21	537.203,44 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	253.061,87 D	10.881,32	263.943,19	0,00
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	253.061,87 D	10.881,32	263.943,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	253.061,87 D	10.881,32	263.943,19	0,00
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	297.847,25 D	90.544,15	344.818,00	43.573,40 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Saude EP APLIC. 00624014-7	41.305,39 D	1.794,84	0,00	43.100,23 D
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	104.394,73 D	68,98	104.463,71	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc. Aplic.	104.394,73 D	68,98	104.463,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	152.147,13 D	64,16	152.211,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	152.147,13 D	64,16	152.211,29	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Aplic.	0,00	88.616,17	88.143,00	473,17 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.01	(0005406) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic.	0,00	88.506,87	88.033,70	473,17 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.02	(0005407) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Livre. Aplic.	0,00	109,30	109,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.236.911,57 D	26.509.322,71	26.093.066,57	2.653.167,71 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	925.176,21 D	12.336.486,53	12.066.769,96	1.194.892,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	482.097,41 D	6.616.015,58	6.671.043,63	427.069,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.423,32 D	323,09	4.235,00	18.511,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.809,91 D	149.449,78	41.343,45	111.916,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4,08 D	85.705,47	41.343,45	44.366,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	0,00	61.188,33	0,00	61.188,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.805,83 D	2.555,98	0,00	6.361,81 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	99.871,03 D	667.664,62	596.273,67	171.261,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	120,02 D	173.047,16	173.002,33	164,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	27.696,11 D	138.650,98	165.160,90	1.186,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.393,62 D	65.264,88	42.190,40	24.468,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	1,80 D	139.308,14	118.817,03	20.492,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.205,65 D	1.229,05	0,00	5.434,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	27,19 D	84.263,63	41.080,60	43.210,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	13.146,30 D	18,40	13.164,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	3.075,63 D	29.766,32	555,00	32.286,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	2.299,98 D	5.371,71	3.408,39	4.263,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,25 D	0,39	0,00	3,64 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.192,07 D	31,79	0,00	2.223,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	987,48 D	13,87	0,00	1.001,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	111,17 D	16,97	98,19	29,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.422,42 D	23,00	2,33	1.443,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	43.188,34 D	30.658,33	38.793,80	35.052,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.402.766,37	1.402.766,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	4.962,77 D	3.958,82	8.921,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	206.764,74 D	1.758.932,06	1.791.079,48	174.617,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.100,37 D	859.102,17	765.945,97	94.256,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.628,16 D	10,00	2.638,16	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	9.326,88 D	51.754,80	60.712,50	369,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.882,95 D	9.118,55	2.017,41	8.984,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	2.100,13 D	0,80	2.100,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	3.426,32 D	7.101,68	10.528,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	1.010,04	1.010,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	35.702,59	35.702,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	(0004142) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.02	(0004149) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2 Rec. Livre	0,00	17.902,59	17.902,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	0,00	10.616,74	0,00	10.616,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	14.074,51 D	6.185,55	20.260,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	20.983,07 D	18,49	20.589,82	411,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	1.499,87 D	34.401,13	35.901,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.38	(0005274) Banrisul-Pró-Cultura LIC Aplic. 04052018.0-5	0,00	68.160,24	68.160,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	0,00	100.019,93	32.503,20	67.516,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	0,00	78.226,82	30.580,85	47.645,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.02	(0005451) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 056/2019	0,00	7.352,60	1.922,35	5.430,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03	(0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	0,00	6.447,82	0,00	6.447,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04	(0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	0,00	7.992,69	0,00	7.992,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.40	(0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109	0,00	63.459,43	0,00	63.459,43 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.305.368,38 D	14.172.516,37	14.026.296,61	1.451.588,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	488.974,83 D	5.741.591,97	6.220.116,53	10.450,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.855,67 D	714,70	0,00	35.570,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	6.418,85 D	164.814,16	171.052,55	180,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	29.045,92 D	283,35	29.329,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	1.825,84 D	22.466,97	24.025,43	267,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	2.081,66 D	106.802,66	101.498,88	7.385,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	65.467,41 D	719.165,02	155.007,06	629.625,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	3.247,97 D	140.567,21	95.258,24	48.556,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	108.566,86 D	307.800,14	303.840,04	112.526,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	3.426,06 D	14.850,70	14.252,55	4.024,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	53.758,84 D	691.770,91	660.262,88	85.266,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	13.335,25	12.678,60	656,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	29.570,61 D	162.204,22	165.385,08	26.389,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.657,77 D	75,00	0,00	3.732,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	20.739,16 D	247,09	20.986,25	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.227,85 D	91,72	5.319,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.848,38 D	121,51	13.969,89	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	1.662,93 D	33,86	1.696,79	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	9.032,56 D	48.441,06	56.684,09	789,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	8.460,40 D	108.856,59	116.885,50	431,49 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	4.373,72 D	126,35	191,00	4.309,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.737,12 D	75,99	0,00	3.813,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	636,60 D	50,36	191,00	495,96 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	30.404,89 D	517,78	8.740,59	22.182,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	108,11 D	7,02	0,00	115,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	30.296,78 D	510,76	8.740,59	22.066,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	115,33 D	0,59	91,86	24,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,01	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	20,16 D	0,54	0,00	20,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	91,86 D	0,00	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,55 D	0,03	0,00	2,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,49 D	0,01	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.876,69 D	1.386,96	7.263,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.876,69 D	1.386,96	7.263,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.236,53 D	12,60	1.245,00	4,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	409,56 D	8,40	0,00	417,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.894,91 D	201,98	19.993,00	103,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	189.137,05 D	1.561.184,69	1.549.156,46	201.165,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	896,97 D	18,39	0,00	915,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,31 D	0,40	0,00	19,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	13.097,23 D	0,00	13.097,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	21.457,85 D	59.946,17	81.404,02	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	19.728,45 D	404,53	0,00	20.132,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,16 D	0,13	0,00	6,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,30 D	0,65	0,05	29,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	2.235,65 D	20.770,38	0,00	23.006,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.334,20 D	150,39	0,00	7.484,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1.511,73 D	30,99	0,00	1.542,72 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	13.223,79 D	29.637,32	32.228,32	10.632,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	13.223,79 D	29.637,32	32.228,32	10.632,79 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	4.790,20 D	10.067,70	6.098,70	8.759,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	4.790,20 D	10.067,70	6.098,70	8.759,20 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	513,50 D	201.197,93	115.218,96	86.492,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,66 D	0,00	3,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	35,48 D	0,89	36,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	139,30 D	1,37	140,67	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	335,06 D	0,63	335,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	87.652,66	51.610,58	36.042,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	113.542,38	63.091,99	50.450,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	15.296,26 D	13.657,37	7.704,97	21.248,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	856,25 D	11,19	867,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.638,99 D	34,24	4.644,08	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.609,84 D	34,24	4.644,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.80	(0005208) B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	25.143,07 D	127,51	25.270,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	13.223,48 D	105.825,96	82.246,08	36.803,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	19,91 D	78.069,71	53.351,39	24.738,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	10.077,51 D	27.732,99	25.745,37	12.065,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.126,06 D	23,26	3.149,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.786,90 D	3.923.208,77	3.923.572,11	40.423,56 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.366,98 D	319,81	0,00	6.686,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNRH Ap. 5298-8	5.178,09 D	319,36	0,00	5.497,45 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,19 D	0,45	0,00	46,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,19 D	0,45	0,00	46,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.282,57 D	4.092.327,74	3.534.479,54	2.916.130,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	758.686,39 D	1.946.477,19	2.209.864,01	495.299,57 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	332.996,85 D	1.395.139,26	1.725.870,60	2.265,51 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	206.196,41 D	994.220,52	1.198.151,42	2.265,51 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	186.772,88 D	902.915,00	1.089.687,88	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	19.137,20 D	91.167,99	108.039,68	2.265,51 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	248,99 D	91,80	340,79	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	37,34 D	45,73	83,07	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.985,95 D	337.546,46	400.532,41	0,00
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	18.107,50 D	68.826,44	86.933,94	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	18.107,50 D	68.826,44	86.933,94	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.394,99 D	4.374,37	9.769,36	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	605,24	605,24	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	473,78 D	767,19	1.240,97	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	1.129,13 D	1.541,80	2.670,93	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.935,24 D	20.782,10	25.717,34	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.991,31 D	202.053,28	227.044,59	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.954,00 D	38.279,65	46.233,65	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	316,39	316,39	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.814,49 D	63.372,28	127.186,77	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.259,98 D	55.901,86	107.161,84	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	366,67 D	0,00	366,67	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	275,57 D	321,53	597,10	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	11.111,24 D	6.100,59	17.211,83	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	801,03 D	1.048,30	1.849,33	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.568.405,17 D	1.368.994,37	554.768,77	2.382.630,77 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	472.752,16 D	1.197.277,89	256.157,16	1.413.872,89 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	4.258,80 D	1.250,00	0,00	5.508,80 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	172.524,45 D	8.669,37	133.232,16	47.961,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	5.196,06 D	8.669,37	2.449,98	11.415,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	5.714,40	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	77.671,11 D	0,00	50.967,78	26.703,33 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	8.800,00 D	0,00	6.600,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	26.000,00 D	0,00	19.500,00	6.500,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.08.01	(0005371) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	122.925,00 D	0,00	122.925,00	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.21	(0005499) PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	66.076,53	0,00	66.076,53 D
X 1.1.2.3.3.09.00.22	(0005500) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	121.281,99	0,00	121.281,99 D
X 1.1.2.3.3.09.00.23	(0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.095.653,01 D	171.716,48	298.611,61	968.757,88 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	950.331,58 D	171.716,48	153.290,18	968.757,88 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	288.000,00 D	24.000,00	58.000,00	254.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	34.858,63 D	6.567,30	12.040,05	29.385,88 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	19.000,00	12.000,00	86.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	158.596,85 D	33.589,18	46.044,40	146.141,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	308.777,65 D	45.000,00	25.205,73	328.571,92 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	50.269,83 D	7.560,00	0,00	57.829,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
1.1.2.3.4.00.00.04	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO PEATE.	78.321,43 D	0,00	78.321,43	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.04.01	(0005375) PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	78.321,43 D	0,00	78.321,43	0,00
1.1.2.3.4.00.00.05	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DA LIC.	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.05.01	(0005377) RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	6.267,07	5.770,20	5.560,00 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.063,13 D	6.267,07	5.770,20	5.560,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	6.267,07	5.770,20	5.560,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.632,22 D	513.712,78	472.678,59	215.666,41 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	174.632,22 D	513.712,78	472.678,59	215.666,41 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	143.681,23 D	378.859,08	347.984,84	174.555,47 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	95.924,29 D	351.621,90	326.837,80	120.708,39 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.924,29 D	351.621,90	326.837,80	120.708,39 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.756,94 D	27.237,18	21.147,04	53.847,08 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.196,20 D	19.374,58	15.074,07	28.496,71 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	23.410,59 D	7.357,79	5.587,87	25.180,51 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.410,59 D	7.357,79	5.587,87	25.180,51 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	150,15 D	504,81	485,10	169,86 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150,15 D	504,81	485,10	169,86 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	23.170,66 D	134.256,87	124.693,75	32.733,78 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.777,35 D	45.495,51	41.272,22	22.000,64 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	15.481,27 D	30.775,01	27.716,34	18.539,94 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.652,35 D	9.917,37	9.125,46	2.444,26 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	396,68 D	1.298,18	1.194,30	500,56 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	156,19 D	2.670,93	2.395,27	431,85 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	90,86 D	834,02	840,85	84,03 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.393,31 D	88.761,36	83.421,53	10.733,14 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.572,83 D	64.335,21	60.363,63	7.544,41 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	44,24 D	316,39	303,38	57,25 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,39 D	37,04	32,62	12,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.148,03 D	14.581,57	13.723,74	2.005,86 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	619,82 D	9.491,15	8.998,16	1.112,81 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.632,11 D	587,73	0,00	8.219,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.632,11 D	587,73	0,00	8.219,84 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	148,22 D	9,10	0,00	157,32 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	148,22 D	9,10	0,00	157,32 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	148,22 D	9,10	0,00	157,32 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	180.533,57	170.756,11	93.184,02 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.406,56 D	180.533,57	170.756,11	93.184,02 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	180.533,57	170.756,11	93.184,02 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.607,56 D	136.520,04	127.542,36	57.585,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	839,84 D	1.871,60	1.724,92	986,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	25.796,37 D	107.561,86	101.038,15	32.320,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.882,94 D	17.384,23	16.806,68	2.460,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	15.520,06 D	4.910,36	3.370,22	17.060,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	1.859,55 D	684,46	570,50	1.973,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	364,99 D	1.620,98	1.679,55	306,42 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	187,34 D	11,69	0,00	199,03 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	539,23 D	1.658,49	1.673,52	524,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	240,30 D	22,22	0,00	262,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	11,99 D	1,17	0,00	13,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	44,53 D	457,54	451,38	50,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.320,42 D	335,44	227,44	1.428,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	606,92 D	10.833,02	11.439,94	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.675,15 D	804,96	0,00	8.480,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.630,32 D	203,26	0,00	1.833,58 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	20.739,96 D	2.175,20	0,00	22.915,16 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	606,10 D	7.101,31	7.516,67	190,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.540,55 D	22.895,78	24.257,14	2.179,19 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	231.910,90 C	76.342,76	120.641,86	276.210,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	231.910,90 C	76.342,76	120.641,86	276.210,00 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.673,58	3.673,58	0,00
1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	2.554,55	2.554,55	0,00
P 1.1.2.9.1.01.01.05	(0104143) (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	0,00	2.554,55	2.554,55	0,00
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.335,34 C	53.081,18	87.621,77	189.875,93 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	127.804,45 C	40.295,73	66.166,37	153.675,09 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	85.324,65 C	33.597,08	54.519,02	106.246,59 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	21.522,52 C	3.867,30	7.444,68	25.099,90 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	20.823,72 C	2.409,61	3.764,88	22.178,99 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	133,56 C	421,74	437,79	149,61 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.812,95 C	595,22	4.160,43	19.378,16 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	13.770,59 C	417,87	2.977,26	16.329,98 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.469,77 C	141,99	825,13	2.152,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	352,84 C	28,55	116,60	440,89 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	138,93 C	0,00	241,44	380,37 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	80,82 C	6,81	0,00	74,01 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.797,34 C	12.190,23	16.836,97	9.444,08 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.178,03 C	9.040,38	12.502,42	6.640,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,35 C	74,31	85,39	50,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	7,46 C	0,00	3,82	11,28 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.021,17 C	2.070,17	2.815,07	1.766,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	551,33 C	1.005,37	1.430,27	976,23 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.788,76 C	0,00	451,27	7.240,03 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	131,84 C	0,00	6,73	138,57 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	131,84 C	0,00	6,73	138,57 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	76.019,10 C	18.647,57	28.786,24	86.157,77 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	771,06 C	62,60	203,38	911,84 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	23.683,65 C	9.847,90	16.019,47	29.855,22 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.728,73 C	1.335,83	1.881,33	2.274,23 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	14.248,96 C	1.969,44	3.713,23	15.992,75 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.707,25 C	99,14	216,01	1.824,12 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	335,10 C	539,61	486,02	281,51 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	171,99 C	0,00	11,97	183,96 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	495,07 C	10,55	0,00	484,52 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	220,62 C	0,00	22,03	242,65 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	11,01 C	0,00	1,16	12,17 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	40,88 C	0,00	5,98	46,86 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.212,28 C	0,00	108,01	1.320,29 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.392,50 C	4.782,50	6.117,65	32.727,65 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	557,22 C	1.872,31	1.315,09	0,00
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	7.046,55 C	0,00	791,62	7.838,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.496,80 C	0,00	197,98	1.694,78 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	19.041,35 C	0,00	2.139,13	21.180,48 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.250,58 C	2.910,19	1.673,83	2.014,22 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	556,46 C	940,43	560,27	176,30 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	556,46 C	940,43	560,27	176,30 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.335,95 D	100.161,24	108.481,51	16.015,68 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	54.750,00	54.550,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	54.750,00	54.550,00	2.000,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00 D	54.750,00	54.550,00	2.000,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
1.1.3.5.2	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 1.1.3.5.2.00.01	(0005452) VALORES A RECEBER DO RPPS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.535,95 D	21.449,67	29.969,94	14.015,68 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.535,95 D	21.449,67	29.969,94	14.015,68 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13,13 D	13,13	26,26	0,00
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(P)	13,13 D	0,00	13,13	0,00
F 1.1.3.8.1.06.03	(0005383) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	0,00	13,13	13,13	0,00
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.712,34 D	6.452,02	7.978,20	186,16 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.984,52	11.844,46	3.140,06 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	10.121,02 D	0,00	10.121,02	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	389.477,10 D	32.557,51	21.133,21	400.901,40 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23 D	8.979.634,62	5.612.106,16	32.487.137,69 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.115.655,37 D	2.507.242,94	1.227.278,12	5.395.620,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.073.845,69 D	1.241.837,33	65.042,79	2.250.640,23 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.888.372,52 D	122.602,83	0,00	2.010.975,35 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.131.272,74 D	7.617,85	1.138.890,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	22.164,42 D	20.765,41	12.227,56	30.702,27 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	0,00	1.114.419,52	11.117,18	1.103.302,34 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	25.003.953,86 D	6.472.391,68	4.384.828,04	27.091.517,50 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.064.024,04 D	3.736.336,73	2.849.891,55	12.950.469,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	214.978,71 D	1.892.434,78	152.244,55	1.955.168,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.433.150,42 D	184.919,41	12.651,56	1.605.418,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.552.451,02 D	910.718,24	2.669.280,16	793.889,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.369.022,44 D	453.237,17	0,00	5.822.259,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.494.421,45 D	295.027,13	15.715,28	2.773.733,30 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.754.033,21 D	1.321.006,57	1.512.124,97	8.562.914,81 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.732.822,49 D	101.321,85	1.500.000,00	1.334.144,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.852.033,10 D	423.507,35	0,00	3.275.540,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.169.177,62 D	796.177,37	12.124,97	3.953.230,02 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.185.896,61 D	369.693,83	7.903,26	4.547.687,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.157.457,80 D	206.874,71	0,00	3.364.332,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.028.438,81 D	162.819,12	7.903,26	1.183.354,67 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
1.1.5	ESTOQUES	658.212,42 D	929.459,14	1.360.310,30	227.361,26 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	636.352,50 D	910.752,14	1.319.743,38	227.361,26 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	636.352,50 D	910.752,14	1.319.743,38	227.361,26 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.552,00 D	32.701,00	29.475,50	5.777,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	368,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	11.781,00	11.781,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	902,00	902,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	538,90 D	713,45	937,32	315,03 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.363,27 D	11.764,62	10.274,17	8.853,72 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	8.320,00	25.772,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3,60	3,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	19,49	19,49	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	270,00	270,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	145.521,69 D	183.361,00	228.285,50	100.597,19 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.139,95	23.139,95	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	101.350,00	101.350,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	51.558,66 D	27.178,25	63.818,75	14.918,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.113,18 D	19.257,00	27.370,18	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	56,50 D	137,25	193,75	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,67 D	694,71	682,84	61,54 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	238.660,00 D	88.143,00	326.803,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.440,00 D	0,00	77.440,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	56.620,00	56.620,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	56.488,24 D	256.183,92	246.550,21	66.121,95 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	4.545,10 D	19.658,17	20.213,17	3.990,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.585,71	43.585,71	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.825,39 D	20.400,02	19.318,74	13.906,67 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.534,40 D	0,00	0,00	12.534,40 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	18.707,00	40.566,92	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	18.707,00	40.566,92	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	0,00	3.537,82	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	1.259,82	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2.278,00 D	0,00	2.278,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	18.707,00	37.029,10	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECCÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	18.322,10	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.02.05	(0005378) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.006,92 D	91.055,75	98.505,21	23.557,46 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.246,63 D	38.932,55	46.687,36	18.491,82 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.246,63 D	38.932,55	46.687,36	18.491,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	421,48 D	980,59	881,05	521,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,52 D	2.901,05	2.659,27	725,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	1.062,43 D	0,00	1.062,43	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,12 D	2.268,25	2.268,24	1.134,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.148,84 D	0,00	1.148,84	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	1.605,07	1.739,06	401,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	672,84 D	1.345,69	1.233,54	784,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	149,74 D	1.605,34	1.487,54	267,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,99 D	0,00	930,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IRS 6896	1.532,21 D	0,00	1.532,21	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IWQ 1941	0,00	1.207,41	100,62	1.106,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEÍCULO PLACA IUM 2373	0,00	2.873,28	957,76	1.915,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	149,74 D	1.989,66	1.807,84	331,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA ISV 8101	1.000,27 D	2.058,00	2.029,27	1.029,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IUZ 2593	1.197,35 D	2.453,19	2.423,93	1.226,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IWB 6592	1.089,28 D	2.236,48	2.207,50	1.118,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA ISV 8051	1.000,27 D	2.058,00	2.200,77	857,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IUZ 4152	1.197,35 D	2.453,19	2.423,93	1.226,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEÍCULO PLACA IOM 8415	406,26 D	0,00	406,26	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IRJ 0641	406,26 D	797,84	805,20	398,90 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA ITV 2971	1.264,77 D	1.879,53	2.047,92	1.096,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.230,30 D	0,00	2.230,30	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.260,71 D	0,00	2.260,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	865,88 D	2.667,00	2.421,63	1.111,25 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	2.011,28 D	3.447,96	3.447,93	2.011,31 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.368,37 D	2.105,02	2.245,47	1.227,92 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,15 D	0,00	1.727,15	0,00
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	238,00 D	1.050,00	1.288,00	0,00
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238,00 D	1.050,00	1.288,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	56,00 D	0,00	56,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	140,00 D	0,00	140,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,00 D	0,00	42,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.19	(0005390) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SANTOS DUMONT	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.20	(0005391) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA MACHADO DE ASSIS	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.21	(0005392) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA CANTINHO DO CÉU	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.22	(0005393) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SONHO ENCANTADO	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.23	(0005394) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ARTHUR COSTA E SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.24	(0005395) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.25	(0005396) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA DONA IRENE FEIER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.675,00 D	0,00	150,00	2.525,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.675,00 D	0,00	150,00	2.525,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.675,00 D	0,00	150,00	2.525,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.847,29 D	51.073,20	50.379,85	2.540,64 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847,29 D	51.073,20	50.379,85	2.540,64 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.651,34 D	1.722,00	1.319,82	2.053,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	182,66 D	0,00	99,72	82,94 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	174,14 D	0,00	69,72	104,42 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	14,46 D	209,00	61,95	161,51 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	24,84 D	209,00	65,51	168,33 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	37,30 D	209,00	124,40	121,90 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	106,00 D	0,00	50,92	55,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	106,00 D	0,00	56,00	50,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	136,77 D	0,00	86,28	50,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	189,81 D	134,00	200,98	122,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	272,68 D	0,00	136,32	136,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	272,68 D	0,00	136,32	136,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	134,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	409,00	45,44	363,56 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	0,00	418,00	52,26	365,74 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.28	(0005497) CERTIFICADO DIGITAL - PF VANDERLEI A. VIEIRA	0,00	134,00	0,00	134,00 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPOROXAVIER.COM.BR	0,00	112,00	24,88	87,12 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	105,95 D	2.495,00	2.380,95	220,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	105,95 D	1.320,00	1.205,95	220,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.09	(0004131) CURSO - ABASE	0,00	350,00	350,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.17	(0005389) ASS. DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE SANTA ROSA	0,00	400,00	400,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.18	(0005417) UNIAO NAC. DOS CONS. NAC. DE EDUC. DO RS - UNCME-RS	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.20	(0005471) EVENTUS - ASSES TREINAMENTO E DESENV. PROFISSIONAL LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	46.744,20	46.564,20	180,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.942.068,59 D	6.251.223,01	3.635.053,83	26.558.237,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	713.819,99 D	689.616,79	609.683,07	793.753,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	305.957,99 D	648.888,58	586.255,86	368.590,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305.957,99 D	648.888,58	586.255,86	368.590,71 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.571.689,97 D	402.633,97	27.053,96	1.947.269,98 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.571.689,97 D	402.633,97	27.053,96	1.947.269,98 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	863.318,59 D	229.030,60	434,24	1.091.914,95 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	863.318,59 D	229.030,60	434,24	1.091.914,95 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	429.812,52 D	79.859,18	25.047,95	484.623,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	217.765,83 D	59.073,05	20.368,48	256.470,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	210.695,29 D	20.608,77	4.679,47	226.624,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.351,40 D	177,36	0,00	1.528,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.351,40 D	177,36	0,00	1.528,76 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.996,12 D	38.803,26	793,64	198.005,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	139.331,40 D	27.826,97	298,95	166.859,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	14.871,18 D	7.351,70	224,51	21.998,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.570,08 D	980,63	45,67	4.505,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.405,69 D	2.480,97	0,00	3.886,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	817,77 D	162,99	224,51	756,25 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.539,78 D	48.972,61	181,30	97.331,09 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.539,78 D	48.972,61	181,30	97.331,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	32.155,50 D	36.207,51	79,44	68.283,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	398,16 D	117,11	0,00	515,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	75,48 D	39,81	0,00	115,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.332,29 D	7.819,75	46,97	18.105,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	5.578,35 D	4.788,43	54,89	10.311,89 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.689,00 D	5.877,28	587,73	73.978,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.689,00 D	5.877,28	587,73	73.978,55 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.333,96 D	91,04	9,10	1.415,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.333,96 D	91,04	9,10	1.415,90 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.306.702,68 D	211.457,81	49.564,80	1.468.595,69 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TRUCA	13.157,52 D	2.297,99	0,00	15.455,51 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.157,52 D	2.297,99	0,00	15.455,51 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	404.143,13 D	106.177,18	200,08	510.120,23 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	404.143,13 D	106.177,18	200,08	510.120,23 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	29.499,36 D	9.050,59	0,00	38.549,95 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.499,36 D	9.050,59	0,00	38.549,95 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.934,93 D	194,86	11,69	3.118,10 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.934,93 D	194,86	11,69	3.118,10 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	29.132,98 D	2.103,20	317,79	30.918,39 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	29.132,98 D	2.103,20	317,79	30.918,39 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.447,99 D	825,82	1.061,39	8.212,42 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.447,99 D	825,82	1.061,39	8.212,42 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	243.147,55 D	33.623,32	4.911,01	271.859,86 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	243.147,55 D	33.623,32	4.911,01	271.859,86 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.718,23 D	629,86	1.193,03	5.155,06 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.718,23 D	629,86	1.193,03	5.155,06 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.764,64 D	370,46	22,22	4.112,88 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.764,64 D	370,46	22,22	4.112,88 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	187,88 D	19,50	1,17	206,21 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	187,88 D	19,50	1,17	206,21 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.686,58 D	2.251,42	559,38	22.378,62 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.686,58 D	2.251,42	559,38	22.378,62 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	697,65 D	326,67	230,10	794,22 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	697,65 D	326,67	230,10	794,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.508,46 D	60,14	9.568,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.508,46 D	60,14	9.568,60	0,00
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	120.243,94 D	13.416,13	804,96	132.855,11 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.243,94 D	13.416,13	804,96	132.855,11 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	25.541,68 D	3.387,68	203,26	28.726,10 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.541,68 D	3.387,68	203,26	28.726,10 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	324.925,98 D	36.253,35	2.175,20	359.004,13 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	324.925,98 D	36.253,35	2.175,20	359.004,13 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	9.495,52 D	62,82	6.570,01	2.988,33 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.495,52 D	62,82	6.570,01	2.988,33 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	55.468,66 D	406,82	21.734,91	34.140,57 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55.468,66 D	406,82	21.734,91	34.140,57 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.597.731,94 C	34.796,80	509.637,10	3.072.572,24 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.018,20 C	61,29	317.196,17	1.715.153,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	767.921,89 C	0,00	193.836,44	961.758,33 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)JISS FIXO	193.702,70 C	0,00	32.196,43	225.899,13 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)JISS MENSAL	187.413,46 C	0,00	12.197,48	199.610,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)JISS EVENTUAL	1.202,07 C	0,00	144,46	1.346,53 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	142.316,54 C	61,29	32.148,21	174.403,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	123.935,28 C	0,00	23.034,50	146.969,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	13.227,91 C	0,00	6.148,25	19.376,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	3.175,59 C	0,00	792,45	3.968,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.250,36 C	0,00	2.173,01	3.423,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	727,40 C	61,29	0,00	666,11 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.176,12 C	0,00	42.551,14	85.727,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	28.602,31 C	0,00	31.539,89	60.142,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,16 C	0,00	99,69	453,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	67,14 C	0,00	34,41	101,55 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.190,57 C	0,00	6.756,37	15.946,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	4.961,94 C	0,00	4.120,78	9.082,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	61.098,86 C	0,00	4.061,45	65.160,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.186,56 C	0,00	60,56	1.247,12 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.199.713,74 C	34.735,51	192.440,93	1.357.419,16 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	12.079,92 C	0,00	2.205,61	14.285,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	371.043,81 C	0,00	100.460,32	471.504,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.083,36 C	0,00	8.546,25	35.629,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.694,56 C	0,00	187,50	2.882,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)JIPE	26.746,99 C	0,00	1.830,87	28.577,86 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.756,10 C	165,36	0,00	7.590,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	223.233,77 C	0,00	28.044,58	251.278,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.249,90 C	485,07	0,00	4.764,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.456,32 C	0,00	345,21	3.801,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	172,49 C	0,00	18,11	190,60 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	18.992,35 C	0,00	1.692,21	20.684,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	640,51 C	0,00	93,58	734,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	8.759,71 C	8.759,71	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	110.395,97 C	0,00	12.402,01	122.797,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	23.449,82 C	0,00	3.101,71	26.551,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	298.314,55 C	0,00	33.512,97	331.827,52 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	8.717,84 C	5.955,73	0,00	2.762,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	50.925,77 C	19.369,64	0,00	31.556,13 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	613.423,26 D	194.173,12	117.649,99	689.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	613.423,26 D	194.173,12	117.649,99	689.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	613.423,26 D	194.173,12	117.649,99	689.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	117.649,99	0,00	578.437,03 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	117.649,99	0,00	578.437,03 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	76.523,13	117.649,99	111.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	76.523,13	117.649,99	111.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	152.636,22 D	76.523,13	117.649,99	111.509,36 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	117.649,99 D	76.453,13	117.649,99	76.453,13 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES IMOBILIZADO	34.986,23 D	70,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	BENS MOVEIS	22.614.825,34 D	5.367.433,10	2.907.720,77	25.074.537,67 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.287.310,07 D	1.265.045,73	1.297.056,60	9.255.299,20 D
1.2.3.1.1	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.094.082,16 D	1.258.607,23	1.284.199,03	9.068.490,36 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.691.958,97 D	364.367,83	109.754,35	3.946.572,45 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.048,51 D	0,00	6.400,20	13.648,31 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.035,63 D	5.984,54	5.231,70	73.788,47 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	183.154,19 D	2.546,98	32.252,79	153.448,38 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	134.958,50 D	0,00	7.994,42	126.964,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.414,72 D	10.609,51	5.421,03	51.603,20 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	104.609,94 D	0,00	1.339,34	103.270,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70.945,86 D	5.585,88	10.602,89	65.928,85 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	31,90	0,00	421,82 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.768,31 D	0,00	301,91	18.466,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.840,44 D	325,00	0,00	7.165,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.841.828,69 D	330.425,00	26.901,90	3.145.351,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	88.114,09 D	0,00	192,00	87.922,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	57.713,73 D	663,81	1.747,88	56.629,66 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.136,44 D	8.195,21	11.368,29	41.963,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	567.154,25 D	76.855,61	90.606,23	553.403,63 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	566.673,65 D	76.855,61	90.606,23	552.923,03 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.156.778,52 D	76.877,29	75.042,63	1.158.613,18 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	412.880,51 D	28.598,80	18.021,86	423.457,45 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.403,10 D	838,42	269,31	8.972,21 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	725.462,44 D	47.021,04	55.553,82	716.929,66 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.032,47 D	419,03	1.197,64	9.253,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	278.566,26 D	43.773,23	19.221,04	303.118,45 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	921,83	0,00	14.041,83 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.630,20 D	0,00	0,00	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.902,12 D	2.390,16	1.978,72	36.313,56 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	116.808,65 D	34.046,52	17.242,32	133.612,85 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	105.623,48 D	1.914,72	0,00	107.538,20 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	4.500,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	3.243.664,19 D	7.788,70	300.259,30	2.951.193,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.134,19 D	508,70	118.534,50	218.108,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.907.530,00 D	7.280,00	181.724,80	2.733.085,20 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	688.944,57	689.315,48	155.588,06 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	370,91	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	170,91	0,00
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	200,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	688.944,57	688.944,57	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.438,50	6.438,50	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	180.069,91 D	0,00	6.419,07	173.650,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.686.389,68 D	4.096.840,72	1.363.302,69	16.419.927,71 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.686.389,68 D	4.096.840,72	1.363.302,69	16.419.927,71 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	490.883,95	240.883,95	1.518.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	460.883,95	210.883,95	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.051.517,68	0,00	1.051.517,68 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	0,00	1.051.517,68	0,00	1.051.517,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.157.733,33 D	2.494.265,15	1.122.418,74	4.529.579,74 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.143.865,65 D	2.494.265,15	1.122.418,74	4.515.712,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	1.021.517,68 D	0,00	1.021.517,68	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	445.886,35 D	123.670,24	0,00	569.556,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	123.122,61 D	14.609,00	0,00	137.731,61 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	218,54 D	406.431,05	100.901,05	305.748,54 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO AREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	34.073,46 D	1.121,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	0,00	108.328,60	0,00	108.328,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA	0,00	662.976,93	0,01	662.976,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.33	(0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT	0,00	213.852,81	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	0,00	163.295,36	0,00	163.295,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)	0,00	14.785,45	0,00	14.785,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.37	(0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.38	(0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472	0,00	49.610,42	0,00	49.610,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	0,00	943,80	0,00	943,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.40	(0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES	0,00	107.676,78	0,00	107.676,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	659,75	0,00	659,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.42	(0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.43	(0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA	0,00	381.523,36	0,00	381.523,36 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) ORBAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	0,00	114.938,60	0,00	114.938,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.45	(0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES	0,00	88.894,00	0,00	88.894,00 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	18.615,92	0,00	18.717,07 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	26.490,00 D	20.187,00	0,00	46.677,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	0,00	7.300,53	0,00	7.300,53 D
P 1.2.3.2.1.08.00.10	(0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	35.010,00 D	4.340,49	0,00	39.350,49 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	35.010,00 D	4.340,49	0,00	39.350,49 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.589,33 C	5.546,65	228.376,38	570.419,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	347.589,33 C	5.546,65	228.376,38	570.419,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	243.736,23 C	5.546,65	188.175,18	426.364,76 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	167,99 C	0,00	66,48	234,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.270,10 C	489,95	2.464,43	4.244,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.719,22 C	260,09	3.676,90	6.136,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.513,80 C	0,00	560,28	2.074,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.270,00 C	252,53	2.089,73	4.107,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	110,60 C	0,00	132,72	243,32 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.324,56 C	19,74	1.664,58	4.969,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49,50 C	0,00	26,40	75,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	277,83 C	0,00	301,08	578,91 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,23 C	0,00	251,80	521,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	76.090,09 C	0,00	62.240,53	138.330,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	956,07 C	0,00	675,36	1.631,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.926,44 C	0,00	1.056,70	2.983,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.115,11 C	57,64	943,54	2.001,01 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.478,69 C	2.426,81	44.032,27	105.084,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.550,76 C	239,82	7.646,21	19.957,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	521,35 C	0,00	243,86	765,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	30.858,76 C	526,65	16.581,44	46.913,55 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	533,39 C	0,00	319,16	852,55 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	959,40 C	0,00	373,68	1.333,08 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.456,83 C	477,96	395,20	1.374,07 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.822,82 C	761,88	5.879,95	11.940,89 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.228,60 C	0,00	1.077,28	4.305,88 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	393,02 C	33,58	164,64	524,08 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.872,07 C	0,00	35.310,96	65.183,03 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	103.853,10 C	0,00	40.201,20	144.054,30 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	39.560,96 C	0,00	15.313,92	54.874,88 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.294,46 C	0,00	7.855,92	28.150,38 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.628,23 C	0,00	15.339,96	54.968,19 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	4.369,45 C	0,00	1.691,40	6.060,85 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	18.985,10	30.270,18 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	18.985,10	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	18.985,10	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	3.797,25	4.512,91 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	572,58	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	493,23	835,18 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	455,24	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	71,20	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	6.084,80	8.647,64 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	1.730,72	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	85,05	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	4.269,03	5.149,96 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	5.618,21	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	135,03	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	230,19	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	1.779,75	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	3.473,24	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.176.349,90 C	48.379.168,36	52.444.401,74	64.241.583,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.472.764,54 C	42.668.423,18	43.598.497,92	6.402.839,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.211.995,25 C	20.018.740,71	20.035.674,87	4.228.929,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	13.835.054,36	13.813.454,16	1.635.651,57 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.251,77 C	13.835.054,36	13.813.454,16	1.635.651,57 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	13.835.054,36	13.813.454,16	1.635.651,57 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	31.244,27 C	11.089.379,01	11.059.461,27	1.326,53 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	966.614,08	966.614,08	0,00
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	896.546,84	896.546,84	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	48.819,56 C	37.681,32	32.296,43	43.434,67 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.577.187,94 C	844.833,11	858.535,54	1.590.890,37 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.243.181,75 C	632.622,91	715.436,69	1.325.995,53 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	334.006,19 C	212.210,20	143.098,85	264.894,84 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.279,69 D	3.647.530,86	3.650.828,13	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.279,69 D	3.647.530,86	3.650.828,13	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	3.297,27 D	282.756,35	286.053,62	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.297,27 D	282.756,35	286.053,62	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.364.774,51	3.364.774,51	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	258.996,07	258.996,07	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.558.023,17 C	2.536.155,49	2.571.392,58	2.593.260,26 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	433.690,97 C	1.371.428,88	1.438.773,40	501.035,49 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	433.690,97 C	1.371.428,88	1.438.773,40	501.035,49 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	165.079,63 C	140.305,59	155.158,03	179.932,07 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	1.005.477,90	1.005.477,90	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	260.609,91 C	225.645,39	278.137,47	313.101,99 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	260.609,91 C	225.645,39	278.137,47	313.101,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.009.913,31 C	595.526,11	574.007,94	1.988.395,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.995.991,90 C	529.101,32	505.282,70	1.972.173,28 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	69.973,94 C	72.206,94	57.779,77	55.546,77 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	45.824,82 C	456.894,38	447.502,93	36.433,37 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.665,34 C	13.970,53	13.812,52	6.507,33 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.256,07 C	52.454,26	54.912,72	9.714,53 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.418,89 C	569.200,50	558.611,24	103.829,63 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.418,89 C	569.200,50	558.611,24	103.829,63 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	114.418,89 C	569.200,50	558.611,24	103.829,63 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	56.202,68 C	20.199,84	26.584,08	62.586,92 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	58.216,21 C	549.000,66	532.027,16	41.242,71 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	960.746,51 C	18.368.839,56	18.214.723,07	806.630,02 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	18.800,67	18.800,67	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	6,60 C	6,60	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	19,80 C	19,80	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	4,29 C	4,29	0,00	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.240,09 C	4.223.008,37	4.287.966,22	327.197,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	246.092,32 C	3.838.029,79	3.899.449,01	307.511,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.092,32 C	3.838.029,79	3.899.449,01	307.511,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	227.880,24 C	3.709.252,92	3.696.694,04	215.321,36 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	892.451,01	892.451,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	28.468,45	28.468,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	27.095,70 C	189.371,05	185.725,75	23.450,40 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	47.459,69	47.459,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	3.008,73 C	29.922,13	29.773,86	2.860,46 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	856,17 C	9.103,28	8.247,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	856,17 C	9.103,28	8.247,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,01 C	20.453,57	20.453,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	39.028,93	39.028,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	38.642,98	38.642,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	385,95	385,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	36,00	36,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	151.967,38	151.967,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.148,23	3.148,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.235,69	1.235,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.793,04	1.793,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	119,50	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.086,03	1.086,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.075,52	1.075,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	10,51	10,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	21,23	21,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	15,63	15,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	15,63	15,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	5,60	5,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	5,60	5,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90,81	90,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	137,28	137,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	437,00	437,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	71,75	71,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	73,97	73,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	439,68	439,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	17,28	17,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	5,54	5,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	6,10	6,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,25	4,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,80	0,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,40	0,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	77.007,59	77.007,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	54.402,14	54.402,14	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	8.553,04	8.553,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.243,50	3.243,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	3.592,80	3.592,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	4.296,25	4.296,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.786,60	3.786,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	299,40	299,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	902,55	902,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	22.456,82	22.456,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	148,63	148,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	148,63	148,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.177,15 C	687.557,93	650.541,76	53.160,98 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	90.177,15 C	664.640,97	627.624,80	53.160,98 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	22.916,96	22.916,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.742,48 C	1.530.331,16	1.559.438,20	135.849,52 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.482,21 C	516.883,84	527.015,59	47.613,96 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	71.692,00	71.692,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	3.039,28 C	27.244,01	25.850,00	1.645,27 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	66.161,14 C	914.511,31	934.880,61	86.530,44 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	461,31	461,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	461,31	461,31	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	18.202,54 C	49.785,69	120.841,39	89.258,24 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.628,16 C	2.638,16	10,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.628,16 C	2.638,16	10,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,00	0,00	0,16	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	26,68	30,71	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	14.074,51 C	20.260,06	6.185,55	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,69 C	0,69	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.06	(0005272) CONTRATO 160/2018	1.499,18 C	3.000,76	1.501,58	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.07	(0005284) CONTRATO 162/2018	0,00	4.755,53	4.755,53	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,00	15.438,32	15.601,25	162,93 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	0,00	0,00	58.127,34	58.127,34 C
F 2.1.8.8.1.02.01.10	(0005444) CONTRATO 056/2019	0,00	0,00	5.430,25	5.430,25 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	0,00	3.665,49	22.751,20	19.085,71 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	0,00	0,00	6.447,82	6.447,82 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	37.675,28	40.607,22	2.931,94 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	37.675,28	40.607,22	2.931,94 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	16.752,94	19.609,88	2.856,94 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	7.370,80	7.445,80	75,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	13.551,54	13.551,54	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,54 C	41.315,90	41.306,36	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	6.872,51	6.872,51	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETEÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9,54 C	8.291,18	8.281,64	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	9,54 C	8.171,42	8.161,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	119,76	119,76	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETEÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	26.105,78	26.105,78	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	26.105,78	26.105,78	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,43	46,43	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	46,43	46,43	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.147,77 C	384.978,58	388.517,21	19.686,40 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.147,77 C	361.017,01	364.555,64	19.686,40 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.312,50 C	116.312,50	113.825,00	1.825,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80.045,10	80.045,10	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	11.835,27 C	164.659,41	170.685,54	17.861,40 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	11.835,27 C	164.659,41	170.685,54	17.861,40 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 2.1.8.9.2.00.01	(0005453) VALORES A PAGAR AO MUNICÍPIO PX PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.608.676,24 C	3.123.579,84	6.352.502,96	31.837.599,36 C
2.2.2	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	796.520,49 C	297.070,56	1.255.737,47	1.755.187,40 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	796.520,49 C	297.070,56	1.255.737,47	1.755.187,40 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS INTERNOS	796.520,49 C	297.070,56	1.255.737,47	1.755.187,40 C
2.2.2.3.1.01	OPERÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	796.520,49 C	41.333,09	0,00	755.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - LP	0,00	255.737,47	1.255.737,47	1.000.000,00 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.221.891,53 C	143.905,31	3.168.176,75	34.246.162,97 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91 C	0,00	3.168.176,75	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.537.574,38 D	143.905,31	0,00	2.681.479,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.752.376,81 C	0,00	1.928.588,74	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.867.455,24 C	0,00	884.775,90	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.450.800,69 D	0,00	586.015,17	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.893.087,27 D	0,00	427.963,92	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.771.190,47 D	0,00	29.833,75	2.741.356,72 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.094.909,12 C	2.587.165,34	2.493.400,86	26.001.144,64 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	2.587.165,34	2.493.400,86	14.424.052,74 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	2.587.165,34	2.493.400,86	14.424.052,74 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.134.591,79 C	1.969.839,03	1.876.626,29	15.041.379,05 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.712.055,74 C	1.725.906,45	13.850,71	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.455.751,55 C	239.446,78	1.763.434,55	14.979.739,32 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	33.215,50 D	4.485,80	99.341,03	61.639,73 C
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	32.495,50 D	4.485,80	98.621,03	61.639,73 C
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	614.672,23 D	614.672,23	614.672,23	614.672,23 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.672,23 D	0,00	614.672,23	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.672,23	0,00	614.672,23 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.102,34 D	2.654,08	2.102,34	2.654,08 D
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.102,34	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.102,34 D	551,74	2.102,34	551,74 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.108.718,01	266.937,42	38.841.780,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.310.611,26	145.452,69	18.165.158,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.848.120,30	98.214,63	13.749.905,67 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.401.337,10	96.888,73	12.304.448,37 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.401.337,10	96.888,73	12.304.448,37 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.014.869,23	87.340,85	11.927.528,38 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.948.058,69	66.116,06	6.881.942,63 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.649,85	0,00	23.649,85 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.521,50	0,00	2.521,50 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.633,29	0,00	5.633,29 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.559,77	0,00	3.559,77 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	324.471,28	0,00	324.471,28 D
X 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	998,16	0,00	998,16 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	499.299,81	4.216,28	495.083,53 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	290.803,19	4.608,17	286.195,02 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.324.712,19	11.962,73	1.312.749,46 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	243.333,08	0,00	243.333,08 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	519,88	0,00	519,88 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	24.900,38	0,00	24.900,38 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	742.822,07	0,00	742.822,07 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	938.541,03	0,00	938.541,03 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	507.784,10	0,00	507.784,10 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	55.761,96	0,00	55.761,96 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.767,70	0,00	3.767,70 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	14.067,94	0,00	14.067,94 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	5.280,30	0,00	5.280,30 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	8.059,16	437,61	7.621,55 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	46.323,90	0,00	46.323,90 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	186.406,72	56,52	186.350,20 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	186.406,72	56,52	186.350,20 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.061,15	9.491,36	190.569,79 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.446.783,20	1.325,90	1.445.457,30 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.446.783,20	1.325,90	1.445.457,30 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.219.774,99	0,00	1.219.774,99 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.966,71	0,00	98.966,71 D
X 3.1.1.2.1.01.02	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	940.642,41	0,00	940.642,41 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	143.098,85	0,00	143.098,85 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.067,02	0,00	37.067,02 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	227.008,21	1.325,90	225.682,31 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	224.312,05	1.325,90	222.986,15 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	2.696,16	0,00	2.696,16 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.443.759,38	47.238,06	4.396.521,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.042.857,74	6.965,43	3.035.892,31 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.042.857,74	6.965,43	3.035.892,31 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.111.936,44	6.965,43	1.104.971,01 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.930.921,30	0,00	1.930.921,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	594.569,27	32.851,81	561.717,46 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.320,02	14.699,03	267.620,99 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	282.320,02	14.699,03	267.620,99 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.249,25	18.152,78	294.096,47 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	312.249,25	18.152,78	294.096,47 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	57.999,94	0,60	57.999,34 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.785,67	0,60	50.785,07 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	50.785,67	0,60	50.785,07 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.214,27	0,00	7.214,27 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	7.214,27	0,00	7.214,27 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	748.332,43	7.420,22	740.912,21 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	748.332,43	7.420,22	740.912,21 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	748.332,43	7.420,22	740.912,21 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.731,58	0,00	18.731,58 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.731,58	0,00	18.731,58 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.731,58	0,00	18.731,58 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.731,58	0,00	18.731,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.444.648,56	2.836,82	3.441.811,74 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.032.728,41	0,00	3.032.728,41 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.032.728,41	0,00	3.032.728,41 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.032.728,41	0,00	3.032.728,41 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.749.958,67	0,00	2.749.958,67 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.749.958,67	0,00	2.749.958,67 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	282.769,74	0,00	282.769,74 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	384.172,83	0,00	384.172,83 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	384.172,83	0,00	384.172,83 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.172,83	0,00	384.172,83 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	384.172,83	0,00	384.172,83 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.747,32	2.836,82	24.910,50 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	27.747,32	2.836,82	24.910,50 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.747,32	2.836,82	24.910,50 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.145,01	2.324,88	6.820,13 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	18.602,31	511,94	18.090,37 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	18.602,31	511,94	18.090,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.109.441,79	114.243,17	9.995.198,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.741.788,32	35.283,14	3.706.505,18 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.070.540,02	34.865,19	3.035.674,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.070.540,02	34.865,19	3.035.674,83 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	856.207,53	2.840,30	853.367,23 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.736,00	0,00	30.736,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	424.943,59	695,96	424.247,63 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.411,39	0,00	3.411,39 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9.958,53	0,00	9.958,53 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	690,57	0,00	690,57 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	47.616,54	317,57	47.298,97 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.604,48	40,03	5.564,45 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.132,11	3.545,00	96.587,11 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.208,96	180,00	23.028,96 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.774,35	0,00	3.774,35 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.469,87	0,00	3.469,87 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.419,35	34,28	7.385,07 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	57.566,21	531,90	57.034,31 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.064,81	680,00	11.384,81 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	125.989,71	246,56	125.743,15 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.299,20	0,00	23.299,20 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.905,75	420,30	21.485,45 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	14.527,48	2.136,60	12.390,88 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	567,00	0,00	567,00 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.563,70	0,00	2.563,70 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	14.452,50	1.736,00	12.716,50 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.958,15	0,00	41.958,15 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	657.636,98	11.567,93	646.069,05 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	5.345,10	0,00	5.345,10 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	19.011,06	0,00	19.011,06 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	32.989,50	0,00	32.989,50 D
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	386,00	0,00	386,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	377.405,40	5.038,22	372.367,18 D
X 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	193,75	0,00	193,75 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.504,45	4.854,54	140.649,91 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	671.248,30	417,95	670.830,35 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.248,30	417,95	670.830,35 D
X 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251.911,44	77,95	251.833,49 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	394.661,67	340,00	394.321,67 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.095,19	0,00	23.095,19 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	6.139.308,40	78.957,83	6.060.350,57 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	208.956,25	1.300,00	207.656,25 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.956,25	1.300,00	207.656,25 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	208.918,75	1.300,00	207.618,75 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	37,50	0,00	37,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.699,58	1.284,05	112.415,53 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.699,58	1.284,05	112.415,53 D
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00 D
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	550,60	0,00	550,60 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	73.495,48	1.284,05	72.211,43 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.171,50	0,00	23.171,50 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.816.652,57	76.373,78	5.740.278,79 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	50.095,30	0,00	50.095,30 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	98.853,14	2.508,86	96.344,28 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	105.809,37	1.400,00	104.409,37 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	591.850,63	9.133,00	582.717,63 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	114.126,17	3.655,15	110.471,02 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	767.985,76	3.489,88	764.495,88 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	17.759,60	0,02	17.759,58 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	156.808,73	2.520,00	154.288,73 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	236.394,01	1.525,68	234.868,33 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.035,73	0,00	2.035,73 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	39.685,56	230,49	39.455,07 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	160,32	0,00	160,32 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	74.920,00	0,00	74.920,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	28.277,95	0,00	28.277,95 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	46.830,80	0,00	46.830,80 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	72.431,97	0,00	72.431,97 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.471.230,45	3.558,16	1.467.672,29 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	53.489,96	246,87	53.243,09 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.306,70	0,00	18.306,70 D
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	4.689,35	0,00	4.689,35 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.663,80	0,00	1.663,80 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	11.144,49	0,00	11.144,49 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	134.665,60	0,00	134.665,60 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	239,00	0,00	239,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.482.244,79	37.807,87	1.444.436,92 D
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	44.211,90	8.350,00	35.861,90 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	18.869,87	1.947,80	16.922,07 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	44.386,00	0,00	44.386,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	109.885,62	0,00	109.885,62 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	228.345,07	2,20	228.342,87 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	228.345,07	2,20	228.342,87 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	228.345,07	2,20	228.342,87 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	228.345,07	2,20	228.342,87 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	188.143,87	2,20	188.141,67 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.201,20	0,00	40.201,20 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.250,78	0,00	84.250,78 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	82.937,97	0,00	82.937,97 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	82.937,97	0,00	82.937,97 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	82.937,97	0,00	82.937,97 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	51.365,31	0,00	51.365,31 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.690,05	0,00	19.690,05 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	11.882,61	0,00	11.882,61 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.312,81	0,00	1.312,81 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.214,94	0,00	1.214,94 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.214,94	0,00	1.214,94 D
X 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	17,55	0,00	17,55 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.197,39	0,00	1.197,39 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	97,87	0,00	97,87 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	0,00	97,87	0,00	97,87 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.500.407,55	2.103,92	2.498.303,63 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.960.362,47	0,00	1.960.362,47 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.960.362,47	0,00	1.960.362,47 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	1.960.362,47	0,00	1.960.362,47 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.960.362,47	0,00	1.960.362,47 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	78.901,01	2.103,92	76.797,09 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	78.901,01	2.103,92	76.797,09 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.212,73	0,00	53.212,73 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	32.581,16	0,00	32.581,16 D
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	19.775,32	0,00	19.775,32 D
X 3.5.2.1.3.00.04	(0005445) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SEDEC	0,00	856,25	0,00	856,25 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.688,28	2.103,92	23.584,36 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	6.092,22	2.103,92	3.988,30 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.596,06	0,00	19.596,06 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	424.665,99	0,00	424.665,99 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	424.665,99	0,00	424.665,99 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.665,99	0,00	424.665,99 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	424.665,99	0,00	424.665,99 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.383.065,97	0,00	1.383.065,97 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	650.479,76	0,00	650.479,76 D
3.6.1.1	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.985,10	0,00	18.985,10 D
3.6.1.1.1	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.985,10	0,00	18.985,10 D
3.6.1.1.1.01	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.985,10	0,00	18.985,10 D
X 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.797,25	0,00	3.797,25 D
X 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.484,84	0,00	3.484,84 D
X 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.084,80	0,00	6.084,80 D
X 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVLIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.618,21	0,00	5.618,21 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	626.159,20	0,00	626.159,20 D
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	626.159,20	0,00	626.159,20 D
X 3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	404.493,30	0,00	404.493,30 D
X 3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	221.665,90	0,00	221.665,90 D
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.335,46	0,00	5.335,46 D
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.335,46	0,00	5.335,46 D
X 3.6.1.8.1.06	(0003484) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
X 3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	5.335,45	0,00	5.335,45 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	471.036,72	0,00	471.036,72 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	471.036,72	0,00	471.036,72 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.036,72	0,00	471.036,72 D
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	467.437,64	0,00	467.437,64 D
X 3.6.2.2.1.01.99	(0004671) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.599,08	0,00	3.599,08 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.939,35	0,00	8.939,35 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.939,35	0,00	8.939,35 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.939,35	0,00	8.939,35 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	8.939,35	0,00	8.939,35 D
X 3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO	0,00	8.321,39	0,00	8.321,39 D
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	617,96	0,00	617,96 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	252.610,14	0,00	252.610,14 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.420,27	0,00	10.420,27 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	10.000,04	0,00	10.000,04 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	420,23	0,00	420,23 D
X 3.6.5.0.1.01.15	(0004687) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - JUROS	0,00	420,23	0,00	420,23 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
3.7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.047,99	1.394,26	480.653,73 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	482.047,99	1.394,26	480.653,73 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.717,82	1.170,45	382.547,37 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.217,82	1.170,45	382.047,37 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	342.181,74	170,45	342.011,29 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	41.036,08	1.000,00	40.036,08 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.330,17	223,81	98.106,36 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.330,17	223,81	98.106,36 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.330,17	223,81	98.106,36 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.794.244,11	906,56	2.793.337,55 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	29.597,67	0,00	29.597,67 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00 D
P 3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00 D
X 3.9.1.2	(0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	408,00	0,00	408,00 D
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.805,52	0,00	6.805,52 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	20.712,15	0,00	20.712,15 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.712,15	0,00	20.712,15 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	121.989,00	0,00	121.989,00 D
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
X 3.9.4.3.1.99	(0003545) OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	117.989,00	0,00	117.989,00 D
X 3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.989,00	0,00	117.989,00 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.270.256,21	0,00	2.270.256,21 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.270.256,21	0,00	2.270.256,21 D
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270.256,21	0,00	2.270.256,21 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	372.401,23	906,56	371.494,67 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	176.662,76	0,00	176.662,76 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.662,76	0,00	176.662,76 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.304,20	0,00	10.304,20 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.304,20	0,00	10.304,20 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.232,20	0,00	9.232,20 D
X 3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	185.434,27	906,56	184.527,71 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.434,27	906,56	184.527,71 D
X 3.9.9.9.1.01.06	(0108657) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - VENDA	0,00	906,56	906,56	0,00
X 3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	31,44	0,00	31,44 D
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	973,18	0,00	973,18 D
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
X 3.9.9.9.1.02.05	(0108656) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - DOAÇÃO	0,00	92.612,22	0,00	92.612,22 D
X 3.9.9.9.1.02.99	(0005464) BAIXA DE BENS IMOVEIS - PERMUTA	0,00	88.271,73	0,00	88.271,73 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	451,07	0,00	451,07 D
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	451,07	0,00	451,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.949.496,20	48.782.245,69	40.832.749,49 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	146.419,66	2.823.877,56	2.677.457,90 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	114.452,92	2.431.084,84	2.316.631,92 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	94.143,17	1.817.707,11	1.723.563,94 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.143,17	1.817.707,11	1.723.563,94 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	876.306,44	876.306,44 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	277,15	729.506,70	729.229,55 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	720.090,00	720.090,00 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	277,15	9.416,70	9.139,55 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	5.932,60	211.893,97	205.961,37 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	87.933,42	0,00	87.933,42 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	85.422,43	0,00	85.422,43 D
X 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.510,99	0,00	2.510,99 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	20.309,75	613.377,73	593.067,98 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.309,75	613.377,73	593.067,98 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	62.946,56	62.946,56 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	7.436,40	430.419,32	422.982,92 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	12.636,31	120.011,85	107.375,54 C
4.1.1.3.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	237,04	0,00	237,04 D
X 4.1.1.3.1.97.02	(0002344) (-)DEDUÇÃO ISS	0,00	237,04	0,00	237,04 D
4.1.2	TAXAS	0,00	31.966,74	392.792,72	360.825,98 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.156,85	132.251,32	125.094,47 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.156,85	132.251,32	125.094,47 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	505,39	5.262,25	4.756,86 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.1.1.06	(0106241) TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	677,08	677,08 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	679,15	10.444,34	9.765,19 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	257,75	257,75 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.498,98	43.743,47	39.244,49 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	4.498,98	43.743,47	39.244,49 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	354,30	69.357,54	69.003,24 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	65.594,76	65.594,76 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	58,40	58,40 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	354,30	3.411,95	3.057,65 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	234,43	234,43 C
X 4.1.2.1.1.96.01.05	(0005495) TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	58,00	58,00 C
4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	1.119,03	0,00	1.119,03 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	1.119,03	0,00	1.119,03 D
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.809,89	260.541,40	235.731,51 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.809,89	260.541,40	235.731,51 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	233.533,54	233.533,54 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.284,47	1.284,47 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	35,04	1.769,84	1.734,80 C
P 4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	274,14	274,14 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	20.196,20	20.196,20 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	173,79	3.466,95	3.293,16 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	24.601,06	16,26	24.584,80 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.746,88	1,43	3.745,45 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	19.003,49	12,93	18.990,56 D
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.850,69	1,90	1.848,79 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.348.757,20	5.744.656,13	4.395.898,93 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.339.811,97	5.450.306,81	4.110.494,84 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.339.811,97	5.450.306,81	4.110.494,84 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.499,91	1.261.226,23	989.726,32 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	271.499,91	1.182.355,13	910.855,22 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	271.499,91	1.182.355,13	910.855,22 C
X 4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	78.871,10	78.871,10 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.068.312,06	4.189.080,58	3.120.768,52 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	393.888,75	1.530.926,37	1.137.037,62 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	393.888,75	1.530.926,37	1.137.037,62 C
X 4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	132.495,53	1.799.706,97	1.667.211,44 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	541.927,78	858.447,24	316.519,46 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.945,23	294.349,32	285.404,09 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.945,23	294.349,32	285.404,09 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.945,23	294.349,32	285.404,09 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.041,32	225.442,92	216.401,60 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.041,32	225.442,92	216.401,60 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.397,81	225.435,81	217.038,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.397,81	225.435,81	217.038,00 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.560,88	1.560,88 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	22,56	22,56 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.066,75	179.642,33	178.575,58 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.331,06	44.210,04	36.878,98 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.213,20	1.213,20 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	7.331,06	38.974,91	31.643,85 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	264,76	264,76 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	502,17	502,17 C
P 4.3.3.1.1.99.00.12	(0005398) SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	0,00	0,00	655,00	655,00 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	643,51	7,11	636,40 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	643,51	7,11	636,40 D
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	643,51	7,11	636,40 D
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	643,51	7,11	636,40 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	283.585,46	3.740.077,73	3.456.492,27 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	38,12	274,41	236,29 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	38,12	274,41	236,29 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,12	274,41	236,29 C
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	274,41	274,41 C
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	38,12	0,00	38,12 D
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.264,32	399.388,06	385.123,74 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.612,35	169.289,97	164.677,62 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.091,54	166.769,16	164.677,62 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1.313,34	1.313,34 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	475,61	93.125,61	92.650,00 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.615,93	72.330,21	70.714,28 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	1.534,51	7.015,60	5.481,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1.722,54	1.722,54 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	57,06	57,06 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	34,45	53.586,94	53.552,49 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	46,97	9.948,07	9.901,10 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	6.151,96	6.151,96 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46,97	3.076,34	3.029,37 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	689,70	689,70 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	30,07	30,07 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.9	(-)-DEDUÇÃO	0,00	2.520,81	2.520,81	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	1.549,44	1.549,44	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	971,37	971,37	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.651,97	229.997,38	220.345,41 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.651,97	229.997,38	220.345,41 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	26.715,71	26.715,71 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	526,40	23.776,90	23.250,50 C
X 4.4.2.4.1.08	(0106445) MULTAS E JUROS SOBRE ITR	0,00	0,00	0,04	0,04 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	16,58	5.153,42	5.136,84 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54,89	1.185,43	1.130,54 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.541,93	171.284,85	169.742,92 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	7.512,17	1.881,03	5.631,14 D
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	120,53	46,77	73,76 D
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.136,36	0,00	7.136,36 D
X 4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	210,78	0,00	210,78 D
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44,50	1.834,26	1.789,76 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	100,71	100,71 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	99,99	99,99 C
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,72	0,72 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	269.283,02	3.340.415,26	3.071.132,24 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	269.283,02	3.340.415,26	3.071.132,24 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.283,02	3.340.415,26	3.071.132,24 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	66.714,23	82.465,15	15.750,92 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	332,89	71.875,08	71.542,19 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	202.235,90	3.184.139,28	2.981.903,38 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.935,75	1.935,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.128.008,06	34.929.698,10	28.801.690,04 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	6.057.983,06	32.888.379,82	26.830.396,76 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.057.982,86	28.320.897,44	22.262.914,58 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	867.838,21	17.129.981,83	16.262.143,62 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	10.723.567,83	10.723.567,83 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	29.564,64	29.564,64 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	725.448,23	725.448,23 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	49.125,00	2.503.264,52	2.454.139,52 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	143.303,68	425.497,71	282.194,03 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	35.618,40	623.460,31	587.841,91 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	472.294,70	1.400.671,74	928.377,04 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	167.496,43	698.506,85	531.010,42 C
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	122.925,00	210.987,62	88.062,62 C
P 4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	44.571,43	487.519,23	442.947,80 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.190.144,65	11.190.915,61	6.000.770,96 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	568.846,67	7.311.117,19	6.742.270,52 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	46.432,50	1.190.374,67	1.143.942,17 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	98.909,49	98.909,49 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	13.391,21	13.391,21 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	218.579,70	909.732,89	691.153,19 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	2.909,80	2.909,80 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	218.175,85	1.273.003,27	1.054.827,42 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	4.138.109,93	391.477,09	3.746.632,84 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	2.143.235,05	0,00	2.143.235,05 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	7.391,04	0,00	7.391,04 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	20.021,43	0,00	20.021,43 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.729.387,72	382.191,04	1.347.196,68 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	238.074,69	9.286,05	228.788,64 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,20	4.549.219,80	4.549.219,60 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,20	4.549.219,80	4.549.219,60 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,20	4.549.219,80	4.549.219,60 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.262,58	18.262,58 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.201,55	4.201,55 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.261,03	12.261,03 C
X 4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	12.261,03	12.261,03 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.025,00	80.955,81	10.930,81 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.025,00	80.955,81	10.930,81 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.025,00	80.955,81	10.930,81 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.025,00	80.955,81	10.930,81 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.000,00	1.211.986,22	1.181.986,22 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.221,80	23.221,80 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.151,80	23.151,80 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.151,80	23.151,80 C
X 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.151,80	23.151,80 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	70,00	70,00 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70,00	70,00 C
P 4.6.1.9.1.00.01	(0005401) REAVALIAÇÃO DE AÇÕES DA CERMISSÕES	0,00	0,00	70,00	70,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	10.027,52	10.027,52 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.577,86	8.577,86 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.577,86	8.577,86 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.577,86	8.577,86 C
X 4.6.2.2.1.01.02	(0003628) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.038,05	1.038,05 C
X 4.6.2.2.1.01.03	(0003629) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	259,81	259,81 C
X 4.6.2.2.1.01.05	(0003631) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00 C
4.6.2.9	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.449,66	1.449,66 C
4.6.2.9.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.449,66	1.449,66 C
X 4.6.2.9.1.00.01	(0005496) GANHO COM ALIENAÇÃO DE SUCATAS	0,00	0,00	1.449,66	1.449,66 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.000,00	519.053,90	489.053,90 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.000,00	519.053,90	489.053,90 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	519.053,90	489.053,90 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	11.052,55	11.052,55 C
X 4.6.3.9.1.01.01	(0108633) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - COMPRA	0,00	0,00	439,99	439,99 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	9.883,86	9.883,86 C
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	651,01	651,01 C
X 4.6.3.9.1.01.99	(0005404) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - REVERSÃO DE BAIXA	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	0,00	30.000,00	490.883,95	460.883,95 C
X 4.6.3.9.1.02.02	(0108636) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	398.271,73	368.271,73 C
X 4.6.3.9.1.02.05	(0108642) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - PERMUTA	0,00	0,00	92.612,22	92.612,22 C
X 4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	17.117,40	17.117,40 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	659.683,00	659.683,00 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	439.363,81	439.363,81 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.166,42	4.166,42 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	435.197,39	435.197,39 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	157.313,66	157.313,66 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	157.313,66	157.313,66 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	42.805,69	42.805,69 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	42.805,69	42.805,69 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.199,84	20.199,84 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	20.199,84	20.199,84 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.684,50	106.507,03	102.822,53 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	56.524,42	56.524,42 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
X 4.9.7.1.1.99	(0106649) REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	35.676,53	35.676,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.676,53	35.676,53 C
X 4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	68,10	68,10 C
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	35.608,43	35.608,43 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.684,50	49.982,61	46.298,11 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	701,65	795,48	93,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701,65	795,48	93,83 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	701,65	795,48	93,83 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.982,85	26.652,53	23.669,68 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.982,85	26.652,53	23.669,68 C
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	1.555,95	4.068,67	2.512,72 C
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	3.531,64	3.531,64 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.124,49	5.205,93	4.081,44 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.854,58	1.854,58 C
4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	109,76	109,76 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	109,76	109,76 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	246,15	4.138,19	3.892,04 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	831,27	831,27 C
P 4.9.9.9.1.26	(0005381) RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	53,13	6.758,70	6.705,57 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3,13	153,79	150,66 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 D	137.576.225,29	21.873.489,00	117.592.206,54 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	134.088.975,19	18.390.854,11	115.698.121,08 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	41.162.572,00	3.897.660,00	37.264.912,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	41.162.572,00	3.897.660,00	37.264.912,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	41.162.572,00	0,00	41.162.572,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.897.660,00	3.897.660,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.892.660,00	3.892.660,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.892.660,00	3.892.660,00 C
X 5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	92.926.403,19	14.493.194,11	78.433.209,08 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.619.279,60	13.340.540,00	42.278.739,60 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.264.912,00	0,00	37.264.912,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	37.264.912,00	0,00	37.264.912,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.084.572,66	0,00	10.084.572,66 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	9.840.822,66	0,00	9.840.822,66 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.269.794,94	9.177.183,80	907.388,86 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.405.442,03	0,00	1.405.442,03 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	700.996,71	0,00	700.996,71 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.163.356,20	0,00	4.163.356,20 D
X 5.2.2.1.3.04	(0106760) OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.177.183,80	9.177.183,80 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.163.356,20	4.163.356,20 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.163.356,20	4.163.356,20 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.307.123,59	1.152.654,11	36.154.469,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.307.123,59	1.152.654,11	36.154.469,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.307.123,59	1.152.654,11	36.154.469,48 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	37.272.121,56	0,00	37.272.121,56 D
X 5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	35.002,03	0,00	35.002,03 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.150.496,80	1.150.496,80 C
X 5.2.2.9.2.01.04	(0106795) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	2.157,31	2.157,31 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 D	3.487.250,10	3.482.634,89	1.894.085,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 D	1.235.187,24	1.235.187,24	762.538,27 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	617.593,62 D	617.593,62	617.593,62	617.593,62 D
X 5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.944,65 D	0,00	0,00	144.944,65 D
X 5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	617.593,62	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 D	2.252.062,86	2.247.447,65	1.131.547,19 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.126.031,43 D	1.126.031,43	1.121.416,22	1.130.646,64 D
X 5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	882,97 D	0,00	0,00	882,97 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.126.031,43	1.126.031,43	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 C	252.919.715,54	368.622.451,83	117.592.206,54 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	240.156.430,88	355.854.551,96	115.698.121,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.259.348,85	94.524.260,85	37.264.912,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	49.747.716,28	48.674.204,57	1.073.511,71 D
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	3.098.688,96	45.456.170,04	42.357.481,08 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.412.943,61	393.886,24	4.019.057,37 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.871.006,75	324.549,94	3.546.456,81 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.871.006,75	324.549,94	3.546.456,81 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	9.679,20	0,00	9.679,20 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	532.257,66	69.336,30	462.921,36 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	182.897.082,03	261.330.291,11	78.433.209,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	112.183.780,91	154.462.520,51	42.278.739,60 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.470.479,79	47.594.749,91	6.124.270,12 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	70.713.301,12	106.867.770,60	36.154.469,48 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.730.182,76	37.618.614,07	1.888.431,31 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.335.047,63	35.225.599,38	890.551,75 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	648.070,73	34.023.557,15	33.375.486,42 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.713.301,12	106.867.770,60	36.154.469,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	70.713.301,12	106.867.770,60	36.154.469,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.713.301,12	106.867.770,60	36.154.469,48 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.730.182,76	37.618.614,07	1.888.431,31 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.335.047,63	35.225.599,38	890.551,75 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	648.070,73	34.023.557,15	33.375.486,42 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 C	12.763.284,66	12.767.899,87	1.894.085,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 C	5.439.081,10	5.455.804,59	779.261,76 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	762.538,27 C	1.399.077,16	718.494,67	81.955,78 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	0,00	631.924,04	631.924,04	0,00
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	0,00	56.490,84	56.490,84	0,00
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.18	(0005280) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2018	0,00	568.808,20	568.808,20	0,00
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.009.534,41	1.009.534,41	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	597.100,30	597.100,30	0,00
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	126,97	126,97	0,00
X 6.3.1.3.1.20.18	(0005281) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2018	0,00	596.973,33	596.973,33	0,00
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	642.003,41	1.250.340,48	608.337,07 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	457.752,28	457.752,28	0,00
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	126,97	126,97	0,00
X 6.3.1.4.1.20.18	(0005282) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2018	0,00	457.625,31	457.625,31	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	617.593,62	0,00
X 6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	617.593,62	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.095,88	173.064,79	88.968,91 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	84.095,88	89.095,88	5.000,00 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	558,38	5.558,38	5.000,00 C
X 6.3.1.9.9.01.20.18	(0005283) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	0,00	83.537,50	83.537,50	0,00
X 6.3.1.9.9.99	(0001883) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	83.968,91	83.968,91 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 C	7.324.203,56	7.312.095,28	1.114.823,70 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	1.126.914,40 C	2.220.131,39	1.126.165,56	32.948,57 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	1.119.797,37	1.118.809,36	970,43 D
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	0,00	30,00	0,00	30,00 D
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	0,00	200,00	0,00	200,00 D
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	17,58	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	652,97	652,97	0,00
X 6.3.2.1.1.20.18	(0005277) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	0,00	1.118.896,82	1.118.156,39	740,43 D
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.739.143,97	2.817.533,07	1.078.389,10 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	1.115.630,95	1.115.630,95	0,00
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	95,26	95,26	0,00
X 6.3.2.2.1.20.18	(0005278) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2018	0,00	1.115.535,69	1.115.535,69	0,00
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.126.031,43	1.126.031,43	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.468,45	7.924,91	4.456,46 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.468,45	7.924,91	4.456,46 C
X 6.3.2.9.9.20.13	(0002307) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2013	0,00	0,00	30,00	30,00 C
X 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	200,00	200,00 C
X 6.3.2.9.9.20.16	(0004847) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2016	0,00	0,00	17,58	17,58 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	557,71	557,71	0,00
X 6.3.2.9.9.20.18	(0005279) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2018	0,00	2.910,74	3.651,17	740,43 C
X 6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.468,45	3.468,45 C
7	CONTROLES DEVEDORES	33.751.016,80 D	55.172.059,93	12.943.625,51	75.979.451,22 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 D	55.116.584,19	12.888.349,77	75.798.539,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 D	55.116.584,19	12.888.349,77	75.798.539,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 D	55.116.584,19	12.888.349,77	75.798.539,87 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.178.347,67 D	16.735.109,92	4.381.432,58	13.532.025,01 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	53.758,84 D	2.152.662,79	304.722,09	1.901.699,54 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.786,90 D	8.815.559,24	4.262.076,47	4.594.269,67 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	189.137,05 D	4.038.683,40	290.971,05	3.936.849,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.082.821,35 D	9.348.858,02	2.543.456,46	36.888.222,91 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.081,66 D	161.910,94	55.109,20	108.883,40 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.296,26 D	13.657,37	0,00	28.953,63 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.100,37 D	1.148.760,30	105.996,37	1.043.864,30 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.882,95 D	9.118,55	0,00	11.001,50 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	65.467,41 D	726.415,31	147,94	791.734,78 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 D	76,76	76,36	19,71 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	108.566,86 D	343.914,05	73,52	452.407,39 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	3.247,97 D	140.567,21	0,00	143.815,18 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	13.469,14	0,00	13.469,14 D
X 7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.259.064,27	255.737,47	1.003.326,80 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	13.223,79 D	28.000,67	0,00	41.224,46 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.126,06 D	29,34	17,71	3.137,69 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 D	26,37	0,00	165,67 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 D	0,89	0,00	36,37 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4,08 D	85.805,47	36.440,36	49.369,19 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 D	0,00	0,00	3,66 D
X 7.2.1.1.2.11.43	(0110989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	7.000,00 D	67.130,24	3.155,24	70.975,00 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 D	12,60	0,00	1.249,13 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.790,20 D	10.321,08	0,00	15.111,28 D
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.894,91 D	201,98	0,00	20.096,89 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 D	8,40	0,00	417,96 D
X 7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	5.178,09 D	319,36	0,00	5.497,45 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	21.457,85 D	59.946,17	9,66	81.394,36 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25 D	0,00	0,00	12,25 D
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	335,06 D	3,68	3,05	335,69 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.985,68 D	1.229,64	10,75	4.204,57 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73 D	30,99	0,00	1.542,72 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.032,56 D	81.986,11	7,16	91.011,51 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.326,88 D	708.422,87	0,00	717.749,75 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.426,06 D	19.110,53	0,00	22.536,59 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.570,61 D	386.546,42	8.945,23	407.171,80 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.426,32 D	114.136,60	0,00	117.562,92 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00 D	25.988,64	0,00	26.988,64 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 D	0,13	0,00	6,29 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.334,20 D	150,39	0,00	7.484,59 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	83.438,33	22.250,00	61.188,33 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.805,83 D	2.555,98	0,00	6.361,81 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	0,16	0,16	0,00
X 7.2.1.1.2.11.93	(0111179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	35.139,89	25.549,23	9.590,66 D
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	133.986,65 D	125.436,99	11.220,55	248.203,09 D
X 7.2.1.1.2.11.98	(0109101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	34,24	34,24	0,00
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	10.097,42 D	117.595,30	29,34	127.663,38 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	261.361,01	12.003,05	249.357,96 D
X 7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	122.482,87	14,86	122.468,01 D
X 7.2.1.1.2.12.06	(0110334) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 D	17,12	643,22	3.983,74 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	104.394,73 D	68,98	1.911,61	102.552,10 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	152.147,13 D	64,16	1.569,16	150.642,13 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	25.143,07 D	127,51	0,00	25.270,58 D
X 7.2.1.1.2.12.15	(0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	88.506,87	0,00	88.506,87 D
X 7.2.1.1.2.12.17	(0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	178.494,90	44.571,43	133.923,47 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.12.20	(0111470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	63.459,43	0,00	63.459,43 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.542,44 D	241.718,77	63.196,61	180.064,60 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	46.263,97 D	64.534,65	0,00	110.798,62 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	13.146,30 D	18,40	0,00	13.164,70 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	27.807,28 D	142.422,23	1.967,16	168.262,35 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.205,65 D	1.229,05	0,00	5.434,70 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 D	83.264,88	18.000,00	66.658,63 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 D	161.690,29	13.125,00	148.567,09 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	2.299,98 D	5.371,71	0,00	7.671,69 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUÇA LEGAL(CAPS)	27,19 D	96.263,63	24.000,00	72.290,82 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,25 D	0,39	0,00	3,64 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.192,07 D	31,79	0,00	2.223,86 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	987,48 D	13,87	0,00	1.001,35 D
X 7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.750.623,84	47,65	1.750.576,19 D
X 7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	779.004,43	13.218,72	765.785,71 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAÚDE	3,04 D	174.225,84	36.013,37	138.215,51 D
X 7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	63.318,40	0,00	63.318,40 D
X 7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.144,15	0,00	11.144,15 D
X 7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.053,27	0,00	26.053,27 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	94.378,55 D	187,79	59.624,76	34.941,58 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.045,13 D	33,86	40.078,99	0,00
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	55.116,20 D	0,00	55.116,20	0,00
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	4.943,18 D	0,00	4.943,18	0,00
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	132.242,59 D	194,76	89.482,77	42.954,58 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	13.148,49 D	0,00	10,72	13.137,77 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	31.159,15 D	0,00	30.756,63	402,52 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,01	0,00	0,28 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	24.254,21 D	18,39	651,47	23.621,13 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	636,60 D	10,59	0,00	647,19 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 D	183,68	11.144,15	3.813,11 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.605,14 D	492,50	5.964,66	20.132,98 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.485,79 D	2.259,02	0,00	68.744,81 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	7.978,44 D	59,13	0,00	8.037,57 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	13.097,23 D	13.097,23	13.097,23	13.097,23 D
X 7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 D	0,54	0,00	20,70 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	273.191,92 D	3.917.537,52	39.724,98	4.151.004,46 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 D	55.475,74	55.275,74	180.911,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 D	55.475,74	55.275,74	180.911,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.656,45 D	55.475,74	55.275,74	19.856,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	55.475,74	55.275,74	2.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	600,00 D	0,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHIMIDT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.19	(0002703) FABIO LAZZARI SCHROPFER	0,00	550,00	550,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.20	(0002704) MARCOS EDIVAN KUTTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	974,20	974,20	0,00
X 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	800,00	800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	500,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	1.939,01	1.939,01	0,00
X 7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROPFER	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	970,00	970,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	700,00 D	0,00	700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.85	(0005386) MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.86	(0005387) ANDRESSA BIERMANN PRESTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.87	(0005388) JOSUE DOS SANTOS	0,00	4.402,53	4.402,53	0,00
X 7.9.1.2.1.01.88	(0005400) EDIO ECKERLEBEN	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.91	(0005463) SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.92	(0005472) MARILENE CLENIR DA VEIGA PERÔNIO	0,00	120,00	120,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.93	(0005473) TANARA BRATZ BRAGA	0,00	150,00	150,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	600,00	600,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	33.751.016,80 C	130.354.185,12	172.582.619,54	75.979.451,22 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 C	130.298.909,38	172.527.143,80	75.798.539,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 C	130.298.909,38	172.527.143,80	75.798.539,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 C	130.298.909,38	172.527.143,80	75.798.539,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.434.189,51 C	47.927.243,95	51.399.014,06	34.905.959,62 C
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.015.282,82 C	17.074.528,45	17.321.463,53	1.262.217,90 C
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	47.622,88 D	2.317.771,68	2.364.721,92	672,64 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	7.803,45 C	8.822.536,83	8.823.424,59	8.691,21 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	28.693,16 C	4.294.005,12	4.265.934,31	622,35 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.081.847,10 C	4.885.081,30	8.111.756,29	33.308.522,09 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.081,66 C	156.959,21	161.910,94	7.033,39 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.043,06 C	451,77	13.657,37	21.248,66 C
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	78.156,25 D	1.096.703,27	1.203.525,69	28.666,17 C
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.782,95 C	1.917,41	9.118,55	8.984,09 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	32.331,20 C	139.135,99	727.076,46	620.271,67 C
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 C	0,00	0,40	19,71 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	58.330,33 C	356.845,04	367.366,70	68.851,99 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	706,32 C	104.302,50	141.024,59	37.428,41 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.230,87	26.887,52	656,65 C
X 8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.164.956,21	1.259.064,27	905.891,94 D
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	12.274,69 C	31.266,19	28.735,60	9.744,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.026,06 C	3.131,48	105,42	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 C	165,67	26,37	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 C	36,37	0,89	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4,08 C	47.712,97	92.074,99	44.366,10 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 C	3,66	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.43	(0110990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	67.000,00 D	3.155,24	70.155,24	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 C	1.245,00	12,60	4,13 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.575,20 C	12.088,94	12.377,24	4.863,50 C
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.944,91 C	19.993,00	201,98	10.846,11 D
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 C	0,00	8,40	417,96 C
X 8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNRH	5.178,09 C	0,00	319,36	5.497,45 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	94.449,93 D	21.860,11	116.310,04	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25 C	12,25	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	100,55 C	111,30	10,75	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	13,48 C	1.212,78	1.229,64	30,34 C
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73 C	1.542,15	30,99	0,57 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	234,51 C	83.994,95	83.796,87	36,43 C
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	382,37 C	712.974,86	712.934,11	341,62 C
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.017,00 C	19.457,97	19.110,53	1.669,56 C
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.049,91 C	396.866,80	392.880,06	63,17 C
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	250,34 C	117.946,10	117.741,39	45,63 C
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46,00 C	26.030,64	25.988,64	4,00 C
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 C	0,00	0,13	6,29 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.719,42 C	0,00	150,39	2.869,81 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	83.404,56	83.438,33	33,77 C
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.805,83 C	0,00	2.555,98	6.361,81 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	0,16	0,16	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.93	(0111180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	37.430,23	37.430,23	0,00

**Balancete Contábil**

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	111.863,35 D	13.573,64	125.436,99	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.98	(0109102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	34,24	34,24	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	4.916,87 C	121.525,24	133.655,58	17.047,21 C
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 D	176.727,85	270.953,39	63.076,31 C
X 8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	243.764,86	122.482,87	121.281,99 D
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 C	4.626,96	17,12	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO	10.269,23 C	10.338,21	68,98	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO	9.473,13 C	9.537,29	64,16	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS	11.631,39 C	12.607,51	976,12	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.15	(0111421) ENTES QUE RECEBEM FPM DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA	0,00	176.076,70	176.549,87	473,17 C
X 8.2.1.1.1.01.12.17	(0111456) AGRICOLA PROP. 035448/18 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS	0,00	244.571,43	178.494,90	66.076,53 D
X 8.2.1.1.1.01.12.20	(0111471) IRREGULARES- CONV. 867629/2018 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS	0,00	0,00	63.459,43	63.459,43 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) PRODUTIVAS CP/2018 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO	14.385,84 D	290.642,28	281.036,41	23.991,71 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) BASICA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	37.562,77 C	34.773,60	64.550,65	67.339,82 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	13.146,30 C	13.164,70	18,40	0,00
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	27.725,18 C	156.931,27	142.422,23	13.216,14 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS	4.205,65 C	0,00	1.229,05	5.434,70 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA	1.393,75 C	60.190,40	83.264,88	24.468,23 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) MELHOR-PIM DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	161.661,56	161.690,29	28,73 C
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E	2.299,98 C	3.760,00	5.723,32	4.263,30 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 C	53.080,60	96.263,63	43.210,22 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE	3,25 C	0,00	0,39	3,64 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) EQUIPAMENTOS PARA UBS) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE	2.192,07 C	0,00	31,79	2.223,86 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) AGUA-PROSAN DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA,	987,48 C	0,00	13,87	1.001,35 C
X 8.2.1.1.1.01.45	(0111431) CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.705.725,67	1.762.399,01	56.673,34 C
X 8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta	0,00	771.717,56	790.006,85	18.289,29 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) Complex. amb. hospital DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 C	149.714,27	176.848,02	27.136,79 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	48.088,37	63.318,40	15.230,03 C
X 8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.141,05	11.144,15	3,10 C
X 8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	0,00	8.670,90	28.759,51	20.088,61 C
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	59.209,08 C	59.624,86	417,89	2,11 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.045,13 C	40.078,99	33,86	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	54.375,77 C	55.116,20	740,43	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	4.943,18 C	4.943,18	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	115.202,86 C	89.524,09	236,08	25.914,85 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	10,72 C	10,72	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	30.756,63 C	30.756,63	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,01	0,28 C
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.548,44 C	651,47	18,39	915,36 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	485,37 C	0,00	10,59	495,96 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 C	11.144,15	183,68	3.813,11 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.605,14 C	5.964,66	492,50	20.132,98 C
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	64.207,79 C	0,00	2.259,02	66.466,81 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	7.978,44 C	8.082,99	104,55	0,00
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23 C	26.194,46	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 C	0,00	0,54	20,70 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	27.068,91 C	38.112,36	34.621,33	23.577,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	762.538,27 C	36.511.793,27	37.719.642,09	1.970.387,09 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.327.884,71	1.327.884,71	0,00
F 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	262.699,61 C	12.698.647,15	12.536.602,85	100.655,31 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	200,00 C	2.059.397,83	2.061.697,83	2.500,00 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.567.991,47	4.567.991,47	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	6.615,84 C	3.984.720,10	4.014.220,52	36.116,26 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	101.850,01	101.850,01	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	451,77	451,77	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	1.027.964,77	1.027.964,77	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	1.917,41	1.917,41	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	139.302,31	139.302,31	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	35.915,27 C	391.818,79	356.891,52	988,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	104.302,50	104.302,50	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	39.649,25	39.649,25	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	466.123,36	1.909.218,74	1.443.095,38 C
X 8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IG	0,00	31.266,19	31.266,19	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	3.189,85	3.189,85	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	165,67	165,67	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.06	(0110809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.12	(0110837) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R	0,00	11.272,61	11.272,61	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.28	(0110915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.43	(0110991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Verba LIC	71.090,00 C	71.090,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.49	(0111019) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	14.145,10	14.145,10	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	19.993,00	19.993,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.61	(0111068) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	115.907,78 C	137.758,23	21.850,45	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	12,25	12,25	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.63	(0111072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec.	231,47 C	342,77	111,30	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	1.202,03	1.202,03	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.67	(0111089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	1.542,15	1.542,15	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	7.500,00 C	91.494,05	83.994,05	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	714.828,68	714.828,68	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	19.535,92	19.535,92	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	163,52 C	387.360,63	387.927,83	730,72 C
X 8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	118.496,34	118.496,34	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	26.030,64	26.030,64	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.01.11.80	(0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS V	0,00	0,00	61.154,56	61.154,56 C
X 8.2.1.1.2.01.11.93	(0111181) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	11.881,00	11.881,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	245.850,00 C	349.104,14	103.254,14	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	130.548,72	130.548,72	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	169.860,56	169.860,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIP	0,00	99.157,50	243.750,00	144.592,50 C
X 8.2.1.1.2.01.12.06	(0110336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	3.983,74	3.983,74	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.07	(0110304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	8.426,60	8.426,60	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.08	(0110350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	7.968,13	7.968,13	0,00

**Balancete Contábil**

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.12.11	(0111402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE	800,00 C	14.106,08	13.306,08	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.15	(0111422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	176.076,70	176.076,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.17	(0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES-	0,00	44.164,42	200.000,00	155.835,58 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	247.035,90	247.035,90	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	34.773,60	34.773,60	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	154.964,11	154.964,11	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	42.190,40	42.190,40	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	148.536,56	148.536,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	29.080,60	29.080,60	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.710.580,16	1.710.680,16	100,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Co	0,00	754.351,68	759.205,68	4.854,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	113.840,90	113.840,90	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.03	(0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Assistência Farmacêu	0,00	48.088,37	48.088,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.04	(0111442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.141,05	11.141,05	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.05	(0111452) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.677,15	8.677,15	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	8.128,41	8.128,41	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.37	(0111377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDAS POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.373.577,67 C	41.460.613,97	40.127.101,83	40.065,53 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	251.410,87 C	15.057.059,78	13.940.693,10	864.955,81 D
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	101.181,72 C	1.895.514,60	1.877.772,39	83.439,51 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	32.983,45 C	4.567.129,01	4.565.877,91	31.732,35 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	153.828,05 C	3.908.031,01	3.918.629,63	164.426,67 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	974,25 C	3.593.348,54	3.592.854,29	480,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	107.439,67	107.791,72	352,05 C
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.253,20 C	7.704,97	451,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	79.256,62 C	1.102.984,48	1.089.318,26	65.590,40 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	100,00 C	2.017,41	1.917,41	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	33.136,21 C	163.563,71	139.781,20	9.353,70 C
X 8.2.1.1.3.01.10.39	(0110506) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	0,00	76,36	76,36	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.321,26 C	369.382,00	397.747,71	42.686,97 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	2.541,65 C	114.320,77	122.907,65	11.128,53 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.230,87	26.230,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	539.433,30	539.433,30	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	949,10 C	30.975,36	30.914,95	888,69 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	100,00 C	3.219,85	3.119,85	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	165,67	165,67	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.06	(0110810) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0110838) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	5.003,09	5.003,09	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.28	(0110916) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.43	(0110992) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Verba LIC	2.910,00 C	82.475,00	79.565,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.49	(0111020) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	215,00 C	12.381,81	16.062,51	3.895,70 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0111069) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	81.394,36	81.394,36	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSÉ LIVRE ESTUDANTIL	0,00	12,25	12,25	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	3,04 C	344,83	341,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.972,20 C	4.174,23	1.202,03	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.542,15	1.542,15 C
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.298,05 C	90.646,47	90.101,52	753,10 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.944,51 C	713.386,84	728.469,89	24.027,56 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.409,06 C	18.622,06	19.567,65	2.354,65 C
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.357,18 C	381.615,95	381.854,63	25.595,86 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.175,98 C	116.857,64	115.236,03	1.554,37 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	954,00 C	24.988,64	26.030,64	1.996,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.93	(0111182) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	9.590,66	9.590,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.97	(0111050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	349.104,14	349.104,14	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	5.180,55 C	105.348,55	119.924,15	19.756,15 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 C	184.234,75	176.501,68	23.416,16 C
X 8.2.1.1.3.01.12.05	(0110342) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	99.157,50	99.157,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISICAO DE VAN PARA APAE	0,00	3.983,74	3.983,74	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.07	(0110305) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	94.125,50 C	102.552,10	8.426,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	142.674,00 C	150.642,13	7.968,13	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	12.711,68 C	25.969,15	13.257,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.15	(0111423) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	88.033,70	88.033,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.17	(0111458) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	44.164,42	44.164,42	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	15.928,28 C	205.423,87	215.095,24	25.599,65 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	8.701,20 C	43.458,80	34.757,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	82,10 C	163.291,60	163.209,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	42.190,40	42.190,40	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 C	138.321,36	158.783,74	20.464,18 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.408,39	3.408,39	0,00
X 8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	29.080,60	29.080,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.716.334,82	1.727.710,71	11.375,89 C
X 8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	761.628,33	786.310,77	24.682,44 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	115.601,32	115.853,39	252,07 C
X 8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	47.923,37	48.088,37	165,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.45.04	(0111443) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.141,05	11.141,05	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.05	(0111453) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.970,91	5.970,91	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	35.169,47 C	35.513,15	343,68	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	740,43 C	740,43	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	17.039,73 C	17.039,73	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	13.137,77 C	13.137,77	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	402,52 C	402,52	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	22.705,77 C	22.705,77	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.41	(0111351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	151,23 C	151,23	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	2.278,00 C	2.278,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veiculos	0,00	8.082,99	8.082,99	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.37	(0111378) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	246.123,01 C	3.840.406,23	3.901.794,76	307.511,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.399.258,19	43.281.385,82	38.882.127,63 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	2.115.002,50	15.500.155,74	13.385.153,24 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	73.287,11	1.889.719,78	1.816.432,67 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	5.841,91	4.559.688,02	4.553.846,11 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	262.334,08	3.998.018,20	3.735.684,12 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	838.458,04	4.413.478,86	3.575.020,82 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	0,00	15.686,19	117.184,15	101.497,96 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0110303) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.704,97	7.704,97 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	116.118,88	1.065.726,61	949.607,73 C
X 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	2.017,41	2.017,41 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	1.140,04	163.249,45	162.109,41 C
X 8.2.1.1.4.10.39	(0110507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	0,00	76,36	76,36	0,00
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	29.381,57	369.262,00	339.880,43 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	19.062,53	114.320,77	95.258,24 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	12.812,49	12.812,49 C
X 8.2.1.1.4.10.89	(0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	73.309,94	539.433,30	466.123,36 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	383,69	30.975,36	30.591,67 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	22,62	3.160,31	3.137,69 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	25,00	190,67	165,67 C
X 8.2.1.1.4.11.06	(0110811) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	36,37	36,37 C
X 8.2.1.1.4.11.12	(0110839) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	5.003,09	5.003,09 C
X 8.2.1.1.4.11.28	(0110917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	0,00	3,66	3,66 C
X 8.2.1.1.4.11.43	(0110993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Verba LIC	0,00	11.500,00	82.475,00	70.975,00 C
X 8.2.1.1.4.11.49	(0111021) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	3.973,57	10.325,65	6.352,08 C
X 8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	19.993,00	19.993,00 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0111070) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	81.394,36	81.394,36 C
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	12,25	12,25 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	3,05	338,74	335,69 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	871,27	5.045,50	4.174,23 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.418,23	95.640,21	90.221,98 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.568,45	786.949,02	693.380,57 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	5.031,73	23.544,11	18.512,38 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	827,64	381.609,69	380.782,05 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	13.096,63	129.059,55	115.962,92 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.950,00	27.938,64	24.988,64 C
X 8.2.1.1.4.11.93	(0111183) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	0,00	9.590,66	9.590,66 C
X 8.2.1.1.4.11.97	(0111051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/201	0,00	0,00	248.203,09	248.203,09 C
X 8.2.1.1.4.11.98	(0111192) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BEN	0,00	17,12	17,12	0,00
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	5.452,25	96.312,27	90.860,02 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	16.111,25	178.976,74	162.865,49 C
X 8.2.1.1.4.12.05	(0110343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	0,00	99.157,50	99.157,50 C
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	626,10	4.609,84	3.983,74 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.12.07	(0110306) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	1.004,50	103.556,60	102.552,10 C
X 8.2.1.1.4.12.08	(0110352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	856,00	151.498,13	150.642,13 C
X 8.2.1.1.4.12.11	(0111404) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	25.270,58	25.270,58 C
F 8.2.1.1.4.12.15	(0111424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/1	0,00	0,00	88.033,70	88.033,70 C
X 8.2.1.1.4.12.17	(0111459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/20	0,00	0,00	44.164,42	44.164,42 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.056,79	183.513,45	178.456,66 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	43.458,80	43.458,80 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	13.164,70	13.164,70 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	8.245,39	163.291,60	155.046,21 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	42.190,40	42.190,40 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	23.372,18	151.446,36	128.074,18 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.408,39	3.408,39 C
X 8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUCA LEGAL (CAPS)	0,00	0,00	29.080,60	29.080,60 C
X 8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	167.709,00	1.850.135,96	1.682.426,96 C
X 8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hos	0,00	140.508,86	858.468,84	717.959,98 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.391,30	146.217,95	110.826,65 C
X 8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	651,47	48.574,84	47.923,37 C
X 8.2.1.1.4.45.04	(0111444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.060,80	22.201,85	11.141,05 C
X 8.2.1.1.4.45.05	(0111454) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.964,66	5.964,66 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	40.705,48	75.644,95	34.939,47 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	38.382,20	38.382,20	0,00
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	55.116,20	55.116,20	0,00
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE BUCAL	0,00	4.943,18	4.943,18	0,00
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	84.452,95	101.492,68	17.039,73 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	10,72	13.148,49	13.137,77 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.756,63	31.159,15	402,52 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	651,47	23.357,24	22.705,77 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.48.41	(0111352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	0,00	151,23	151,23 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	11.060,80	11.060,80	0,00
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00 C
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veículos	0,00	0,00	8.037,57	8.037,57 C
X 8.2.1.1.4.49.37	(0111379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	13.097,23	13.097,23 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	29.744,52	3.849.659,56	3.819.915,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 C	55.275,74	55.475,74	180.911,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 C	55.275,74	55.475,74	180.911,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.656,45 C	55.275,74	55.475,74	19.856,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 C	55.275,74	55.475,74	2.000,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.800,00 C	55.275,74	55.475,74	2.000,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		142.918.034,42 D	853.390.567,78	853.390.567,78	377.156.963,06 D
		142.918.034,42 C			377.156.963,06 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
3	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	570,27
0001	-570,27	2.313,95	2.313,95	0,00	0,00
LIVRE	27.429,73	27.429,73	27.429,73	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
4	800,00	0,00	0,00	800,00	398,13
0001	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
LIVRE	401,87	401,87	401,87	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5	833.500,00	0,00	10.000,00	823.500,00	52.320,88
0001	116.172,58	116.172,58	116.172,58	0,00	0,00
LIVRE	771.179,12	771.179,12	771.179,12	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.354,64
0001	-6.354,64	21.084,57	21.084,57	0,00	0,00
LIVRE	92.645,36	92.645,36	92.645,36	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
8	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	2.135,94
0001	7.864,06	13.688,04	13.688,04	0,00	0,00
LIVRE	87.864,06	87.864,06	87.864,06	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1919	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	24.850,00
0001	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
LIVRE	65.150,00	65.150,00	65.150,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
10	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.265,40
0001	1.852,18	2.131,68	2.131,68	0,00	0,00
LIVRE	14.734,60	14.734,60	14.734,60	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA			
20	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	520,00
0001	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00
LIVRE	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	58.248,74
0001	-3.765,51	9.332,55	9.332,55	0,00	0,00
LIVRE	81.751,26	81.751,26	81.751,26	0,00	0,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
21	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.187,00
0001	-3.187,00	2.959,84	2.959,84	0,00	0,00
LIVRE	21.813,00	21.813,00	21.813,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
1918	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	4.268,42						
0001	-3.259,86	1.630,20	1.630,20	0,00	0,00						
LIVRE	18.731,58	18.731,58	18.731,58	0,00	0,00						
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
14	500,00	0,00	0,00	500,00	332,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00						
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS										
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1917	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	21.096,00						
0001	2.959,20	5.869,20	6.026,40	0,00	0,00						
LIVRE	38.904,00	38.904,00	38.904,00	0,00	0,00						
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
17	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1916	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1913	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.084,09						
0001	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00						
LIVRE	20.915,91	20.915,91	20.915,91	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	1.568.515,00	50.000,00	90.000,00	1.528.515,00	276.506,51						
	121.207,28	185.627,15	185.874,26	0,00	0,00						
	1.252.008,49	1.252.008,49	1.252.008,49	0,00	0,00						
Total do Orgao	1.568.515,00	50.000,00	90.000,00	1.528.515,00	276.506,51						
	121.207,28	185.627,15	185.874,26	0,00	0,00						
	1.252.008,49	1.252.008,49	1.252.008,49	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1911	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno				
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
32	4.144,00	0,00	325,00	3.819,00	251,25
0001	301,54	301,54	301,54	0,00	301,54
LIVRE	3.567,75	3.567,75	3.266,21	0,00	301,54
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	57.562,00	0,00	5.000,00	52.562,00	1.566,83
0001	5.813,80	5.813,80	5.813,80	0,00	0,00
LIVRE	50.995,17	50.995,17	50.995,17	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	100,00	0,00	0,00	100,00	20,87
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	5.603,00	70,00	800,00	4.873,00	5,96
0001	759,48	759,48	759,48	0,00	0,00
LIVRE	4.867,04	4.867,04	4.867,04	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	800,00	100,00	0,00	900,00	95,45
0001	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
LIVRE	804,55	804,55	724,55	0,00	80,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	695,10
0001	-295,10	-295,10	-295,10	0,00	0,00
LIVRE	804,90	804,90	804,90	0,00	0,00
04.124.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1939	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	341,97
0001	-15,97	338,92	338,92	0,00	276,25
LIVRE	3.658,03	3.658,03	3.381,78	0,00	276,25
Total do Projeto/Atividade	74.709,00	3.170,00	8.625,00	69.254,00	3.727,43
	6.643,75	6.998,64	6.918,64	0,00	657,79
	65.526,57	65.526,57	64.868,78	0,00	657,79
	2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	2.867,00	0,00	2.000,00	867,00	236,05
0001	126,19	126,19	126,19	0,00	126,19
LIVRE	630,95	630,95	504,76	0,00	126,19



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	39.825,00	1.000,00	26.800,00	14.025,00	21,65
0001	2.162,68	2.162,68	2.162,68	0,00	0,00
LIVRE	14.003,35	14.003,35	14.003,35	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	8.362,00	0,00	5.000,00	3.362,00	421,31
0001	567,70	567,70	567,70	0,00	340,62
LIVRE	2.940,69	2.940,69	2.600,07	0,00	340,62
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	28,62
0001	0,00	291,38	221,38	0,00	70,00
LIVRE	471,38	471,38	401,38	0,00	70,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	1.503,60
0001	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.996,40	2.996,40	2.996,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.954,00	1.000,00	37.300,00	23.654,00	2.611,23
	2.526,57	3.147,95	3.077,95	0,00	536,81
	21.042,77	21.042,77	20.505,96	0,00	536,81
1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	381,00
0001	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
LIVRE	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.900,00	0,00	2.000,00	900,00	781,00
	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.833,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	6.267,00	0,00	1.500,00	4.767,00	114,50
0001	445,12	445,12	445,12	0,00	445,12
LIVRE	4.652,50	4.652,50	4.207,38	0,00	445,12



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	135.425,00	250,00	28.000,00	107.675,00	0,92
0001	11.584,95	11.584,95	11.584,95	0,00	0,00
LIVRE	107.674,08	107.674,08	107.674,08	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	19.427,00	620,00	3.000,00	17.047,00	7,46
0001	2.667,61	2.667,61	1.222,76	0,00	2.667,61
LIVRE	17.039,54	17.039,54	14.371,93	0,00	2.667,61
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	5.265,00	200,00	1.600,00	3.865,00	71,19
0001	500,53	500,53	500,53	0,00	0,00
LIVRE	3.793,81	3.793,81	3.793,81	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	675,00
0001	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
LIVRE	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	1.696,40
0001	-751,08	1.027,75	556,65	0,00	471,10
LIVRE	5.303,60	5.303,60	4.832,50	0,00	471,10
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.500,00	0,00	3.375,00	3.125,00	675,85
0001	590,00	803,00	333,00	0,00	470,00
LIVRE	2.449,15	2.449,15	1.979,15	0,00	470,00
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	1.197,15
0001	-997,15	112,33	112,33	0,00	70,00
LIVRE	1.602,85	1.602,85	1.532,85	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	200,00	0,00	300,00	134,00
0001	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00
LIVRE	166,00	166,00	72,00	0,00	94,00
Total do Projeto/Atividade	180.984,00	4.070,00	37.475,00	147.579,00	4.572,47
	14.308,98	17.410,29	14.930,34	0,00	4.217,83
	143.006,53	143.006,53	138.788,70	0,00	4.217,83
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	174,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.925,21	1.925,21	1.925,21	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1590	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
64	6.010,00	1.220,00	0,00	7.230,00	8,66
0001	621,98	621,98	600,53	0,00	621,98
LIVRE	7.221,34	7.221,34	6.599,36	0,00	621,98
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	458,00	0,00	0,00	458,00	50,66
0001	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
LIVRE	407,34	407,34	407,34	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	155.059,00	0,00	24.320,00	130.739,00	646,41
0001	14.936,67	14.936,67	14.936,67	0,00	0,00
LIVRE	130.092,59	130.092,59	130.092,59	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
67	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	853,11						
0001	890,86	890,86	890,86	0,00	445,43						
LIVRE	5.916,89	5.916,89	5.471,46	0,00	445,43						
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
68	100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	96,65						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	1.203,35	1.203,35	1.203,35	0,00	0,00						
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
895	100,00	1.020,00	0,00	1.120,00	103,48						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	1.016,52	1.016,52	1.016,52	0,00	0,00						
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
69	14.179,00	0,00	2.000,00	12.179,00	704,64						
0001	1.830,27	1.830,27	1.830,27	0,00	0,00						
LIVRE	11.474,36	11.474,36	11.474,36	0,00	0,00						
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
70	2.500,00	3.700,00	0,00	6.200,00	62,50						
0001	350,00	350,00	375,00	0,00	0,00						
LIVRE	6.137,50	6.137,50	6.137,50	0,00	0,00						
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
71	50.000,00	16.000,00	500,00	65.500,00	841,12						
0001	4.104,76	10.120,00	8.084,11	0,00	13.081,18						
LIVRE	64.658,88	56.465,67	51.577,70	0,00	4.887,97						
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1717	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	50,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
72	15.000,00	375,00	0,00	15.375,00	0,92						
0001	1.305,39	1.305,39	1.305,39	0,00	1.305,39						
LIVRE	15.374,08	15.374,08	14.068,69	0,00	1.305,39						
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
73	17.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	842,49						
0001	39,98	600,05	706,18	0,00	728,01						
LIVRE	15.157,51	15.157,51	14.429,50	0,00	728,01						
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1962	0,00	650,00	0,00	650,00	65,00						
0001	0,00	65,00	130,00	0,00	0,00						
LIVRE	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	269.376,00	26.165,00	29.770,00	265.771,00	4.600,43						
	24.126,45	30.766,76	28.905,55	0,00	16.181,99						
	261.170,57	252.977,36	244.988,58	0,00	7.988,78						
	2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.										
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
42	2.729,00	650,00	750,00	2.629,00	50,55						
0001	217,78	217,78	217,78	0,00	217,78						
LIVRE	2.578,45	2.578,45	2.360,67	0,00	217,78						
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
43	47.710,00	0,00	10.500,00	37.210,00	335,88						
0001	4.198,83	4.198,83	4.198,83	0,00	0,00						
LIVRE	36.874,12	36.874,12	36.874,12	0,00	0,00						
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
45	3.837,00	50,00	400,00	3.487,00	30,04						
0001	539,06	539,06	539,06	0,00	0,00						
LIVRE	3.456,96	3.456,96	3.456,96	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	200,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	325,60
0001	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00
LIVRE	674,40	674,40	674,40	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.500,00	0,00	400,00	5.100,00	293,08
0001	350,88	688,94	685,39	0,00	385,16
LIVRE	4.806,92	4.806,92	4.421,76	0,00	385,16
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	40,76
0001	34,24	168,38	93,38	0,00	145,00
LIVRE	1.359,24	1.359,24	1.214,24	0,00	145,00
Total do Projeto/Atividade	63.276,00	1.100,00	13.050,00	51.326,00	1.275,91
	5.640,79	6.112,99	6.074,83	0,00	747,94
	50.050,09	50.050,09	49.302,15	0,00	747,94
Total Und Orçamentária	655.999,00	35.505,00	128.720,00	562.784,00	21.201,47
	53.365,54	64.555,63	60.026,31	0,00	22.342,36
	541.582,53	533.389,32	519.240,17	0,00	14.149,15
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	9.820,00	0,00	1.383,00	8.437,00	0,94
0001	710,66	710,66	710,66	0,00	710,66
LIVRE	8.436,06	8.436,06	7.725,40	0,00	710,66
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	136.391,00	0,00	13.000,00	123.391,00	278,26
0001	13.701,61	13.701,61	13.701,61	0,00	0,00
LIVRE	123.112,74	123.112,74	123.112,74	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	11.151,00	50,00	1.500,00	9.701,00	20,74
0001	1.467,30	1.467,30	1.467,30	0,00	733,65
LIVRE	9.680,26	9.680,26	8.946,61	0,00	733,65
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	10.319,00	70,00	1.400,00	8.989,00	1,00
0001	1.397,80	1.397,80	1.397,80	0,00	0,00
LIVRE	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.000,00	0,00	200,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	500,00	200,00	0,00	700,00	57,00
0001	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
LIVRE	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00	741,40
0001	-734,44	401,73	372,86	0,00	385,16
LIVRE	5.058,60	5.058,60	4.673,44	0,00	385,16
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	171.481,00	4.120,00	17.483,00	158.118,00	2.199,34
	16.542,93	17.679,10	17.690,23	0,00	1.829,47
	155.918,66	155.918,66	154.089,19	0,00	1.829,47
Total Und Orçamentária	171.481,00	4.120,00	17.483,00	158.118,00	2.199,34
	16.542,93	17.679,10	17.690,23	0,00	1.829,47
	155.918,66	155.918,66	154.089,19	0,00	1.829,47
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
	1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	5.000,00	1.000,00	8.000,00	604,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.396,00	7.396,00	7.396,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	5.000,00	1.000,00	8.500,00	1.104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.396,00	7.396,00	7.396,00	0,00	0,00
	2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	2.536,00	1.650,00	0,00	4.186,00	0,49
0001	394,50	394,50	394,50	0,00	394,50
LIVRE	4.185,51	4.185,51	3.791,01	0,00	394,50
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	376.328,00	0,00	48.000,00	328.328,00	2.469,55
0001	37.650,97	37.650,97	37.650,97	0,00	0,00
LIVRE	325.858,45	325.858,45	325.858,45	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	71.653,00	1.200,00	11.000,00	61.853,00	60,75
0001	9.370,54	9.370,54	9.774,25	0,00	4.685,27
LIVRE	61.792,25	61.792,25	57.106,98	0,00	4.685,27
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	2.100,00	0,00	7.100,00	23,53
0001	1.160,45	1.160,45	1.160,45	0,00	0,00
LIVRE	7.076,47	7.076,47	7.076,47	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	311,27
0001	452,64	452,64	452,64	0,00	0,00
LIVRE	2.899,73	2.899,73	2.899,73	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	125,00
0001	50,00	50,00	375,00	0,00	0,00
LIVRE	18.875,00	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	5.500,00	0,00	22.500,00	301,15
0001	2.277,09	1.954,72	2.358,21	0,00	675,55
LIVRE	22.198,85	21.573,30	21.523,30	0,00	50,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	2.143,21
0001	-516,28	837,04	458,03	0,00	661,89
LIVRE	13.256,79	13.256,79	12.594,90	0,00	661,89
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES				
1912	500,00	0,00	0,00	500,00	244,01
0001	255,99	255,99	255,99	0,00	0,00
LIVRE	255,99	255,99	255,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	507.028,00	14.450,00	59.000,00	462.478,00	6.078,96
	51.095,90	52.126,85	52.880,04	0,00	6.417,21
	456.399,04	455.773,49	449.981,83	0,00	5.791,66
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1759	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1784	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	661.528,00	19.450,00	139.000,00	541.978,00	78.182,96
	51.095,90	52.126,85	52.880,04	0,00	6.417,21
	463.795,04	463.169,49	457.377,83	0,00	5.791,66
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.775,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.273,23
1007	64,60	64,60	64,60	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	226,77	226,77	226,77	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Total do Projeto/Atividade		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.048,23					
		64,60	64,60	64,60	0,00	0,00					
		451,77	451,77	451,77	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.048,23					
		64,60	64,60	64,60	0,00	0,00					
		451,77	451,77	451,77	0,00	0,00					
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
	2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC									
	06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1804	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.154,22					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	345,78	345,78	345,78	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	1805	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	1883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1806	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.154,22					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		345,78	345,78	345,78	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.154,22					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		345,78	345,78	345,78	0,00	0,00					
Total do Orgao		1.528.008,00	59.075,00	285.203,00	1.301.880,00	139.786,22					
		121.068,97	134.426,18	130.661,18	0,00	30.589,04					
		1.162.093,78	1.153.275,02	1.131.504,74	0,00	21.770,28					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00	21,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	1.800,00	500,00	4.800,00	21,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
	1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1760	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
715	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
0001	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
LIVRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	45.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	2,010 Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74	102.254,00	0,00	95.090,00	7.164,00	2,29
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.161,71	7.161,71	7.161,71	0,00	0,00
04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1582	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
75	8.132,00	0,00	5.500,00	2.632,00	22,05
0001	190,80	190,80	190,80	0,00	190,80
LIVRE	2.609,95	2.609,95	2.419,15	0,00	190,80
04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
76	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77	113.336,00	24.550,00	1.000,00	136.886,00	13,80
0001	17.570,32	17.570,32	17.570,32	0,00	0,00
LIVRE	136.872,20	136.872,20	136.872,20	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78	15.454,00	0,00	1.500,00	13.954,00	410,45
0001	2.033,62	2.033,62	2.033,62	0,00	1.016,81
LIVRE	13.543,55	13.543,55	12.526,74	0,00	1.016,81
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79	100,00	8.100,00	0,00	8.200,00	294,55
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.905,45	7.905,45	7.905,45	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	278,12
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	13.821,88	13.821,88	13.821,88	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO								
04.121.0004.3191	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
80		2.651,00	4.450,00	0,00	7.101,00	191,66				
0001		1.330,51	1.330,51	1.330,51	0,00	0,00				
LIVRE		6.909,34	6.909,34	6.909,34	0,00	0,00				
04.121.0004.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
81		3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	712,50				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		4.787,50	4.787,50	4.787,50	0,00	0,00				
04.121.0004.3390	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
82		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.096,30				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		903,70	903,70	903,70	0,00	0,00				
04.121.0004.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
84		10.000,00	0,00	3.800,00	6.200,00	1.500,01				
0001		77,67	115,23	138,79	0,00	115,23				
LIVRE		4.699,99	4.699,99	4.584,76	0,00	115,23				
04.121.0004.3390	40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
1941		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	720,57				
0001		-90,57	24,48	24,48	0,00	0,00				
LIVRE		1.279,43	1.279,43	1.279,43	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		259.227,00	54.600,00	107.890,00	205.937,00	5.442,30				
		21.112,35	21.264,96	21.288,52	0,00	1.322,84				
		200.494,70	200.494,70	199.171,86	0,00	1.322,84				
Total do Orgao		282.727,00	101.400,00	113.390,00	270.737,00	15.463,30				
		21.112,35	24.264,96	24.288,52	0,00	1.322,84				
		255.273,70	255.273,70	253.950,86	0,00	1.322,84				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	1,009	Construção nova sede Prefeitura			
	04.122.0005.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	1914	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1216	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
	04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	1969	0,00	600,00	0,00	600,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	522,00	522,00	522,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	522,00	0,00
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
	04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
	1751	100,00	0,00	0,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
	99	5.933,00	1.220,00	0,00	7.153,00
	0001	663,07	663,07	663,07	0,00
	LIVRE	7.150,29	7.150,29	6.487,22	663,07
	04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	100	100,00	0,00	0,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	101	90.668,00	27.580,00	0,00	118.248,00
	0001	15.766,66	15.766,66	15.766,66	0,00
	LIVRE	118.236,57	118.236,57	118.236,57	0,00
	04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	102	100,00	0,00	0,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	103	100,00	0,00	0,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	104	7.590,00	1.100,00	0,00	8.690,00
	0001	1.398,73	1.398,73	1.398,73	0,00
	LIVRE	8.678,62	8.678,62	8.678,62	0,00
	04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL			
	105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0001	600,00	600,00	600,00	0,00
	LIVRE	625,00	625,00	625,00	0,00
	04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
	106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0001	180,00	300,00	120,00	0,00
	LIVRE	2.552,08	2.552,08	2.372,08	180,00
	04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	108	23.000,00	0,00	21.100,00	1.900,00
	0001	141,25	141,25	141,25	0,00
	LIVRE	498,75	498,75	498,75	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
	1936	2.000,00	17.000,00	1.600,00	17.400,00	970,82					
	0001	-267,82	1.445,82	1.445,82	0,00	1.326,00					
	LIVRE	16.429,18	16.429,18	15.103,18	0,00	1.326,00					
Total do Projeto/Atividade		133.591,00	46.900,00	22.700,00	157.791,00	3.620,51					
		18.481,89	20.315,53	20.135,53	0,00	2.169,07					
		154.170,49	154.170,49	152.001,42	0,00	2.169,07					
Total Und Orçamentária		333.591,00	47.500,00	22.700,00	358.391,00	203.698,51					
		18.481,89	20.315,53	20.135,53	0,00	2.169,07					
		154.692,49	154.692,49	152.523,42	0,00	2.169,07					
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO									
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS									
	09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR									
	677	3.006.677,00	0,00	0,00	3.006.677,00	40.952,16					
	0050	350.090,14	350.090,14	350.090,14	0,00	0,00					
	RPPS	2.965.724,84	2.965.724,84	2.965.724,84	0,00	0,00					
	09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
	678	461.839,00	0,00	0,00	461.839,00	60.649,80					
	0050	47.937,87	47.937,87	48.948,01	0,00	0,00					
	RPPS	401.189,20	401.189,20	401.189,20	0,00	0,00					
	09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
	681	163.864,00	100.000,00	0,00	263.864,00	87.201,24					
	0050	34.142,20	34.142,20	34.142,20	0,00	0,00					
	RPPS	176.662,76	176.662,76	176.662,76	0,00	0,00					
	09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00					
	0050	-25,00	25,00	50,00	0,00	0,00					
	RPPS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
	09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	680	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00					
	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA									
	1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.450,00					
	0050	0,00	900,00	450,00	0,00	4.650,00					
	RPPS	5.550,00	1.350,00	900,00	0,00	450,00					
	09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	682	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	3.982,65					
	0050	-2.319,00	687,00	657,00	0,00	30,00					
	RPPS	29.017,35	29.017,35	28.987,35	0,00	30,00					
	09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
	836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		3.676.980,00	118.000,00	0,00	3.794.980,00	216.235,85					
		429.826,21	433.782,21	434.337,35	0,00	4.680,00					
		3.578.744,15	3.574.544,15	3.574.064,15	0,00	480,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO									
Total Und Orçamentária		3.676.980,00	118.000,00		0,00		3.794.980,00		216.235,85		
		429.826,21	433.782,21		434.337,35		0,00		4.680,00		
		3.578.744,15	3.574.544,15		3.574.064,15		0,00		480,00		
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA									
04.122.0005.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
717		500,00	0,00		500,00		0,00		0,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
04.122.0005.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
716		5.000,00	4.500,00		0,00		9.500,00		367,81		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		9.132,19	9.132,19		9.132,19		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	4.500,00		500,00		9.500,00		367,81		
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		9.132,19	9.132,19		9.132,19		0,00		0,00		
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo									
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1848		11.000,00	0,00		10.000,00		1.000,00		2,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		998,00	998,00		998,00		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D									
86		16.612,00	0,00		14.000,00		2.612,00		1.326,37		
0001		582,76	582,76		582,76		0,00		0,00		
LIVRE		1.285,63	1.285,63		1.285,63		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
87		228.033,00	0,00		69.150,00		158.883,00		117,64		
0001		13.799,58	13.799,58		13.721,94		0,00		13.799,26		
LIVRE		158.765,36	158.765,36		144.966,10		0,00		13.799,26		
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
88		100,00	14.200,00		6.000,00		8.300,00		86,38		
0001		2.192,58	2.192,58		2.192,58		0,00		0,00		
LIVRE		8.213,62	8.213,62		8.213,62		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
89		104.239,00	12.200,00		3.800,00		112.639,00		13,46		
0001		11.403,77	11.403,77		11.403,77		0,00		0,00		
LIVRE		112.625,54	112.625,54		112.625,54		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
90		1.107,00	11.000,00		8.000,00		4.107,00		77,35		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		4.029,65	4.029,65		4.029,65		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
91		200,00	0,00		0,00		200,00		200,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
996		1.000,00	7.300,00		0,00		8.300,00		467,84		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		7.832,16	7.832,16		7.832,16		0,00		0,00		
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
92		9.154,00	0,00		0,00		9.154,00		1.341,37		
0001		1.235,78	1.235,78		1.235,78		0,00		0,00		
LIVRE		7.812,63	7.812,63		7.812,63		0,00		0,00		
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES									
831		60.000,00	14.200,00		0,00		74.200,00		1.093,60		
0001		636,32	6.758,78		6.019,78		0,00		739,00		
LIVRE		73.106,40	73.106,40		72.367,40		0,00		739,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00
0001	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
LIVRE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.300,00	2.100,00	600,00	19.800,00	1.391,34
0001	-355,40	1.135,68	2.522,60	0,00	78,08
LIVRE	18.408,66	18.408,66	18.330,58	0,00	78,08
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	459,12
0001	960,16	4.159,64	2.079,82	0,00	2.079,82
LIVRE	24.540,88	24.540,88	22.441,06	0,00	2.079,82
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	6.000,00	28.500,00	89.500,00	2.721,38
0001	5.243,81	10.662,41	6.370,96	0,00	6.809,69
LIVRE	86.778,62	85.887,02	79.968,93	0,00	5.918,09
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1961	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	543,05
0001	202,95	2.852,95	1.655,00	0,00	1.857,95
LIVRE	14.456,95	14.456,95	12.599,00	0,00	1.857,95
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	90,44
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	309,56	309,56	309,56	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	592.245,00	82.000,00	141.650,00	532.595,00	10.731,34
	36.502,31	55.383,93	48.384,99	0,00	25.363,80
	521.863,66	520.972,06	496.499,86	0,00	24.472,20
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento					
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	2.800,00	9.200,00	2.503,00
0001	798,00	798,00	798,00	0,00	796,00
LIVRE	6.697,00	5.901,00	5.901,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	2.800,00	9.900,00	3.203,00
	798,00	798,00	798,00	0,00	796,00
	6.697,00	5.901,00	5.901,00	0,00	0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	953,00
0001	90,00	579,00	489,00	0,00	90,00
LIVRE	1.047,00	1.047,00	957,00	0,00	90,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO										
Unidade Orçamentária	0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO										
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
129	65.000,00		0,00		10.700,00			54.300,00		1.913,51	
0001	1.223,64		4.680,41		2.145,18			0,00		4.230,41	
LIVRE	52.386,49		52.386,49		48.156,08			0,00		4.230,41	
Total do Projeto/Atividade	67.500,00		0,00		10.700,00			56.800,00		3.366,51	
	1.313,64		5.259,41		2.634,18			0,00		4.320,41	
	53.433,49		53.433,49		49.113,08			0,00		4.320,41	
2,017 Realização de atos e eventos											
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
131	5.000,00		19.700,00		340,00			24.360,00		1.017,01	
0001	18.694,97		19.405,57		710,60			0,00		18.694,97	
LIVRE	23.342,99		23.342,99		4.648,02			0,00		18.694,97	
04.131.0007.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
1577	1.500,00		700,00		0,00			2.200,00		0,00	
0001	2.000,00		2.000,00		2.200,00			0,00		0,00	
LIVRE	2.200,00		2.200,00		2.200,00			0,00		0,00	
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
1576	500,00		340,00		0,00			840,00		98,80	
0001	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
LIVRE	741,20		741,20		741,20			0,00		0,00	
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
132	1.500,00		0,00		700,00			800,00		800,00	
0001	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
133	11.500,00		24.200,00		8.417,00			27.283,00		0,60	
0001	20.682,40		20.682,40		2.532,40			0,00		18.150,00	
LIVRE	27.282,40		27.282,40		9.132,40			0,00		18.150,00	
Total do Projeto/Atividade	20.000,00		44.940,00		9.457,00			55.483,00		1.916,41	
	41.377,37		42.087,97		5.443,00			0,00		36.844,97	
	53.566,59		53.566,59		16.721,62			0,00		36.844,97	
2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral											
14.422.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
122	2.700,00		0,00		2.700,00			0,00		0,00	
0001	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	2.700,00		0,00		2.700,00			0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total Und Orçamentária	700.645,00		131.440,00		167.807,00			664.278,00		19.585,07	
	79.991,32		103.529,31		57.260,17			0,00		67.325,18	
	644.692,93		643.005,33		577.367,75			0,00		65.637,58	
Unidade Orçamentária	0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES										
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação											
04.122.0005.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
111	1.107,00		0,00		1.100,00			7,00		7,00	
0001	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
112	100,00		0,00		0,00			100,00		100,00	
0001	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
113	72.947,00		11.300,00		0,00			84.247,00		49,11	
0001	7.193,14		7.193,14		7.193,14			0,00		0,00	
LIVRE	84.197,89		84.197,89		84.197,89			0,00		0,00	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	6.770,00	3.040,00	0,00	9.810,00	45,26
0001	853,74	853,74	853,74	0,00	445,43
LIVRE	9.764,74	9.764,74	9.319,31	0,00	445,43
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00	402,25
0001	429,96	429,96	429,96	0,00	0,00
LIVRE	2.760,75	2.760,75	2.760,75	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	3.400,00	1.000,00	0,00	4.400,00	314,68
0001	44,00	44,00	290,00	0,00	44,00
LIVRE	4.085,32	4.085,32	4.041,32	0,00	44,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	16.000,00	0,00	14.300,00	1.700,00	1.058,50
0001	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
LIVRE	641,50	641,50	641,50	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1937	2.000,00	15.000,00	1.200,00	15.800,00	1.451,37
0001	-416,45	1.176,15	1.176,15	0,00	1.127,10
LIVRE	14.348,63	14.348,63	13.221,53	0,00	1.127,10
Total do Projeto/Atividade	108.587,00	30.340,00	18.600,00	120.327,00	4.528,17
	8.181,39	9.773,99	10.019,99	0,00	1.616,53
	115.798,83	115.798,83	114.182,30	0,00	1.616,53
Total Und Orçamentária	108.587,00	30.340,00	18.600,00	120.327,00	4.528,17
	8.181,39	9.773,99	10.019,99	0,00	1.616,53
	115.798,83	115.798,83	114.182,30	0,00	1.616,53
Total do Orgao	4.819.803,00	327.280,00	209.107,00	4.937.976,00	444.047,60
	536.480,81	567.401,04	521.753,04	0,00	75.790,78
	4.493.928,40	4.488.040,80	4.418.137,62	0,00	69.903,18



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	3.511,00
0001	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
LIVRE	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	400,00	5.100,00	4.011,00
	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1757	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	12.112,00	0,00	0,00	12.112,00	416,51
0001	990,30	990,30	990,30	0,00	990,30
LIVRE	11.695,49	11.695,49	10.705,19	0,00	990,30
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	240.650,00	25.500,00	0,00	266.150,00	1,64
0001	29.930,54	29.930,54	29.930,54	0,00	0,00
LIVRE	266.148,36	266.148,36	266.148,36	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	1.107,00	2.000,00	1.500,00	1.607,00	84,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.522,02	1.522,02	1.522,02	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	25.469,00	1.100,00	0,00	26.569,00	90,80
0001	4.125,96	4.125,96	4.125,96	0,00	0,00
LIVRE	26.478,20	26.478,20	26.478,20	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.175,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	1.325,14
0001	576,30	645,30	414,30	0,00	231,00
LIVRE	11.674,86	11.674,86	11.443,86	0,00	231,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	25.000,00	0,00	10.100,00	14.900,00	8.695,10
0001	-18,91	-18,91	3,09	0,00	35,65
LIVRE	6.204,90	6.204,90	6.169,25	0,00	35,65



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1921	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	591,19
0001	28,93	2.843,11	2.843,11	0,00	2.762,49
LIVRE	34.408,81	34.408,81	31.646,32	0,00	2.762,49
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	900,00	0,00	0,00	900,00	532,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	340.138,00	47.600,00	11.600,00	376.138,00	15.812,36
	35.633,12	38.516,30	38.307,30	0,00	4.019,44
	360.325,64	360.325,64	356.306,20	0,00	4.019,44
Total Und Orçamentária	345.638,00	47.600,00	12.000,00	381.238,00	19.823,36
	35.633,12	38.516,30	38.706,30	0,00	4.019,44
	361.414,64	361.414,64	357.395,20	0,00	4.019,44
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	5.000,00	5.000,00	400,00	9.600,00	28,00
0001	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
LIVRE	9.572,00	9.572,00	9.572,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	5.000,00	400,00	10.100,00	528,00
	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
	9.572,00	9.572,00	9.572,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	20.044,00	170,00	0,00	20.214,00	9,15
0001	1.620,51	1.620,51	1.620,51	0,00	1.620,51
LIVRE	20.204,85	20.204,85	18.584,34	0,00	1.620,51
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	312.993,00	0,00	13.000,00	299.993,00	459,19
0001	31.820,00	31.820,00	31.820,00	0,00	0,00
LIVRE	299.533,81	299.533,81	299.533,81	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	696,34
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	803,66	803,66	803,66	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	31.833,00	0,00	1.400,00	30.433,00	284,46
0001	4.478,12	4.478,12	4.478,12	0,00	0,00
LIVRE	30.148,54	30.148,54	30.148,54	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00
0001	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	1.500,00	0,00	24.400,00	1.587,20
0001	441,76	2.262,20	2.436,00	0,00	130,00
LIVRE	22.812,80	22.812,80	22.682,80	0,00	130,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.487,85
0001	12.518,15	12.518,15	12.069,15	0,00	449,00
LIVRE	18.512,15	18.512,15	18.063,15	0,00	449,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	100.000,00	0,00	11.150,00	88.850,00	41.339,88
0001	8.795,11	9.931,91	10.240,46	0,00	910,59
LIVRE	47.510,12	47.510,12	46.599,53	0,00	910,59
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1920	20.800,00	43.000,00	0,00	63.800,00	285,86
0001	-15,06	5.221,89	5.322,61	0,00	5.035,53
LIVRE	63.514,14	63.514,14	58.478,61	0,00	5.035,53
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	310,00	100,00	0,00	410,00	96,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	313,40	313,40	313,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	543.980,00	45.770,00	35.550,00	554.200,00	48.046,53
	59.633,59	67.827,78	67.986,85	0,00	8.145,63
	506.153,47	506.153,47	498.007,84	0,00	8.145,63
Total Und Orçamentária	549.480,00	50.770,00	35.950,00	564.300,00	48.574,53
	59.633,59	68.869,78	69.028,85	0,00	8.145,63
	515.725,47	515.725,47	507.579,84	0,00	8.145,63
Total do Orgao	895.118,00	98.370,00	47.950,00	945.538,00	68.397,89
	95.266,71	107.386,08	107.735,15	0,00	12.165,07
	877.140,11	877.140,11	864.975,04	0,00	12.165,07



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1762	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	3.800,00	0,00	197,00	3.603,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.086,00	0,00	483,00	3.603,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00	217,49
1171	341,75	341,75	341,75	0,00	341,75
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.041,51	4.041,51	3.699,76	0,00	341,75
18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202	65.077,00	0,00	0,00	65.077,00	7.345,25
1171	6.589,04	6.589,04	6.589,04	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	57.731,75	57.731,75	57.731,75	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	1.081,40
1171	1.088,52	1.088,52	1.088,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.980,60	6.980,60	6.980,60	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	712,50
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	584,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.344,14
1171	18,78	18,78	18,78	0,00	35,65
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	155,86	155,86	120,21	0,00	35,65
18.541.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1938	2.000,00	4.100,00	0,00	6.100,00	1.528,16
1171	-86,56	388,86	388,86	0,00	375,70
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.571,84	4.571,84	4.196,14	0,00	375,70
Total do Projeto/Atividade	93.798,00	4.100,00	0,00	97.898,00	20.912,94
	7.951,53	8.426,95	8.426,95	0,00	753,10
	76.985,06	76.985,06	76.231,96	0,00	753,10
Total Und Orçamentária	97.884,00	4.100,00	483,00	101.501,00	20.912,94
	7.951,53	8.426,95	8.426,95	0,00	753,10
	80.588,06	80.588,06	79.834,96	0,00	753,10
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA						
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1795	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
1796	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1797	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA							
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA							
727	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
726	5.000,00	9.000,00	288,00	13.712,00	7.000,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	6.712,00	6.712,00	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	9.000,00	788,00	13.712,00	7.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.712,00	6.712,00	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,026 Gestão da SMAAMA							
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M							
173	8.662,00	480,00	0,00	9.142,00	3,50	0,00	0,00	
0001	792,37	792,37	792,37	0,00	792,37	0,00	0,00	
LIVRE	9.138,50	9.138,50	8.346,13	0,00	792,37	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA							
174	458,00	0,00	0,00	458,00	247,46	0,00	0,00	
0001	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	210,54	210,54	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
175	207.884,00	68.415,00	10.000,00	266.299,00	3,01	0,00	0,00	
0001	33.800,54	33.800,54	33.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	266.295,99	266.295,99	266.295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
176	15.454,00	0,00	11.000,00	4.454,00	162,03	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	4.291,97	4.291,97	4.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
177	6.400,00	5.800,00	0,00	12.200,00	63,20	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	12.136,80	12.136,80	12.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1247	100,00	12.200,00	0,00	12.300,00	931,73	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	11.368,27	11.368,27	11.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
178	15.571,00	8.900,00	0,00	24.471,00	9,62	0,00	0,00	
0001	4.027,98	4.027,98	4.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	24.461,38	24.461,38	24.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	12.000,00	0,00	350,00	11.650,00	115,34
0001	1.875,85	2.434,89	907,57	0,00	1.527,32
LIVRE	11.534,66	11.534,66	10.007,34	0,00	1.527,32
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	65.000,00	14.850,00	0,00	79.850,00	4.444,04
0001	1.919,89	11.100,71	11.163,28	0,00	1.641,27
LIVRE	75.405,96	75.405,96	73.764,69	0,00	1.641,27
20.606.0010.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1943	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.024,34
0001	-99,34	166,70	166,70	0,00	0,00
LIVRE	1.975,66	1.975,66	1.975,66	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	270,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1827	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	38,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	341.029,00	110.645,00	24.850,00	426.824,00	9.312,27
	42.363,83	52.369,73	50.904,98	0,00	3.960,96
	417.511,73	417.511,73	413.550,77	0,00	3.960,96
2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
184	4.489,00	160,00	0,00	4.649,00	7,39
0001	392,75	392,75	392,75	0,00	392,75
LIVRE	4.641,61	4.641,61	4.248,86	0,00	392,75
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	133.293,00	0,00	3.000,00	130.293,00	526,93
0001	17.056,83	17.056,83	17.056,83	0,00	0,00
LIVRE	129.766,07	129.766,07	129.766,07	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	14.517,00	0,00	1.500,00	13.017,00	368,92
0001	1.976,28	1.976,28	1.976,28	0,00	0,00
LIVRE	12.648,08	12.648,08	12.648,08	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	153.599,00	160,00	5.700,00	148.059,00	1.003,24
	19.425,86	19.425,86	19.425,86	0,00	392,75
	147.055,76	147.055,76	146.663,01	0,00	392,75
2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
	20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES									
	159	5.000,00	0,00	0,00	1.015,54	3.984,46			0,00		
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	3.984,46	3.984,46	3.984,46	3.984,46	0,00			0,00		
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	1.015,54	3.984,46			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		3.984,46	3.984,46	3.984,46	3.984,46	0,00			0,00		
	2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal									
	20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	161	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00			4.776,00		
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	10.224,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00			0,00		
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00			4.776,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		10.224,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00			0,00		
Total Und Orçamentária		540.128,00	124.805,00	57.353,54	607.579,46	22.091,51			4.353,71		
		61.789,69	71.795,59	70.330,84	0,00	4.353,71					
		585.487,95	585.487,95	581.134,24	0,00	4.353,71					
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA									
	1,017	Ampliação da patrulha agrícola									
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	730	25.000,00	100.000,00	86.907,67	38.092,33	37.983,03					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	109,30	109,30	109,30	0,00	0,00			0,00		
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	1910	88.063,00	0,00	0,00	88.063,00	29,30					
	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍ	88.033,70	88.033,70	88.033,70	0,00	0,00			0,00		
Total do Projeto/Atividade		113.063,00	100.000,00	86.907,67	126.155,33	38.012,33					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		88.143,00	88.143,00	88.143,00	0,00	0,00			0,00		
	2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola									
	20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
	192	15.000,00	0,00	13.400,00	1.600,00	96,29					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	1.503,71	1.503,71	1.503,71	0,00	0,00			0,00		
	20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
	193	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	114,71					
	0001	163,08	163,08	163,08	0,00	163,08					
	LIVRE	1.927,29	1.927,29	1.764,21	0,00	163,08					
	20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	194	31.215,00	11.900,00	0,00	43.115,00	48,72					
	0001	5.072,64	5.072,64	5.072,64	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	43.066,28	43.066,28	43.066,28	0,00	0,00			0,00		
	20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	1752	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	195	3.467,00	1.150,00	0,00	4.617,00	13,51					
	0001	728,79	728,79	728,79	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	4.603,49	4.603,49	4.603,49	0,00	0,00			0,00		
	20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	1323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA									
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
196	120.000,00	33.086,54	0,00	153.086,54	1.178,12						
0001	9.293,20	29.003,14	22.196,85	0,00	12.124,61						
LIVRE	151.908,42	150.141,42	139.783,81	0,00	10.357,61						
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
198	23.900,00	4.440,00	1.000,00	27.340,00	1.225,29						
0001	220,00	900,00	880,00	0,00	20,00						
LIVRE	26.114,71	26.114,71	26.094,71	0,00	20,00						
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	828,00						
0001	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00						
LIVRE	172,00	172,00	76,00	0,00	96,00						
Total do Projeto/Atividade	201.724,00	50.576,54	19.500,00	232.800,54	3.504,64						
	15.573,71	35.963,65	29.041,36	0,00	12.403,69						
	229.295,90	227.528,90	216.892,21	0,00	10.636,69						
Total Und Orçamentária	314.787,00	150.576,54	106.407,67	358.955,87	41.516,97						
	15.573,71	35.963,65	29.041,36	0,00	12.403,69						
	317.438,90	315.671,90	305.035,21	0,00	10.636,69						
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
	2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura									
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
191	10.000,00	0,00	4.440,00	5.560,00	0,00						
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	4.440,00	5.560,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	4.440,00	5.560,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00						
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente									
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
211	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.469,42						
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.530,58	3.530,58	3.530,58	0,00	0,00						
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
213	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.338,61						
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.661,39	1.661,39	1.661,39	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	3.808,03						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.191,97	5.191,97	5.191,97	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	3.808,03						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.191,97	5.191,97	5.191,97	0,00	0,00						
Total do Orgao	971.799,00	283.481,54	172.684,21	1.082.596,33	88.329,45						
	85.314,93	116.186,19	107.799,15	0,00	17.510,50						
	994.266,88	992.499,88	976.756,38	0,00	15.743,50						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental								
12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
738	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2008	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,20		
0031	3.999,80	3.999,80	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80		
FUNDEB	3.999,80	3.999,80	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80		
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
737	9.000,00	9.729,20	3.562,00	9.729,20	15.167,20	9.000,00	0,00	110,60		
1050	390,00	2.189,90	1.799,90	2.189,90	0,00	390,00	0,00	390,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	15.056,60	15.056,60	14.666,60	15.056,60	0,00	15.056,60	0,00	390,00		
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1953	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7,00		
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	19.993,00	19.993,00	19.993,00	19.993,00	0,00	19.993,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	34.729,20	4.362,00	34.729,20	40.167,20	9.800,00	0,00	1.117,80		
	4.389,80	6.189,70	1.799,90	6.189,70	0,00	4.389,80	0,00	4.389,80		
	39.049,40	39.049,40	34.659,60	39.049,40	0,00	39.049,40	0,00	4.389,80		
	1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo								
12.361.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1950	0,00	11.810,00	3.629,20	11.810,00	8.180,80	0,00	0,00	0,00		
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.180,80	8.180,80	8.180,80	8.180,80	0,00	8.180,80	0,00	0,00		
12.361.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1994	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	276,52		
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOL	21.723,48	21.723,48	21.723,48	21.723,48	0,00	21.723,48	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	0,00	33.810,00	3.629,20	33.810,00	30.180,80	0,00	0,00	276,52		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	29.904,28	29.904,28	29.904,28	29.904,28	0,00	29.904,28	0,00	0,00		
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental								
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1851	50.000,00	0,00	9.750,00	50.000,00	40.250,00	0,00	0,00	19.200,62		
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDEB	21.049,38	21.049,38	21.049,38	21.049,38	0,00	21.049,38	0,00	0,00		
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D									
1478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1496	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	767,72		
0020	0,00	0,00	719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MDE	3.032,28	3.032,28	3.032,28	3.032,28	0,00	3.032,28	0,00	0,00		
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1704	54.874,00	5.605,00	0,00	54.874,00	60.479,00	0,00	0,00	82,05		
0031	5.313,27	5.313,27	4.480,67	5.313,27	0,00	5.313,27	0,00	5.313,27		
FUNDEB	60.396,95	60.396,95	55.083,68	60.396,95	0,00	60.396,95	0,00	5.313,27		
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1989	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	150,80		
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MDE	459,20	459,20	459,20	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00		
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1497	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00	775,98		
0031	139,62	139,62	139,62	139,62	0,00	139,62	0,00	0,00		
FUNDEB	1.058,02	1.058,02	1.058,02	1.058,02	0,00	1.058,02	0,00	0,00		



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1709	50.000,00	5.570,00	0,00	55.570,00	9.259,12					
0020	4.612,44	4.612,44	4.612,44	0,00	0,00					
MDE	46.310,88	46.310,88	46.310,88	0,00	0,00					
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1481	1.825.766,00	3.400,00	1.100,00	1.828.066,00	953,12					
0031	248.217,70	248.217,70	248.217,70	0,00	0,00					
FUNDEB	1.827.112,88	1.827.112,88	1.827.112,88	0,00	0,00					
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1500	100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	48,76					
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB	1.151,24	1.151,24	1.151,24	0,00	0,00					
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1501	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	1.184,54					
0020	1.136,28	1.136,28	1.136,28	0,00	0,00					
MDE	5.965,46	5.965,46	5.965,46	0,00	0,00					
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1705	197.672,00	0,00	55,00	197.617,00	19.613,69					
0031	26.996,68	26.996,68	26.996,68	0,00	0,00					
FUNDEB	178.003,31	178.003,31	178.003,31	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1502	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00					
MDE	600,00	600,00	575,00	0,00	25,00					
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1511	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1486	50.000,00	5.765,00	3.600,00	52.165,00	3.121,87					
1050	3.775,69	7.553,46	6.786,41	0,00	3.664,50					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	49.043,13	49.043,13	45.378,63	0,00	3.664,50					
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1951	0,00	12.262,48	0,00	12.262,48	676,58					
1211	-531,00	-381,00	0,00	0,00	0,00					
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	11.585,90	11.585,90	11.585,90	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1490	55.000,00	14.562,00	1.000,00	68.562,00	1.556,76					
1050	6.531,80	9.743,14	8.432,36	0,00	5.656,40					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	67.005,24	67.005,24	61.348,84	0,00	5.656,40					
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1952	0,00	6.217,74	6.044,74	173,00	0,00					
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1923	5.000,00	10.100,00	0,00	15.100,00	36,00					
1050	-34,90	1.355,14	1.380,14	0,00	1.065,10					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	15.064,00	15.064,00	13.998,90	0,00	1.065,10					
Total do Projeto/Atividade	2.305.246,00	76.142,22	21.549,74	2.359.838,48	71.827,61					
	296.157,58	304.686,73	302.902,25	0,00	15.724,27					
	2.288.010,87	2.288.010,87	2.272.286,60	0,00	15.724,27					
	2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental									
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
285	65.000,00	7.045,00	0,00	72.045,00	0,02					
0001	10.835,43	11.758,73	11.673,54	0,00	98,00					
LIVRE	72.044,98	72.044,98	71.946,98	0,00	98,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	22,67					
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	30.897,33	30.897,33	30.897,33	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	7.045,00	0,00	102.965,00	22,69					
	10.835,43	11.758,73	11.673,54	0,00	98,00					
	102.942,31	102.942,31	102.844,31	0,00	98,00					
	2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental									
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1852	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	84,74					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	1.415,26	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00					
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1384	8.840,00	0,00	1.000,00	7.840,00	152,26					
0020	673,49	673,49	671,93	0,00	673,49					
MDE	7.687,74	7.687,74	7.014,25	0,00	673,49					
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1385	1.375,00	55,00	1.200,00	230,00	131,60					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00					
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1386	227.256,00	0,00	88.569,00	138.687,00	1.982,17					
0020	17.557,35	17.557,35	15.071,11	0,00	2.486,24					
MDE	136.704,83	136.704,83	134.218,59	0,00	2.486,24					
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1388	100,00	1.409,00	0,00	1.509,00	3,75					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	1.505,25	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00					
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1389	14.478,00	0,00	3.000,00	11.478,00	132,01					
0020	1.837,98	1.837,98	1.837,98	0,00	0,00					
MDE	11.345,99	11.345,99	11.345,99	0,00	0,00					
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00					
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	340,00					
0001	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00					
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1390	300.000,00	0,00	63.000,00	237.000,00	43.212,83					
0020	-51.525,58	17.713,53	13.499,76	0,00	6.296,67					
MDE	193.787,17	193.787,17	187.490,50	0,00	6.296,67					
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1363	20.840,00	0,00	20.670,00	170,00	0,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00					
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	478,65					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	14.521,35	14.521,35	14.521,35	0,00	0,00					
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1393	300.000,00	0,00	64.500,00	235.500,00	5.526,16					
0020	25.692,36	40.677,36	7.930,00	0,00	35.367,36					
MDE	229.973,84	229.973,84	194.606,48	0,00	35.367,36					



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1369	419.740,00	293.000,00	0,00	712.740,00	24.313,45						
1020	25.446,93	31.460,63	62.015,61	0,00	42.673,82						
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	688.426,55	688.426,55	645.752,73	0,00	42.673,82						
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1365	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00						
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1376	89.000,00	0,00	19.000,00	70.000,00	49.333,21						
1055	20.666,79	20.666,79	20.666,79	0,00	0,00						
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	20.666,79	20.666,79	20.666,79	0,00	0,00						
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1721	1.000,00	7.500,00	0,00	8.500,00	835,20						
0020	1.650,00	1.650,00	344,00	0,00	1.306,00						
MDE	7.664,80	7.664,80	6.358,80	0,00	1.306,00						
Total do Projeto/Atividade	1.424.329,00	301.964,00	271.439,00	1.454.854,00	140.476,03						
	41.930,32	132.237,13	122.037,18	0,00	88.803,58						
	1.314.377,97	1.314.377,97	1.225.574,39	0,00	88.803,58						
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio											
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.579,68						
0001	1.265,14	1.265,14	1.265,14	0,00	0,00						
LIVRE	15.420,32	15.420,32	15.420,32	0,00	0,00						
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
308	198.000,00	60.000,00	5.000,00	253.000,00	5.650,22						
1020	17.880,67	23.329,48	17.565,58	0,00	22.916,58						
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	247.349,78	247.349,78	224.433,20	0,00	22.916,58						
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
310	28.040,00	0,00	28.040,00	0,00	0,00						
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	266.040,00	60.000,00	33.040,00	293.000,00	30.229,90						
	19.145,81	24.594,62	18.830,72	0,00	22.916,58						
	262.770,10	262.770,10	239.853,52	0,00	22.916,58						
2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante											
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1,023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil											
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1766	1.000,00	19.520,00	6.000,00	14.520,00	2.518,83						
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.001,17	12.001,17	12.001,17	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1765	4.000,00	3.000,00	5.210,00	1.790,00	190,00						
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1764	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00		22.520,00		26.210,00		16.310,00		2.708,83		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	13.601,17		13.601,17		13.601,17		0,00		0,00		
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental											
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
2006	0,00		12.000,00		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
0020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
2010	0,00		12.000,00		0,00		12.000,00		921,50		
0031	11.078,50		11.078,50		0,00		0,00		11.078,50		
FUNDEB	11.078,50		11.078,50		0,00		0,00		11.078,50		
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1642	10.000,00		23.920,00		0,00		33.920,00		6.318,84		
1050	540,00		540,00		82,18		0,00		1.408,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	27.601,16		26.733,16		26.193,16		0,00		540,00		
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
2007	0,00		4.000,00		0,00		4.000,00		10,00		
0020	3.990,00		3.990,00		0,00		0,00		3.990,00		
MDE	3.990,00		3.990,00		0,00		0,00		3.990,00		
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1643	14.000,00		22.210,00		6.000,00		30.210,00		6.466,00		
1050	3.089,00		3.564,00		7.064,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	23.744,00		23.744,00		23.744,00		0,00		0,00		
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1767	1.000,00		9.250,00		3.500,00		6.750,00		0,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	6.750,00		6.750,00		6.750,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	25.000,00		83.380,00		9.500,00		98.880,00		25.716,34		
	18.697,50		19.172,50		7.146,18		0,00		16.476,50		
	73.163,66		72.295,66		56.687,16		0,00		15.608,50		
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche											
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
1513	500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
2009	0,00		5.000,00		0,00		5.000,00		3.400,10		
0031	1.599,90		1.599,90		0,00		0,00		1.599,90		
FUNDEB	1.599,90		1.599,90		0,00		0,00		1.599,90		
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1514	5.000,00		5.000,00		2.300,00		7.700,00		1.010,10		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	6.689,90		6.689,90		6.689,90		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	5.500,00		10.000,00		2.800,00		12.700,00		4.410,20		
	1.599,90		1.599,90		0,00		0,00		1.599,90		
	8.289,80		8.289,80		6.689,90		0,00		1.599,90		
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola											
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
1441	500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		
1050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1442	5.000,00	0,00	4.265,00	735,00	0,00						
1050	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	4.765,00	735,00	0,00						
	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00						
	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00						
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche											
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1731	150.000,00	0,00	39.300,00	110.700,00	85.810,64						
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDEB	24.889,36	24.889,36	24.889,36	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1461	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00						
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1462	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	3.079,27						
0020	0,00	0,00	2.935,65	0,00	0,00						
MDE	12.120,73	12.120,73	12.120,73	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1445	73.843,00	0,00	0,00	73.843,00	14.346,57						
0031	5.930,81	5.930,81	2.903,23	0,00	5.930,81						
FUNDEB	59.496,43	59.496,43	53.565,62	0,00	5.930,81						
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1988	0,00	990,00	0,00	990,00	268,40						
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
MDE	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1463	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	998,03						
0031	232,70	232,70	232,70	0,00	0,00						
FUNDEB	1.746,97	1.746,97	1.746,97	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1710	55.000,00	193.300,00	0,00	248.300,00	38.764,90						
0020	17.389,25	17.389,25	17.389,25	0,00	0,00						
MDE	209.535,10	209.535,10	209.535,10	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1447	1.118.707,00	0,00	35.500,00	1.083.207,00	22.244,98						
0031	146.382,28	146.382,28	146.515,35	0,00	0,00						
FUNDEB	1.060.962,02	1.060.962,02	1.060.962,02	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1466	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	544,36						
0031	0,00	0,00	291,08	0,00	0,00						
FUNDEB	34.455,64	34.455,64	34.455,64	0,00	0,00						
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1467	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	4.819,13						
0020	4.217,06	4.217,06	4.217,06	0,00	0,00						
MDE	23.780,87	23.780,87	23.780,87	0,00	0,00						
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1450	70.082,00	32.800,00	0,00	102.882,00	209,83						
0031	14.392,79	14.392,79	14.392,79	0,00	0,00						
FUNDEB	102.672,17	102.672,17	102.672,17	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1452	17.900,00	15.000,00	1.500,00	31.400,00	1.022,61						
1050	3.672,25	6.029,45	2.707,31	0,00	3.743,30						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	30.377,39	30.377,39	26.634,09	0,00	3.743,30						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1956	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00			
1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MANUTENÇÃO DO PROINFANCI	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1473	500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	12.644,66			
0020	-3.752,60	4.118,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00			
MDE	32.855,34	32.855,34	28.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00			
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1456	31.500,00	0,00	8.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	6.184,87			
1050	-4.303,09	1.803,75	1.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,75			
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	17.315,13	17.315,13	15.816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,75			
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1924	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.849,70			
1050	-399,70	205,93	205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00			
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	2.150,30	2.150,30	2.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00			
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	1.551.277,00	362.135,00	85.300,00	1.828.112,00	0,00	1.828.112,00	0,00	213.787,95			
	183.761,75	200.702,02	197.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,86			
	1.614.324,05	1.614.324,05	1.598.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,86			
	2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola										
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1424	2.000,00	5.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	71,24			
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB	7.078,76	7.078,76	7.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1644	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1426	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	654,00			
0020	0,00	0,00	639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MDE	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1706	43.077,00	0,00	0,00	43.077,00	0,00	43.077,00	0,00	4.216,75			
0031	3.672,69	3.672,69	3.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,69			
FUNDEB	38.860,25	38.860,25	35.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,69			
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1990	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	152,60			
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MDE	262,40	262,40	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1427	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	88,78			
0031	139,62	139,62	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB	369,22	369,22	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1711	104.500,00	0,00	30.700,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	18.910,36			
0020	3.996,07	3.996,07	3.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MDE	54.889,64	54.889,64	54.889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1435	1.035.240,00	0,00	36.350,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	3.662,91			
0031	147.289,26	147.289,26	147.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB	995.227,09	995.227,09	995.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	4.273,88
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	17.826,12	17.826,12	17.826,12	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1991	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.025,81
0020	997,27	997,27	997,27	0,00	0,00
MDE	4.574,19	4.574,19	4.574,19	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	128.890,00	0,00	0,00	128.890,00	25.329,00
0031	16.508,66	16.508,66	16.508,66	0,00	0,00
FUNDEB	103.561,00	103.561,00	103.561,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	475,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	8.900,00	1.500,00	0,00	10.400,00	229,19
1050	147,11	126,61	226,61	0,00	219,50
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.170,81	10.050,81	9.951,31	0,00	99,50
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	2.000,00	1.000,00	31.100,00	4.056,80
1050	-3.522,85	3.063,88	2.233,89	0,00	3.063,88
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	27.043,20	27.043,20	23.979,32	0,00	3.063,88
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1927	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	425,27
1050	80,13	339,17	339,16	0,00	232,06
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.574,73	4.574,73	4.342,67	0,00	232,06
Total do Projeto/Atividade	1.362.265,00	42.565,00	69.550,00	1.335.280,00	68.571,59
	169.307,96	176.133,23	175.403,23	0,00	7.213,13
	1.266.708,41	1.266.588,41	1.259.495,28	0,00	7.093,13
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.431,04
0001	7.647,28	7.647,28	7.362,68	0,00	284,60
LIVRE	24.568,96	24.568,96	24.284,36	0,00	284,60
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3,49
1001	1.579,09	7.708,79	7.356,74	0,00	352,05
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	39.996,51	39.996,51	39.644,46	0,00	352,05
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.434,53
	9.226,37	15.356,07	14.719,42	0,00	636,65
	64.565,47	64.565,47	63.928,82	0,00	636,65
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	68.850,00	0,00	7.045,00	61.805,00	12.098,42
0001	6.431,52	6.431,52	5.870,47	0,00	561,05
LIVRE	49.706,58	49.706,58	49.145,53	0,00	561,05
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	3.080,00	0,00	31.030,00	73,83
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	30.956,17	30.956,17	30.956,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	3.080,00	7.045,00	92.835,00	12.172,25
	6.431,52	6.431,52	5.870,47	0,00	561,05
	80.662,75	80.662,75	80.101,70	0,00	561,05
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	61,76
0020	110,47	110,47	110,47	0,00	110,47
MDE	1.310,24	1.310,24	1.199,77	0,00	110,47
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	42.886,00	0,00	10.000,00	32.886,00	2.907,92
0020	3.702,77	3.702,77	3.229,47	0,00	473,30
MDE	29.978,08	29.978,08	29.504,78	0,00	473,30
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00	278,27
0020	302,38	302,38	302,38	0,00	0,00
MDE	1.943,73	1.943,73	1.943,73	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	14.448,15
0020	-9.007,15	2.315,92	1.318,77	0,00	1.282,51
MDE	11.551,85	11.551,85	10.269,34	0,00	1.282,51
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	5.031,50
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	6.468,50	6.468,50	6.468,50	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.969,82
0020	1.538,47	1.588,47	0,00	0,00	1.588,47
MDE	98.030,18	98.030,18	96.441,71	0,00	1.588,47
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.198,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	37.000,00	47.040,00	0,00	84.040,00	861,67
1055	11.128,53	11.411,51	15.951,83	0,00	11.128,53
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	83.178,33	83.178,33	72.049,80	0,00	11.128,53
Total do Projeto/Atividade	225.080,00	53.040,00	17.500,00	260.620,00	27.857,09
	7.775,47	19.431,52	20.912,92	0,00	14.583,28
	232.762,91	232.762,91	218.179,63	0,00	14.583,28
	2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial				
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	3.913,00	220,00	0,00	4.133,00	3,29
0001	397,15	397,15	397,15	0,00	397,15
LIVRE	4.129,71	4.129,71	3.732,56	0,00	397,15
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	59.809,00	80,00	0,00	59.889,00	4,28
0001	7.666,52	7.666,52	7.666,52	0,00	0,00
LIVRE	59.884,72	59.884,72	59.884,72	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	22,51
0001	1.110,36	1.110,36	1.110,36	0,00	0,00
LIVRE	6.212,49	6.212,49	6.212,49	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	159,62
0001	280,38	280,38	148,38	0,00	132,00
LIVRE	340,38	340,38	208,38	0,00	132,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	3.200,00	0,00	200,00	3.000,00	1.608,92
0001	91,08	259,65	181,23	0,00	259,65
LIVRE	1.391,08	1.391,08	1.131,43	0,00	259,65
19.573.0019.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
0001	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
LIVRE	1.800,00	1.800,00	1.650,00	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	75.857,00	300,00	200,00	75.957,00	2.198,62
	9.545,49	9.864,06	9.653,64	0,00	938,80
	73.758,38	73.758,38	72.819,58	0,00	938,80
2,050 Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal					
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1810	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00
0020	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
MDE	300,00	300,00	120,00	0,00	180,00
19.573.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1915	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	650,00
1050	350,00	850,00	0,00	0,00	850,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.350,00	1.350,00	500,00	0,00	850,00
Total do Projeto/Atividade	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	10.350,00
	530,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
	1.650,00	1.650,00	620,00	0,00	1.030,00
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	23.538,00	4.550,00	0,00	28.088,00	44,82
0001	3.181,63	3.181,63	3.181,63	0,00	0,00
LIVRE	28.043,18	28.043,18	28.043,18	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	4.937,00	955,00	0,00	5.892,00	2,91
0001	890,86	890,86	890,86	0,00	445,43
LIVRE	5.889,09	5.889,09	5.443,66	0,00	445,43
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	25,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	363,16
0001	6,95	158,13	469,13	0,00	112,00
LIVRE	2.836,84	2.742,84	2.724,84	0,00	18,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	13.000,00	12.480,00	0,00	25.480,00	0,00
0001	55,00	97,22	304,74	0,00	42,22
LIVRE	25.480,00	25.480,00	25.437,78	0,00	42,22
13.392.0017.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1925	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.310,00
0001	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
LIVRE	690,00	690,00	625,00	0,00	65,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	49.743,00	18.385,00	0,00	68.128,00	3.152,19
	4.299,46	4.557,86	5.076,38	0,00	829,67
	64.975,81	64.881,81	64.146,14	0,00	735,67
2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.135,00
0001	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
LIVRE	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	1.420,00
0001	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
LIVRE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	403,00
0001	0,00	0,00	3.547,00	0,00	0,00
LIVRE	8.597,00	8.597,00	8.597,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.850,00	12.000,00	4.000,00	14.850,00	3.308,00
	0,00	0,00	4.462,00	0,00	0,00
	11.542,00	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	68.793,00	41.085,00	14.200,00	95.678,00	16.740,19
	4.299,46	4.557,86	9.538,38	0,00	829,67
	78.937,81	78.843,81	78.108,14	0,00	735,67
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
	2,045	Manutenção do Departamento de Cultura			
13.392.0017.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS				
1995	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
LIVRE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas					
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos					
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	6.000,00	20.000,00	10.000,00	16.000,00	182,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	15.817,34	15.817,34	15.817,34	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	182,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.817,34	15.817,34	15.817,34	0,00	0,00
1,150 Revitalização do Estádio Municipal					
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1768	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER									
	2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos									
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1288	200,00	0,00	180,00	20,00	20,00	20,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1292	2.000,00	3.567,54	32,19	5.535,35	0,00	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.535,35	5.535,35	5.435,35	0,00	100,00	0,00					
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1967	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	7.909,34	0,00					
1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZ	9.590,66	9.590,66	9.590,66	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
1293	4.500,00	800,00	0,00	5.300,00	51,28	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.248,72	5.248,72	5.248,72	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1296	23.600,00	1.700,00	2.480,00	22.820,00	0,00	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	22.820,00	22.820,00	22.820,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	30.300,00	23.567,54	2.692,19	51.175,35	7.980,62	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	43.194,73	43.194,73	43.094,73	0,00	100,00	0,00					
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto										
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1273	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1274	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1275	32.240,00	8.325,00	0,00	40.565,00	40,51	0,00					
1175	7.465,40	7.465,40	7.989,43	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	40.524,49	40.524,49	40.524,49	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1276	6.770,00	2.000,00	0,00	8.770,00	37,11	0,00					
1175	2.175,62	2.175,62	1.991,34	0,00	1.179,95	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.732,89	8.732,89	7.552,94	0,00	1.179,95	0,00					
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1277	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES										
1750	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,04	0,00					
1175	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	24.999,96	24.999,96	24.999,96	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1279	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1280	5.100,00	1.032,19	2.227,54	3.904,65	698,82	0,00					
1175	-274,03	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.205,83	3.205,83	3.205,83	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1523	32.883,00	0,00	0,00	32.883,00	3.100,45					
0020	4.607,66	4.607,66	4.607,66	0,00	0,00					
MDE	29.782,55	29.782,55	29.782,55	0,00	0,00					
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1524	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.350,00					
0020	-25,00	0,00	75,00	0,00	225,00					
MDE	5.650,00	5.650,00	5.425,00	0,00	225,00					
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1525	48.000,00	0,00	2.556,00	45.444,00	7.432,99					
0020	603,95	5.002,78	3.505,45	0,00	5.177,50					
MDE	38.011,01	35.511,01	32.833,51	0,00	2.677,50					
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA									
1845	8.500,00	1.230,00	700,00	9.030,00	700,00					
0020	-700,00	1.400,00	700,00	0,00	1.400,00					
MDE	8.330,00	8.330,00	6.930,00	0,00	1.400,00					
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1527	25.000,00	0,00	7.340,00	17.660,00	1.670,16					
0020	0,00	1.998,73	1.998,73	0,00	1.998,73					
MDE	15.989,84	15.989,84	13.991,11	0,00	1.998,73					
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1528	35.000,00	7.000,00	4.530,00	37.470,00	3.081,61					
0020	123,31	2.436,38	2.070,13	0,00	1.656,90					
MDE	34.388,39	34.388,39	32.731,49	0,00	1.656,90					
12.122.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1926	5.000,00	6.140,00	0,00	11.140,00	2.393,31					
0020	-959,51	487,17	727,16	0,00	428,36					
MDE	8.746,69	8.746,69	8.318,33	0,00	428,36					
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.095,45					
0020	3.085,00	3.085,00	2.926,00	0,00	159,00					
MDE	6.904,55	6.904,55	6.745,55	0,00	159,00					
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1831	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	966,98					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	1.033,02	1.033,02	1.033,02	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	661.169,00	44.530,00	33.126,00	672.573,00	40.693,21					
	68.748,16	81.030,47	76.966,71	0,00	16.997,57					
	631.879,79	629.379,79	614.882,22	0,00	14.497,57					
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros									
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
232	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	124,00					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	11.376,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	124,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	11.376,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária	677.969,00	65.886,00	33.926,00	709.929,00	43.379,59					
	71.766,16	84.048,47	78.673,61	0,00	20.015,57					
	666.549,41	664.049,41	646.533,84	0,00	17.515,57					
Total do Orgao	8.776.266,00	1.267.726,15	828.295,67	9.215.696,48	858.983,42					
	868.799,78	1.034.011,79	989.068,19	0,00	216.777,01					
	8.356.713,06	8.353.131,06	8.139.936,05	0,00	213.195,01					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1774	5.000,00	0,00	2.290,00	2.710,00	0,89
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
ASPS	2.709,11	2.709,11	2.706,83	0,00	2,28
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1985	0,00	782,96	400,00	382,96	13,39
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	369,57	369,57	369,57	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1984	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
10.301.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1772	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.000,00	5.732,96	14.490,00	8.242,96	14,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
	8.228,68	8.228,68	8.226,40	0,00	2,28
	2,053 Saúde da Família				
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	243.650,00	0,00	4.500,00	239.150,00	130.858,60
0040	22.234,75	23.560,65	23.560,65	0,00	2.886,38
ASPS	108.291,40	108.291,40	105.405,02	0,00	2.886,38
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1887	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1237	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1222	33.478,00	0,00	1.900,00	31.578,00	18,84
0001	2.739,10	2.739,10	2.739,10	0,00	2.739,10
LIVRE	31.559,16	31.559,16	28.820,06	0,00	2.739,10
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	60.912,00	157.450,00	0,00	218.362,00	343,54
0040	69.212,31	69.212,31	69.212,31	0,00	0,00
ASPS	218.018,46	218.018,46	218.018,46	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	144.000,00	27.725,00	0,00	171.725,00	16.760,89
4090	38.197,16	38.197,16	38.197,16	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	154.964,11	154.964,11	154.964,11	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1886	584.115,00	103.634,00	1.600,00	686.149,00	34.052,16
4500	6.232,92	6.232,92	6.232,92	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	652.096,84	652.096,84	652.096,84	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1226	100,00	4.500,00	0,00	4.600,00	445,52						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	4.154,48	4.154,48	4.154,48	0,00	0,00						
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1227	100.082,00	0,00	6.000,00	94.082,00	123,83						
0040	14.901,09	14.901,09	14.901,09	0,00	0,00						
ASPS	93.958,17	93.958,17	93.958,17	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	1.182.437,00	293.309,00	14.000,00	1.461.746,00	198.703,38						
	153.517,33	154.843,23	154.843,23	0,00	5.625,48						
	1.263.042,62	1.263.042,62	1.257.417,14	0,00	5.625,48						
2,054 Saúde Bucal											
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1909	75.400,00	881,00	0,00	76.281,00	21.513,36						
4500	11.742,14	11.742,14	11.742,14	0,00	0,00						
CUSTEIO - Atenção Básica	54.767,64	54.767,64	54.767,64	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	75.400,00	881,00	0,00	76.281,00	21.513,36						
	11.742,14	11.742,14	11.742,14	0,00	0,00						
	54.767,64	54.767,64	54.767,64	0,00	0,00						
2,055 Próteses dentárias											
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
390	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00						
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1888	49.600,00	0,00	8.000,00	41.600,00	1.024,34						
4501	857,42	4.400,82	7.844,94	0,00	0,00						
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	40.575,66	40.575,66	40.575,66	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	64.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00	15.424,34						
	857,42	4.400,82	7.844,94	0,00	0,00						
	40.575,66	40.575,66	40.575,66	0,00	0,00						
2,056 Agentes Comunitários Saúde											
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1212	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00	65,50						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	5.534,50	5.534,50	5.534,50	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1213	31.479,00	0,00	1.500,00	29.979,00	7,26						
0001	2.695,52	2.695,52	2.695,52	0,00	2.695,52						
LIVRE	29.971,74	29.971,74	27.276,22	0,00	2.695,52						
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1215	77.525,00	3.900,00	0,00	81.425,00	71,34						
0040	25.102,37	25.102,37	25.102,37	0,00	0,00						
ASPS	81.353,66	81.353,66	81.353,66	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1199	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	16.235,30						
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	13.164,70	13.164,70	13.164,70	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1889	362.389,00	20.824,00	0,00	383.213,00	82,36						
4500	33.160,86	33.160,86	33.160,86	0,00	0,00						
CUSTEIO - Atenção Básica	383.130,64	383.130,64	383.130,64	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1216	154.199,00	0,00	7.000,00	147.199,00	10.672,14						
0040	22.184,70	22.184,70	18.855,97	0,00	15.689,95						
ASPS	136.526,86	136.526,86	120.836,91	0,00	15.689,95						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1217	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			100,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Total do Projeto/Atividade	660.092,00	25.324,00	8.500,00	676.916,00	27.233,90						
	83.143,45	83.143,45	79.814,72	0,00	18.385,47						
	649.682,10	649.682,10	631.296,63	0,00	18.385,47						
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família											
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1535	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1536	10.102,00	0,00	0,00	10.102,00	27,70						
0001	852,63	852,63	852,63	0,00	852,63						
LIVRE	10.074,30	10.074,30	9.221,67	0,00	852,63						
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1537	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				100,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1538	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.700,55						
0040	2.913,96	2.913,96	2.913,96	0,00	0,00						
ASPS	9.299,45	9.299,45	9.299,45	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1890	178.617,00	0,00	33.605,00	145.012,00	107.941,62						
4500	5.963,24	5.963,24	5.963,24	0,00	0,00						
CUSTEIO - Atenção Básica	37.070,38	37.070,38	37.070,38	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				100,00		
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1541	23.742,00	0,00	0,00	23.742,00	350,06						
0040	3.654,44	3.654,44	3.654,44	0,00	0,00						
ASPS	23.391,94	23.391,94	23.391,94	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	268.661,00	0,00	33.605,00	235.056,00	155.219,93						
	13.384,27	13.384,27	13.384,27	0,00	852,63						
	79.836,07	79.836,07	78.983,44	0,00	852,63						
2,058 Programa de Atenção Básica											
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1167	151.700,00	2.255,72	55.000,00	98.955,72	10.737,74						
4011	-7.643,55	1.392,03	6.480,12	0,00	5.889,30						
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	88.217,98	88.217,98	82.328,68	0,00	5.889,30						
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1979	0,00	78.289,23	1.500,00	76.789,23	2.933,31						
4500	6.648,13	6.693,27	2.668,60	0,00	5.774,08						
CUSTEIO - Atenção Básica	73.855,92	73.855,92	68.081,84	0,00	5.774,08						
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1997	0,00	9.881,05	0,00	9.881,05	0,00						
4504	9.881,05	9.881,05	9.881,05	0,00	0,00						
Custeio - Gestão do Sus	9.881,05	9.881,05	9.881,05	0,00	0,00						
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1168	10.000,00	0,00	8.255,72	1.744,28	0,00						
4011	180,00	180,00	0,00	0,00	476,28						
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.744,28	1.744,28	1.268,00	0,00	476,28						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	61.000,00	0,00	101.000,00	1.514,04
4011	15.891,00	23.268,57	7.149,52	0,00	19.234,07
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	99.485,96	99.485,96	80.251,89	0,00	19.234,07
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1980	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00	614,40
4500	-243,06	48.967,02	96.603,51	0,00	3.526,50
CUSTEIO - Atenção Básica	450.885,60	450.785,60	447.359,10	0,00	3.426,50
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1998	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
4504	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Custeio - Gestão do Sus	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.301.0021.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1993	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.289,23
4500	7.318,20	12.557,40	10.397,40	0,00	2.160,00
CUSTEIO - Atenção Básica	21.710,77	21.710,77	19.550,77	0,00	2.160,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	634.186,00	64.755,72	772.130,28	24.088,72
	33.291,77	104.199,34	134.440,20	0,00	37.060,23
	748.041,56	747.941,56	710.981,33	0,00	36.960,23
2,060	Academia da Saúde				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1891	24.000,00	0,00	21.560,00	2.440,00	2.440,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1892	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1893	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	8,50
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1894	2.000,00	280,00	400,00	1.880,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.120,00	680,00	21.960,00	8.840,00	5.568,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.271,50	3.271,50	3.271,50	0,00	0,00
2,061	Saúde na Escola				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1811	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,49
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	4.998,51	4.998,51	4.998,51	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1977	0,00	1.712,93	0,00	1.712,93	0,83
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
CUSTEIO - Atenção Básica	1.712,10	1.712,10	1.696,79	0,00	15,31
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	1.712,93	0,00	6.712,93	2,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
	6.710,61	6.710,61	6.695,30	0,00	15,31
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	153.200,00	15.000,00	0,00	168.200,00	815,65
0040	19.224,50	19.564,50	11.475,59	0,00	19.186,00
ASPS	167.384,35	167.384,35	148.198,35	0,00	19.186,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.192,97
0040	-138,91	989,58	0,00	0,00	989,58
ASPS	178.807,03	178.807,03	177.817,45	0,00	989,58
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1895	58.160,00	0,00	0,00	58.160,00	10.071,63
4503	27.628,35	27.628,35	27.463,35	0,00	165,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	48.088,37	48.088,37	47.923,37	0,00	165,00
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	15.000,00	0,00	432.960,00	38.680,25
	46.713,94	48.182,43	38.938,94	0,00	20.340,58
	394.279,75	394.279,75	373.939,17	0,00	20.340,58
	2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	31.402,40
4050	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	34.757,60	34.757,60	34.757,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	31.402,40
	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00
	34.757,60	34.757,60	34.757,60	0,00	0,00
	1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	4.000,00	0,00	2.430,58	1.569,42	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.569,42	1.569,42	1.569,42	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1975	0,00	8.000,00	6.620,00	1.380,00	0,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1976	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	62,43
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	8.037,57	8.037,57	8.037,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	16.100,00	9.050,58	11.049,42	62,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.986,99	10.986,99	10.986,99	0,00	0,00
	2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850	120.000,00	0,00	3.482,00	116.518,00	95.239,29
0040	2.234,27	2.234,27	2.234,27	0,00	1.411,12
ASPS	21.278,71	21.278,71	19.867,59	0,00	1.411,12
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1897	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	83.139,03
4501	8.679,51	8.679,51	8.679,51	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	78.760,97	78.760,97	78.760,97	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	22.736,00	0,00	3.800,00	18.936,00	84,18
0001	1.605,55	1.605,55	1.605,55	0,00	1.605,55
LIVRE	18.851,82	18.851,82	17.246,27	0,00	1.605,55
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1898	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	937,43
4501	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	304,57	304,57	304,57	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22,67
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	977,33	977,33	977,33	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2002	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.970,89
4220	26.029,11	26.029,11	26.029,11	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	26.029,11	26.029,11	26.029,11	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1899	312.203,00	0,00	500,00	311.703,00	5.612,67
4501	12.692,39	12.692,39	12.692,39	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	306.090,33	306.090,33	306.090,33	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	15.982,00	0,00	16.082,00	278,52
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	15.803,48	15.803,48	15.803,48	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	38.183,00	350,00	0,00	38.533,00	3.086,72
0040	2.980,73	2.980,73	2.980,73	0,00	0,00
ASPS	35.446,28	35.446,28	35.446,28	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2003	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	448,51
4220	3.051,49	3.051,49	3.051,49	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	3.051,49	3.051,49	3.051,49	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1790	48.000,00	1.195,00	2.500,00	46.695,00	352,30
0040	929,50	1.298,19	1.633,60	0,00	558,19
ASPS	46.342,70	46.342,70	45.784,51	0,00	558,19
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1901	3.555,00	20.000,00	0,00	23.555,00	4,85
4501	46,97	7.936,36	8.433,56	0,00	397,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	23.550,15	23.550,15	23.153,15	0,00	397,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	900,00	100,00	39,55
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	60,45	60,45	60,45	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	2.495,00	17.505,00	0,14
0040	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
ASPS	17.504,86	17.504,86	16.104,86	0,00	1.400,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	73.000,00	3.200,00	8.300,00	67.900,00	678,50
0040	-8.976,89	4.854,05	4.835,00	0,00	4.854,05
ASPS	67.221,50	67.221,50	62.367,45	0,00	4.854,05



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1968	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	81,69
4501	0,00	3.206,09	3.206,09	0,00	3.206,09
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	34.918,31	34.918,31	31.712,22	0,00	3.206,09
10.301.0023.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1931	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	233,30
0040	-68,30	133,10	133,10	0,00	65,00
ASPS	2.266,70	2.266,70	2.201,70	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade	806.919,00	109.727,00	21.977,00	894.669,00	196.210,24
	49.250,87	76.147,38	76.960,94	0,00	13.497,00
	698.458,76	698.458,76	684.961,76	0,00	13.497,00
	2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	6.557,00	0,00	1.100,00	5.457,00	95,58
0001	410,32	410,32	410,32	0,00	410,32
LIVRE	5.361,42	5.361,42	4.951,10	0,00	410,32
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	11.075,00	27.000,00	0,00	38.075,00	2.216,74
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	35.858,26	35.858,26	35.858,26	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	31.809,60
4160	7.910,68	7.910,68	7.910,68	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	42.190,40	42.190,40	42.190,40	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	29.831,00	0,00	0,00	29.831,00	6.797,10
0040	3.160,76	3.160,76	2.662,37	0,00	2.264,24
ASPS	23.033,90	23.033,90	20.769,66	0,00	2.264,24
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	446,46
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.553,54	1.553,54	1.553,54	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	125.463,00	27.000,00	2.600,00	149.863,00	41.365,48
	11.481,76	11.481,76	10.983,37	0,00	2.674,56
	108.497,52	108.497,52	105.822,96	0,00	2.674,56
	1,034 Aquisição de veículos para SMS				
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	40.000,00	21.845,44	39.000,00	22.845,44	0,00
0040	22.845,44	0,00	0,00	0,00	22.845,44
ASPS	22.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2004	0,00	61.154,56	0,00	61.154,56	0,00
1180	61.154,56	0,00	0,00	0,00	61.154,56
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	61.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00	83.000,00	39.000,00	84.000,00	0,00
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS				
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1958	0,00	200,00	110,00	90,00	90,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	5.500,00	1.272,41	9.227,59	120,00
0040	275,00	275,00	324,90	0,00	0,00
ASPS	9.107,59	9.107,59	9.107,59	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1957	0,00	13.958,38	0,00	13.958,38	604,99
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	13.353,39	13.353,39	13.353,39	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1987	0,00	5.971,35	0,00	5.971,35	6,69
4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASI	5.964,66	5.964,66	5.964,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	25.629,73	2.182,41	29.247,32	821,68
	275,00	275,00	324,90	0,00	0,00
	28.425,64	28.425,64	28.425,64	0,00	0,00
	2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.083,11
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	4.916,89	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	30.661,00	0,00	1.200,00	29.461,00	66,74
0001	2.391,81	2.391,81	2.389,00	0,00	2.391,81
LIVRE	29.394,26	29.394,26	27.002,45	0,00	2.391,81
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	2.400,02
0040	139,62	139,62	139,62	0,00	0,00
ASPS	1.326,98	1.326,98	1.326,98	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	631.932,00	0,00	124.940,00	506.992,00	12.820,05
0040	56.575,20	56.575,20	56.575,20	0,00	0,00
ASPS	494.171,95	494.171,95	494.171,95	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	20.631,00	5.600,00	0,00	26.231,00	189,14
0040	3.939,85	3.939,85	3.939,85	0,00	2.038,68
ASPS	26.041,86	26.041,86	24.003,18	0,00	2.038,68
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	73.814,00	0,00	0,00	73.814,00	7.439,70
0040	4.230,02	4.230,02	4.230,02	0,00	0,00
ASPS	66.374,30	66.374,30	66.374,30	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	33.240,00	0,00	33.340,00	97,74
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	33.242,26	33.242,26	33.242,26	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	54.452,00	0,00	15.800,00	38.652,00	1.540,59
0040	5.623,77	5.623,77	5.623,77	0,00	0,00
ASPS	37.111,41	37.111,41	37.111,41	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.521,92
0040	-521,92	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
ASPS	36.478,08	36.478,08	36.478,08	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	724,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
SALVAR SAMU	276,00	276,00	127,00	0,00	149,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1903	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	7.279,85
0040	7.947,07	7.947,07	6.774,90	0,00	1.172,17
ASPS	105.684,15	105.684,15	104.511,98	0,00	1.172,17
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	20.000,00	0,00	154.300,00	6.039,44
4170	35.560,74	35.560,74	15.245,56	0,00	20.315,18
SALVAR SAMU	148.260,56	148.260,56	127.945,38	0,00	20.315,18
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1948	0,00	169.700,00	5.000,00	164.700,00	8.030,69
4501	25.277,41	25.277,41	12.142,15	0,00	13.135,26
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	156.669,31	156.669,31	143.534,05	0,00	13.135,26
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	189.700,00	174.700,00	433.964,00	22.081,98
	68.785,22	68.785,22	34.162,61	0,00	34.771,61
	411.882,02	411.882,02	377.110,41	0,00	34.771,61
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1904	84.200,00	20.120,00	0,00	104.320,00	64,88
4501	13.698,09	14.245,32	8.893,95	0,00	12.798,09
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	104.255,12	99.401,12	91.457,03	0,00	7.944,09
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	20.120,00	0,00	104.320,00	64,88
	13.698,09	14.245,32	8.893,95	0,00	12.798,09
	104.255,12	99.401,12	91.457,03	0,00	7.944,09
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	1.000,00	550,00	950,00	250,00
4502	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	5.900,00	900,00	0,00	6.800,00	2.520,38
4502	-2.367,18	471,03	218,96	0,00	252,07
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.279,62	4.279,62	4.027,55	0,00	252,07
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	5,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.400,00	2.100,00	550,00	8.950,00	2.775,38
	-2.267,18	571,03	318,96	0,00	252,07
	6.174,62	6.174,62	5.922,55	0,00	252,07
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	371,00	0,00	370,00	1,00	1,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1974	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1973	0,00	4.000,00	550,00	3.450,00	1,60
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.448,40	3.448,40	3.448,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00	4.300,00	2.920,00	3.751,00	302,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.448,40	3.448,40	3.448,40	0,00	0,00
2,069 Campanhas de Vacinação					
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1813	1.000,00	0,00	510,00	490,00	100,10
0040	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00
ASPS	389,90	389,90	389,90	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1812	500,00	0,00	400,00	100,00	26,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1814	1.440,00	910,00	500,00	1.850,00	16,80
0040	0,00	0,00	483,20	0,00	0,00
ASPS	1.833,20	1.833,20	1.833,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	910,00	1.410,00	2.440,00	142,90
	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
	2.297,10	2.297,10	2.297,10	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1057	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00	511,54
0001	892,04	892,04	892,04	0,00	892,04
LIVRE	10.436,46	10.436,46	9.544,42	0,00	892,04
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	6.394,74
0040	4.836,08	4.836,08	4.836,08	0,00	0,00
ASPS	82.205,26	82.205,26	82.205,26	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	81.000,00	20.000,00	0,00	101.000,00	10.643,23
4502	14.889,04	14.889,04	14.889,04	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.356,77	90.356,77	90.356,77	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	23.345,00	0,00	0,00	23.345,00	2.062,87
0040	3.348,22	3.348,22	2.886,39	0,00	2.346,90
ASPS	21.282,13	21.282,13	18.935,23	0,00	2.346,90
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	11.758,00	0,00	0,00	11.758,00	1.579,48
0040	1.587,14	1.587,14	1.587,14	0,00	0,00
ASPS	10.178,52	10.178,52	10.178,52	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.151,61
4190	-351,61	134,31	134,31	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.048,39	2.048,39	2.048,39	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	8.200,00	100,00	2.000,00	6.300,00	92,78
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.207,22	6.207,22	6.207,22	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1986	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.240,00	0,00	0,00	
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1908	3.200,00	2.000,00	100,00	5.100,00	180,00	0,00	208,29	0,00	0,00	
4502	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.891,71	4.891,71	4.891,71	4.891,71	4.891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	230.871,00	26.700,00	2.100,00	255.471,00	25.884,54	0,00	3.238,94	229.586,46	229.586,46	
	25.200,91	25.686,83	25.405,00	0,00	3.238,94	0,00	0,00	229.586,46	229.586,46	
	229.586,46	229.586,46	226.347,52	0,00	3.238,94	0,00	0,00	6.760.095,00	1.977.854,21	
Total do Orgao	746.179,66	865.755,06	778.428,85	8.092.889,90	877.634,58	0,00	357.914,69	7.215.255,32	7.115.518,50	
	746.179,66	865.755,06	778.428,85	0,00	357.914,69	0,00	0,00	7.215.255,32	7.115.518,50	
	7.215.255,32	7.115.518,50	6.857.340,63	0,00	258.177,87	0,00	0,00			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	762	500,00	0,00	400,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	761	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		3.302,50	3.302,50	3.302,50	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	400,00	400,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.302,50	3.302,50	3.302,50	0,00
	1,041	Nova sede para SMOI			
04.122.0025.4490 51 00 00 000	1779	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1216		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000	1544	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000	1545	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000	473	38.152,00	0,00	5.700,00	32.452,00
0001		2.457,80	2.457,80	2.615,43	0,00
LIVRE		32.247,76	32.247,76	29.789,96	2.457,80
04.122.0025.3190 09 00 00 000	474	917,00	0,00	0,00	917,00
0001		93,08	93,08	93,08	0,00
LIVRE		913,08	913,08	913,08	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	475	763.975,00	0,00	143.650,00	620.325,00
0001		64.883,85	64.883,85	64.883,85	0,00
LIVRE		617.188,59	617.188,59	617.188,59	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000	476	9.734,00	3.700,00	0,00	13.434,00
0001		2.033,62	2.033,62	2.033,62	0,00
LIVRE		13.430,56	13.430,56	12.413,75	1.016,81
04.122.0025.3190 16 00 00 000	471	10.000,00	39.200,00	0,00	49.200,00
0001		2.581,43	2.581,43	2.581,43	0,00
LIVRE		48.749,38	48.749,38	48.749,38	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000	1048	1.000,00	6.600,00	1.000,00	6.600,00
0001		2.574,15	2.574,15	2.574,15	0,00
LIVRE		6.528,75	6.528,75	6.528,75	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	472	71.897,00	0,00	19.000,00	52.897,00
0001		7.397,93	7.397,93	7.397,93	0,00
LIVRE		52.220,26	52.220,26	52.220,26	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	250,00	250,00	25,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	40.000,00	60.659,00	0,00	100.659,00	772,74
0001	26.085,79	26.973,19	1.294,49	0,00	25.795,70
LIVRE	99.886,26	99.886,26	74.090,56	0,00	25.795,70
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	5.365,00	0,00	24.365,00	1.620,03
0001	2.258,65	3.170,55	1.283,87	0,00	2.294,10
LIVRE	22.744,97	22.744,97	20.450,87	0,00	2.294,10
04.122.0025.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1930	2.000,00	620,00	0,00	2.620,00	55,72
0001	397,52	407,52	137,52	0,00	270,00
LIVRE	2.564,28	2.564,28	2.294,28	0,00	270,00
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.699,40
0001	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
LIVRE	800,60	800,60	768,60	0,00	32,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	2.000,00	1.419,00	2.581,00	0,19
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.580,81	2.580,81	2.580,81	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	964.675,00	118.144,00	173.019,00	909.800,00	9.719,70
	110.795,82	112.605,12	84.895,37	0,00	31.866,41
	900.080,30	900.080,30	868.213,89	0,00	31.866,41
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1877	100,00	0,00	80,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100,00	0,00	80,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.068.275,00	118.544,00	173.499,00	1.013.320,00	109.937,20
	110.795,82	112.605,12	84.895,37	0,00	31.866,41
	903.382,80	903.382,80	871.516,39	0,00	31.866,41
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	100.000,00	34.800,00	5.500,00	129.300,00	8.377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120.923,00	120.923,00	120.923,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	610.000,00	595.800,00	0,00	1.205.800,00	668,81
0001	9.388,60	16.603,60	16.438,60	0,00	3.168,80
LIVRE	1.205.131,19	1.203.458,39	1.201.962,39	0,00	1.496,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1972	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	90.781,26
1089	44.987,50	221.860,83	221.860,83	0,00	1.443.095,38
OPERAÇÃO DE CREDITO	1.909.218,74	466.123,36	466.123,36	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1945	222.859,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
Unidade Orçamentária	0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM										
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1884	222.859,00		0,00		0,00		222.859,00		222.859,00		
1214	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1978	0,00		222.857,14		0,00		222.857,14		22.857,14		
1217	0,00		44.164,42		44.164,42		0,00		155.835,58		
PAV. COM PEDRAS IRREGULAF	200.000,00		44.164,42		44.164,42		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	1.155.718,00		2.853.457,14		5.500,00		4.003.675,14		568.402,21		
	54.376,10		282.628,85		282.463,85		0,00		1.602.099,76		
	3.435.272,93		1.834.669,17		1.833.173,17		0,00		1.496,00		
	1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus										
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1747	5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros										
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1863	1.000,00		10.972,00		0,00		11.972,00		133,13		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	11.838,87		11.838,87		11.838,87		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1019	14.500,00		0,00		4.000,00		10.500,00		152,76		
0001	961,51		961,51		961,51		0,00		961,51		
LIVRE	10.347,24		10.347,24		9.385,73		0,00		961,51		
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1020	100,00		0,00		0,00		100,00		67,20		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	32,80		32,80		32,80		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1021	371.829,00		0,00		190.211,00		181.618,00		23,50		
0001	25.345,05		25.345,05		25.345,05		0,00		0,00		
LIVRE	181.594,50		181.594,50		181.594,50		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1022	39.866,00		0,00		27.990,00		11.876,00		60,92		
0001	1.231,48		1.231,48		1.231,48		0,00		890,86		
LIVRE	11.815,08		11.815,08		10.924,22		0,00		890,86		
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1023	5.000,00		0,00		2.800,00		2.200,00		26,36		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	2.173,64		2.173,64		2.173,64		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1025	100,00		11.085,00		0,00		11.185,00		543,92		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	10.641,08		10.641,08		10.641,08		0,00		0,00		
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1024	21.987,00		0,00		5.800,00		16.187,00		37,70		
0001	3.053,70		3.053,70		3.053,70		0,00		0,00		
LIVRE	16.149,30		16.149,30		16.149,30		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1026	500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
Unidade Orçamentária	0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM										
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1027	400.000,00	193.752,00	33.700,00	560.052,00	7.223,47						
0001	41.141,69	50.452,24	18.816,62	0,00	42.355,62						
LIVRE	552.828,53	552.828,53	510.472,91	0,00	42.355,62						
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	15.211,40						
1058	-13.279,32	-11.459,32	0,00	0,00	0,00						
COTA CIDE	12.678,60	12.678,60	12.678,60	0,00	0,00						
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1029	100.000,00	70.005,00	10.500,00	159.505,00	3.695,45						
0001	12.467,00	12.487,00	600,00	0,00	12.467,00						
LIVRE	155.809,55	155.809,55	143.342,55	0,00	12.467,00						
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.395,00						
0001	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00						
LIVRE	4.605,00	4.605,00	4.423,00	0,00	182,00						
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.866,11						
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
COTA CIDE	133,89	133,89	133,89	0,00	0,00						
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1830	3.000,00	8.000,00	395,00	10.605,00	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	10.605,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	997.272,00	293.814,00	276.396,00	1.014.690,00	33.436,92						
	71.103,11	82.253,66	50.008,36	0,00	56.856,99						
	981.253,08	981.253,08	924.396,09	0,00	56.856,99						
	2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho										
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano										
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
989	3.442,00	2.300,00	0,00	5.742,00	71,79						
0001	482,51	482,51	482,51	0,00	482,51						
LIVRE	5.670,21	5.670,21	5.187,70	0,00	482,51						
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
991	47.872,00	64.950,00	0,00	112.822,00	36,34						
0001	12.928,77	12.928,77	12.928,77	0,00	0,00						
LIVRE	112.785,66	112.785,66	112.785,66	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
992	100,00	600,00	0,00	700,00	65,03					
0001	634,97	634,97	634,97	0,00	0,00					
LIVRE	634,97	634,97	634,97	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
993	1.000,00	6.450,00	0,00	7.450,00	10,92					
0001	240,97	240,97	240,97	0,00	0,00					
LIVRE	7.439,08	7.439,08	7.439,08	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
994	5.211,00	3.260,00	0,00	8.471,00	0,13					
0001	1.273,26	1.273,26	1.273,26	0,00	0,00					
LIVRE	8.470,87	8.470,87	8.470,87	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1002	100,00	500,00	0,00	600,00	150,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1003	16.000,00	18.300,00	0,00	34.300,00	947,95					
0001	595,85	595,85	595,85	0,00	0,00					
LIVRE	33.352,05	33.352,05	33.352,05	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1005	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	68,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1940	1.000,00	1.500,00	415,00	2.085,00	1,56					
0001	0,00	186,87	186,87	0,00	94,12					
LIVRE	2.083,44	1.989,32	1.989,32	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	77.625,00	97.860,00	3.015,00	172.470,00	1.551,72					
	16.156,33	16.343,20	16.343,20	0,00	576,63					
	170.918,28	170.824,16	170.341,65	0,00	482,51					
Total Und Orçamentária	2.237.615,00	3.245.131,14	291.911,00	5.190.835,14	603.390,85					
	141.635,54	381.225,71	348.815,41	0,00	1.659.533,38					
	4.587.444,29	2.986.746,41	2.927.910,91	0,00	58.835,50					
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
	1,148	Revitalização da Praça Municipal								
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1960	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	30,19					
0001	0,00	987,31	987,31	0,00	2.301,80					
LIVRE	6.469,81	4.168,01	4.168,01	0,00	0,00					
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1996	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	96,91					
1112	252,80	5.003,09	5.003,09	0,00	0,00					
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	5.003,09	5.003,09	5.003,09	0,00	0,00					



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1959	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00		
1205	0,00	61.831,91	61.831,91	0,00	144.592,50	0,00	0,00	144.592,50		
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUI	243.750,00	99.157,50	99.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	0,00	255.350,00	0,00	255.350,00	0,00	255.350,00	0,00	127,10		
	252,80	67.822,31	67.822,31	0,00	146.894,30	0,00	0,00	146.894,30		
	255.222,90	108.328,60	108.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos									
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
494	3.751,00	0,00	1.900,00	1.851,00	4,48	0,00	0,00	4,48		
0001	132,72	132,72	132,72	0,00	132,72	0,00	0,00	132,72		
LIVRE	1.846,52	1.846,52	1.713,80	0,00	132,72	0,00	0,00	132,72		
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
495	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
496	52.240,00	0,00	25.270,00	26.970,00	988,86	0,00	0,00	988,86		
0001	2.558,77	2.558,77	2.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	25.981,14	25.981,14	25.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
499	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00	2.543,21	0,00	0,00	2.543,21		
0001	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	2.879,79	2.879,79	2.879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
501	8.000,00	5.100,00	0,00	13.100,00	206,81	0,00	0,00	206,81		
0001	492,81	1.048,81	0,00	0,00	1.048,81	0,00	0,00	1.048,81		
LIVRE	12.893,19	12.893,19	11.844,38	0,00	1.048,81	0,00	0,00	1.048,81		
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
504	10.900,00	1.710,00	2.000,00	10.610,00	838,43	0,00	0,00	838,43		
0001	-556,43	395,02	482,22	0,00	395,02	0,00	0,00	395,02		
LIVRE	9.771,57	9.771,57	9.376,55	0,00	395,02	0,00	0,00	395,02		
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
505	800,00	0,00	0,00	800,00	290,00	0,00	0,00	290,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1829	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
507	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	82.414,00	6.810,00	30.170,00	59.054,00	5.171,79	0,00	0,00	5.171,79		
	3.006,05	4.513,50	3.551,89	0,00	1.576,55	0,00	0,00	1.576,55		
	53.882,21	53.882,21	52.305,66	0,00	1.576,55	0,00	0,00	1.576,55		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
Total Und Orçamentária		82.414,00	262.160,00	30.170,00	314.404,00	5.298,89					
		3.258,85	72.335,81	71.374,20	0,00	148.470,85					
		309.105,11	162.210,81	160.634,26	0,00	1.576,55					
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento									
17.511.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
533		5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	177,48					
0001		469,60	469,60	469,60	0,00	469,60					
LIVRE		5.326,52	5.326,52	4.856,92	0,00	469,60					
17.511.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
534		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
535		76.583,00	220,00	0,00	76.803,00	2,57					
0001		9.499,49	9.499,49	9.499,49	0,00	0,00					
LIVRE		76.800,43	76.800,43	76.800,43	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
983		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
536		1.000,00	10.800,00	0,00	11.800,00	380,11					
0001		1.193,30	1.193,30	1.193,30	0,00	0,00					
LIVRE		11.419,89	11.419,89	11.419,89	0,00	0,00					
17.511.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
537		6.919,00	0,00	0,00	6.919,00	192,80					
0001		1.049,22	1.049,22	1.049,22	0,00	0,00					
LIVRE		6.726,20	6.726,20	6.726,20	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
539		69.000,00	28.280,00	8.500,00	88.780,00	1.867,48					
0001		-18,32	4.235,80	2.550,21	0,00	2.234,49					
LIVRE		86.912,52	86.912,52	84.678,03	0,00	2.234,49					
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
545		20.150,00	53.000,00	8.500,00	64.650,00	25.770,82					
1029		9.038,72	10.069,46	1.881,00	0,00	8.213,46					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL		38.879,18	38.879,18	30.665,72	0,00	8.213,46					
17.511.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
540		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
541		93.000,00	115.800,00	2.500,00	206.300,00	8.317,72					
0001		-6.220,77	24.891,10	22.707,21	0,00	33.444,75					
LIVRE		197.982,28	197.982,28	164.537,53	0,00	33.444,75					
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
546		89.500,00	4.300,00	0,00	93.800,00	1.458,71					
1029		862,76	862,76	55,10	0,00	1.140,24					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL		92.341,29	92.341,29	91.201,05	0,00	1.140,24					
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
542		700,00	0,00	0,00	700,00	247,06					
0001		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00					
LIVRE		452,94	452,94	402,94	0,00	50,00					
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
977		1.000,00	6.200,00	0,00	7.200,00	93,57					
1029		5.894,89	5.894,89	5.894,89	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL		7.106,43	7.106,43	7.106,43	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
547	1.000,00	40.000,00	3.780,00	37.220,00	2,47					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	37.217,53	37.217,53	37.217,53	0,00	0,00					
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
544	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	365.156,00	258.600,00	23.780,00	599.976,00	38.810,79					
	21.818,89	58.215,62	45.300,02	0,00	45.552,54					
	561.165,21	561.165,21	515.612,67	0,00	45.552,54					
2,078 Manutenção da limpeza pública										
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
548	11.853,00	420,00	0,00	12.273,00	9,38					
0001	1.178,05	1.178,05	1.178,05	0,00	1.178,05					
LIVRE	12.263,62	12.263,62	11.085,57	0,00	1.178,05					
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
549	100,00	300,00	0,00	400,00	25,46					
0001	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00					
LIVRE	374,54	374,54	374,54	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
550	164.762,00	29.100,00	500,00	193.362,00	6,45					
0001	24.460,49	24.460,49	24.460,49	0,00	0,00					
LIVRE	193.355,55	193.355,55	193.355,55	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
970	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
551	100,00	9.650,00	0,00	9.750,00	23,24					
0001	1.107,07	1.107,07	1.107,07	0,00	0,00					
LIVRE	9.726,76	9.726,76	9.726,76	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
969	100,00	200,00	0,00	300,00	166,61					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00					
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
552	16.049,00	2.200,00	0,00	18.249,00	16,33					
0001	3.100,72	3.100,72	3.100,72	0,00	0,00					
LIVRE	18.232,67	18.232,67	18.232,67	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
971	600,00	0,00	0,00	600,00	25,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
553	35.000,00	19.300,00	0,00	54.300,00	1.889,63					
0001	1.955,89	4.170,80	1.600,40	0,00	2.570,40					
LIVRE	52.410,37	52.410,37	49.839,97	0,00	2.570,40					
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
555	67.600,00	36.750,00	10.000,00	94.350,00	68,29					
0001	1.037,40	12.700,00	6.791,00	0,00	6.869,00					
LIVRE	94.281,71	94.281,71	87.412,71	0,00	6.869,00					
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
556	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	185,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
558	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	297.164,00	98.920,00	11.000,00	385.084,00	2.515,39						
	32.886,16	46.763,67	38.284,27	0,00	10.617,45						
	382.568,61	382.568,61	371.951,16	0,00	10.617,45						
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos										
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
559	65.000,00	12.000,00	0,00	77.000,00	5.000,00						
0001	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00						
LIVRE	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00						
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
796	376.500,00	42.800,00	21.000,00	398.300,00	25,49						
0001	-6.005,92	70.234,75	35.564,36	0,00	34.670,39						
LIVRE	398.274,51	398.274,51	363.604,12	0,00	34.670,39						
Total do Projeto/Atividade	441.500,00	54.800,00	21.000,00	475.300,00	5.025,49						
	5.994,08	82.234,75	41.564,36	0,00	40.670,39						
	470.274,51	470.274,51	429.604,12	0,00	40.670,39						
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial										
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1815	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	25,30						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	3.974,70	3.974,70	3.974,70	0,00	0,00						
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1816	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	3.000,00	8.000,00	4.000,00	25,30						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3.974,70	3.974,70	3.974,70	0,00	0,00						
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário										
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
566	12.078,00	0,00	6.600,00	5.478,00	88,09						
0001	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00						
LIVRE	5.389,91	5.389,91	4.794,91	0,00	595,00						
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
568	55.984,00	38.600,00	6.800,00	87.784,00	65,79						
0001	11.002,27	11.002,27	12.065,57	0,00	0,00						
LIVRE	87.718,21	87.718,21	87.718,21	0,00	0,00						
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
965	6.770,00	0,00	4.300,00	2.470,00	6,10						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	2.463,90	2.463,90	2.463,90	0,00	0,00						
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
964	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	301,62						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	3.798,38	3.798,38	3.798,38	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
570	2.215,00	5.750,00	0,00	7.965,00	13,77						
0001	1.403,85	1.403,85	1.403,85	0,00	0,00						
LIVRE	7.951,23	7.951,23	7.951,23	0,00	0,00						
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
571	4.000,00	15.050,00	0,00	19.050,00	91,42						
0001	2.969,11	2.969,11	0,00	0,00	2.969,11						
LIVRE	18.958,58	18.958,58	15.989,47	0,00	2.969,11						
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
573	500,00	600,00	0,00	1.100,00	776,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00						
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	81.947,00	64.000,00	17.700,00	128.247,00	1.642,79						
	15.970,23	15.970,23	14.064,42	0,00	3.564,11						
	126.604,21	126.604,21	123.040,10	0,00	3.564,11						
Total Und Orçamentária	1.194.767,00	479.320,00	81.480,00	1.592.607,00	48.019,76						
	76.669,36	203.184,27	139.213,07	0,00	100.404,49						
	1.544.587,24	1.544.587,24	1.444.182,75	0,00	100.404,49						
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública									
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
486	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	88,07						
1174	151,43	151,43	151,43	0,00	151,43						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.787,93	1.787,93	1.636,50	0,00	151,43						
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
487	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25.752.0026.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
488	28.624,00	0,00	1.800,00	26.824,00	280,41						
1174	2.929,59	2.929,59	2.929,59	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	26.543,59	26.543,59	26.543,59	0,00	0,00						
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
489	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
484	100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	43,72						
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.156,28	2.156,28	2.156,28	0,00	0,00						
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
485	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	377,63						
1174	408,12	408,12	408,12	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.610,37	2.610,37	2.610,37	0,00	0,00						
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
490	50.000,00	8.500,00	4.500,00	54.000,00	267,06						
1174	478,74	962,10	2.970,40	0,00	652,70						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	53.732,94	53.732,94	53.080,24	0,00	652,70						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
491	205.000,00	98.000,00	8.500,00	294.500,00	1.468,92					
1174	4.870,38	26.294,00	26.950,93	0,00	25.522,45					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	293.031,08	292.300,36	267.508,63	0,00	24.791,73					
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1045	500,00	500,00	0,00	1.000,00	240,00					
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1828	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34,26					
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	965,74	965,74	965,74	0,00	0,00					
25.752.0026.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1732	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	291.388,00	109.100,00	14.800,00	385.688,00	4.100,07					
	8.838,26	30.745,24	33.410,47	0,00	26.326,58					
	381.587,93	380.857,21	355.261,35	0,00	25.595,86					
Total Und Orçamentária	291.388,00	109.100,00	14.800,00	385.688,00	4.100,07					
	8.838,26	30.745,24	33.410,47	0,00	26.326,58					
	381.587,93	380.857,21	355.261,35	0,00	25.595,86					
Total do Orgão	4.874.459,00	4.214.255,14	591.860,00	8.496.854,14	770.746,77					
	341.197,83	800.096,15	677.708,52	0,00	1.966.601,71					
	7.726.107,37	5.977.784,47	5.759.505,66	0,00	218.278,81					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083	Fomento e apoio às relações internacionais				
07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
581	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.031,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	468,75	468,75	468,75	0,00	0,00
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
583	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.531,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	468,75	468,75	468,75	0,00	0,00
1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
23.695.0032.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
786	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
785	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.447,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.553,00	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	1.947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.553,00	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00
1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1647	9.600,00	0,00	5.000,00	4.600,00	160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
787	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.600,00	0,00	5.000,00	14.600,00	10.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2,084	Apoio administrativo SDTM				
23.695.0032.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
584	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	1.184,48
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	476,52	476,52	476,52	0,00	0,00
23.695.0032.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
959	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585	105.836,00	0,00	6.000,00	99.836,00	92,90
0001	11.193,19	11.193,19	11.193,19	0,00	0,00
LIVRE	99.743,10	99.743,10	99.743,10	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586	22.225,00	0,00	1.200,00	21.025,00	78,93
0001	3.134,10	3.134,10	3.134,10	0,00	1.567,05
LIVRE	20.946,07	20.946,07	19.379,02	0,00	1.567,05
23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587	2.215,00	0,00	2.200,00	15,00	15,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
588	7.500,00	5.750,00	0,00	13.250,00	4.625,00
0001	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	8.625,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	9.500,00	0,00	4.150,00	5.350,00	1.579,85
0001	56,00	843,45	216,00	0,00	627,45
LIVRE	3.770,15	3.770,15	3.142,70	0,00	627,45
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	581,01
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	418,99	418,99	418,99	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592	10.000,00	9.611,40	0,00	19.611,40	678,19
0001	1.070,37	1.179,32	1.501,69	0,00	786,92
LIVRE	18.933,21	18.933,21	18.146,29	0,00	786,92
23.695.0032.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1944	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	90,53
0001	59,47	226,76	226,76	0,00	0,00
LIVRE	1.909,47	1.909,47	1.909,47	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1965	0,00	500,00	0,00	500,00	32,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	162.137,00	15.861,40	13.550,00	164.448,40	9.158,39
	15.463,13	16.526,82	16.271,74	0,00	2.981,42
	155.290,01	155.290,01	152.308,59	0,00	2.981,42
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos					
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
596	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.000,00	0,00	2.961,40	3.038,60	541,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.497,00	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.000,00	0,00	2.961,40	4.038,60	1.541,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.497,00	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL								
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO								
Total do Orgao		211.537,00	15.861,40	23.511,40	203.887,00	39.244,24				
		15.463,13	16.526,82	16.271,74	0,00	2.981,42				
		164.642,76	164.642,76	161.661,34	0,00	2.981,42				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	1,003	Bens permanentes para CRAS									
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
795	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
793	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
794	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.110,05	
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	4.889,95	4.889,95	4.889,95	4.889,95	4.889,95	4.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
792	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.259,41	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	1.740,59	1.740,59	1.740,59	1.740,59	1.740,59	1.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	6.900,00	4.000,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	4.269,46	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.630,54	6.630,54	6.630,54	6.630,54	6.630,54	6.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único									
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
640	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
641	12.500,00	4.670,00	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00	0,00	2.085,45	
1090	-45,01	320,00	529,00	804,00	529,00	804,00	0,00	804,00	0,00	320,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	15.084,55	15.084,55	15.084,55	15.084,55	15.084,55	15.084,55	0,00	0,00	0,00	320,00	
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
642	700,00	0,00	0,00	700,00	690,00	700,00	10,00	700,00	0,00	10,00	
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
643	100,00	0,00	0,00	100,00	90,00	100,00	10,00	100,00	0,00	10,00	
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
644	15.200,00	800,00	6.920,00	22.920,00	9.080,00	22.920,00	9.080,00	22.920,00	0,00	1.422,48	
1090	212,78	212,78	847,78	1.273,34	847,78	1.273,34	0,00	1.273,34	0,00	229,65	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	7.657,52	7.657,52	7.427,87	15.115,04	7.427,87	15.115,04	0,00	15.115,04	0,00	229,65	
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1933	1.000,00	1.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	20,76	
1090	0,00	339,04	299,04	638,08	299,04	638,08	0,00	638,08	0,00	339,04	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.899,24	2.899,24	2.560,20	5.498,48	2.560,20	5.498,48	0,00	5.498,48	0,00	339,04	
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
645	200,00	0,00	0,00	200,00	190,00	200,00	10,00	200,00	0,00	10,00	
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	7.390,00	8.390,00	29.200,00	3.558,69	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	3.558,69	
	167,77	871,82	1.675,82	2.715,39	871,82	2.715,39	0,00	2.715,39	0,00	888,69	
	25.641,31	25.641,31	24.752,62	25.641,31	24.752,62	25.641,31	0,00	25.641,31	0,00	888,69	
	2,091	Gestão do SUAS									
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
646	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
647	5.300,00	0,00	1.100,00	4.200,00	1.430,14						
1150	2.095,70	2.095,70	0,00	0,00	2.095,70						
PROGRAMA IGD SUAS	2.769,86	2.769,86	674,16	0,00	2.095,70						
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
648	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
649	700,00	0,00	203,00	497,00	497,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
650	3.000,00	1.100,00	0,00	4.100,00	105,67						
1150	1.803,13	1.803,13	3,13	0,00	1.800,00						
PROGRAMA IGD SUAS	3.994,33	3.994,33	2.194,33	0,00	1.800,00						
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1963	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1834	1.000,00	203,00	0,00	1.203,00	0,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	11.200,00	2.303,00	1.303,00	12.200,00	3.907,81						
	3.898,83	3.898,83	3,13	0,00	3.895,70						
	8.292,19	8.292,19	4.396,49	0,00	3.895,70						
	2,092 Proteção Social Basica										
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
921	6.500,00	0,00	5.625,00	875,00	175,00						
1203	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00						
CRAS/PAIF E SCFV	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1837	0,00	34,28	0,00	34,28	0,00						
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRAS/PAIF	34,28	34,28	34,28	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1970	0,00	36,37	0,00	36,37	0,00						
1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA PRO JOVEM ADOLE	36,37	36,37	36,37	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1971	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00						
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
824	101.048,00	19.625,00	0,00	120.673,00	6.618,19						
1203	8.657,89	15.144,20	19.488,46	0,00	14.286,90						
CRAS/PAIF E SCFV	114.054,81	114.054,81	99.767,91	0,00	14.286,90						
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
656	10.900,00	3.000,00	4.000,00	9.900,00	213,15						
1203	978,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00						
CRAS/PAIF E SCFV	9.686,85	9.686,85	7.682,85	0,00	2.004,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
657	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1839	0,00	190,00	34,28	155,72	24,33	0,00	0,00	0,00		
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF	131,39	131,39	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1840	0,00	110,00	0,00	110,00	4,80	0,00	0,00	0,00		
1163	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
658	36.000,00	1.000,00	6.200,00	30.800,00	2.268,12	0,00	0,00	0,00		
1203	857,96	4.694,45	3.638,87	0,00	4.687,85	0,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF E SCFV	28.531,88	28.531,88	23.844,03	0,00	4.687,85	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1935	2.000,00	5.900,00	3.000,00	4.900,00	2.618,87	0,00	0,00	0,00		
1203	-2.583,37	767,98	230,48	0,00	804,98	0,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF E SCFV	2.281,13	2.281,13	1.476,15	0,00	804,98	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
659	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	168.648,00	29.899,31	29.859,28	168.688,03	13.122,46	7.932,43	0,00	21.783,73		
		22.632,58	23.382,81	0,00	21.783,73	155.565,57	155.565,57	133.781,84	0,00	21.783,73
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar										
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
664	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
665	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.917,41	1.917,41	1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	7.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,41	1.917,41	1.917,41	0,00	0,00
2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade										
08.244.0036.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1649	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
666	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1844	0,00	154,54	0,00	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREAS/PAEFI	154,54	154,54	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
667	57.800,00	25.685,00	0,00	83.485,00	1.044,33					
1202	3.965,02	17.355,23	1.374,00	0,00	17.274,23					
CREAS PAEFI E MSE	82.440,67	82.440,67	65.166,44	0,00	17.274,23					
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.222,00					
1202	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00					
CREAS PAEFI E MSE	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00					
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1823	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	15,95					
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI	1.284,05	1.284,05	1.284,05	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
669	15.900,00	0,00	14.600,00	1.300,00	15,95					
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS PAEFI E MSE	1.284,05	1.284,05	1.284,05	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1822	0,00	3.100,00	154,54	2.945,46	1.346,36					
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI	1.599,10	1.599,10	1.599,10	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
670	15.000,00	11.800,00	5.700,00	21.100,00	4.434,60					
1202	-2.969,77	1.479,05	1.457,84	0,00	1.503,92					
CREAS PAEFI E MSE	16.665,40	16.665,40	15.161,48	0,00	1.503,92					
08.244.0036.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1934	2.000,00	4.800,00	1.985,00	4.815,00	747,50					
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS PAEFI E MSE	4.067,50	4.067,50	4.067,50	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
671	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	112.600,00	46.839,54	42.139,54	117.300,00	8.826,69					
	1.973,25	19.812,28	2.831,84	0,00	19.756,15					
	108.473,31	108.473,31	88.717,16	0,00	19.756,15					
Total Und Orçamentária	338.612,00	90.431,85	81.691,82	347.352,03	40.831,70					
	13.972,28	47.215,51	27.893,60	0,00	46.324,27					
	306.520,33	306.520,33	260.196,06	0,00	46.324,27					
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH								
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1650	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
954	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	185,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.315,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	625,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.315,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00					
	1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social									
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1782	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Total do Projeto/Atividade		32.269,00	4.800,00	4.800,00	32.269,00	6.238,36				
		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00				
		26.030,64	26.030,64	24.034,64	0,00	1.996,00				
Total Und Orçamentária		32.269,00	4.800,00	4.800,00	32.269,00	6.238,36				
		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00				
		26.030,64	26.030,64	24.034,64	0,00	1.996,00				
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação								
	16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	945	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.511,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.711,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		189,00	189,00	189,00	0,00	0,00				
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação								
	16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
	930	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	1.788,42				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	320,58	320,58	320,58	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
	931	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	932	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00	28.961,27				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	3.278,73	3.278,73	3.278,73	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	933	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	6.081,47				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	688,53	688,53	688,53	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	936	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
	937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	938	500,00	0,00	0,00	500,00	291,50				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	208,50	208,50	208,50	0,00	0,00				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
	16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	966,12				
	1173	3,13	3,13	3,13	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		43.240,00	0,00	0,00	43.240,00	38.709,78				
		3,13	3,13	3,13	0,00	0,00				
		4.530,22	4.530,22	4.530,22	0,00	0,00				
	2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação								
	16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	636	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	261,25				
	1173	1.932,00	2.276,70	0,00	0,00	2.354,65				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	14.738,75	14.738,75	12.384,10	0,00	2.354,65				
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	261,25				
		1.932,00	2.276,70	0,00	0,00	2.354,65				
		14.738,75	14.738,75	12.384,10	0,00	2.354,65				
Total Und Orçamentária		60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	40.682,03				
		1.935,13	2.279,83	3,13	0,00	2.354,65				
		19.457,97	19.457,97	17.103,32	0,00	2.354,65				
Total do Orgao		985.781,00	327.297,79	98.385,61	1.214.693,18	152.678,47				
		81.876,05	135.556,02	105.445,24	0,00	76.244,63				
		1.062.014,71	1.062.014,71	985.770,08	0,00	76.244,63				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
797	1.557.730,00	174.375,00	0,00	1.732.105,00	2.623,89
0001	269.211,82	269.211,82	405.891,05	0,00	0,00
LIVRE	1.729.481,11	1.729.481,11	1.729.481,11	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
798	53.360,00	11.000,00	0,00	64.360,00	1.112,08
0001	9.040,66	9.040,66	9.040,66	0,00	103,80
LIVRE	63.247,92	63.247,92	63.144,12	0,00	103,80
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	25.000,00	0,00	5.230,00	19.770,00	79,95
0001	1.606,38	1.606,38	1.606,38	0,00	0,00
LIVRE	19.690,05	19.690,05	19.690,05	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
801	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	996,82
0001	3.340,16	3.340,16	3.340,16	0,00	0,00
LIVRE	39.003,18	39.003,18	39.003,18	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.676.090,00	185.375,00	5.230,00	1.856.235,00	4.812,74
	283.199,02	283.199,02	419.878,25	0,00	103,80
	1.851.422,26	1.851.422,26	1.851.318,46	0,00	103,80
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1715	200,00	33.000,00	0,00	33.200,00	618,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	32.581,16	32.581,16	32.581,16	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1982	0,00	856,25	0,00	856,25	0,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	856,25	856,25	856,25	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1630	200,00	3.524,00	0,00	3.724,00	249,03
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.474,97	3.474,97	3.474,97	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1667	0,00	165,18	0,00	165,18	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	165,18	165,18	165,18	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1946	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1714	200,00	200,00	0,00	400,00	58,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
2001	0,00	2.353,09	0,00	2.353,09	0,00
1197	2.353,09	2.353,09	2.353,09	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	2.353,09	2.353,09	2.353,09	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1949	0,00	4.604,84	0,00	4.604,84	621,10
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	3.983,74	3.983,74	3.983,74	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1947	0,00	13.097,23	0,00	13.097,23	0,00
4937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23	13.097,23	13.097,23	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1954	0,00	8.426,60	0,00	8.426,60	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	8.426,60	8.426,60	8.426,60	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1955	0,00	7.968,13	0,00	7.968,13	0,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	7.968,13	7.968,13	7.968,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	74.207,57	0,00	75.207,57	1.947,71
	2.353,09	2.353,09	2.353,09	0,00	0,00
	73.259,86	73.259,86	73.259,86	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	10.000,00	190.500,00	0,00	200.500,00	9.930,21
0001	-7.629,56	-7.629,56	-7.629,56	0,00	0,00
LIVRE	190.569,79	190.569,79	190.569,79	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	5.500,00	194.500,00	75.530,20
0001	-1.872,73	-1.207,63	665,34	0,00	665,34
LIVRE	118.969,80	118.969,80	118.304,46	0,00	665,34
Total do Projeto/Atividade	210.000,00	190.500,00	5.500,00	395.000,00	85.460,41
	-9.502,29	-8.837,19	-6.964,22	0,00	665,34
	309.539,59	309.539,59	308.874,25	0,00	665,34
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	30.468,00	0,00	16.000,00	14.468,00	535,76
0001	1.287,54	1.287,54	1.287,54	0,00	0,00
LIVRE	13.932,24	13.932,24	13.932,24	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
809	16.953,00	0,00	1.300,00	15.653,00	459,32
0001	1.766,07	1.766,07	1.766,07	0,00	0,00
LIVRE	15.193,68	15.193,68	15.193,68	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.421,00	0,00	17.300,00	30.121,00	995,08
	3.053,61	3.053,61	3.053,61	0,00	0,00
	29.125,92	29.125,92	29.125,92	0,00	0,00
	0,004	Contribuição PASEP			
28.846.0000.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
810	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	6.010,22
0001	57.273,02	36.956,79	36.956,79	0,00	20.316,23
LIVRE	327.336,78	307.020,55	307.020,55	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	6.010,22
	57.273,02	36.956,79	36.956,79	0,00	20.316,23
	327.336,78	307.020,55	307.020,55	0,00	0,00
	0,008	Indenização na Permuta de Imóveis			
28.846.0000.4590 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1992	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	159,51
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.340,49	4.340,49	4.340,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	159,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.340,49	4.340,49	4.340,49	0,00	0,00
	0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal			



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	12									
Operações Especiais										
Unidade Orçamentária	1201									
Operações Especiais										
99.999.0999.9999 99 99 00 000										
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS										
684		1.014.760,00		0,00		929.880,00		84.880,00		84.880,00
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		1.014.760,00		0,00		929.880,00		84.880,00		84.880,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Und Orçamentária		3.282.618,00		454.582,57		957.910,00		2.779.290,57		184.265,67
		336.376,45		316.725,32		455.277,52		0,00		21.085,37
		2.595.024,90		2.574.708,67		2.573.939,53		0,00		769,14
Unidade Orçamentária	1202									
Operações Especiais-Reserva do RPPS										
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS										
99.997.0999.9999 99 99 00 000										
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS										
685		2.308.186,00		0,00		100.000,00		2.208.186,00		2.208.186,00
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		2.308.186,00		0,00		100.000,00		2.208.186,00		2.208.186,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Und Orçamentária		2.308.186,00		0,00		100.000,00		2.208.186,00		2.208.186,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Orgao		5.590.804,00		454.582,57		1.057.910,00		4.987.476,57		2.392.451,67
		336.376,45		316.725,32		455.277,52		0,00		21.085,37
		2.595.024,90		2.574.708,67		2.573.939,53		0,00		769,14



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA								
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS								
Total Geral		37.264.912,00	9.177.183,80	4.163.356,20	42.278.739,60	6.124.270,12				
		3.370.343,95	4.303.962,76	4.100.311,36	0,00	2.778.983,06				
		36.154.469,48	34.266.038,17	33.375.486,42	0,00	890.551,75				
					Empenhos a Liquidar	1.888.431,31				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	60.176.349,90 D	181.930.999,33	175.874.797,05	66.232.552,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.234.281,31 D	175.679.776,32	172.239.743,22	39.674.314,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.484,10 D	160.620.681,07	160.504.955,02	3.603.210,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.487.484,10 D	160.620.681,07	160.504.955,02	3.603.210,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.487.484,10 D	160.620.681,07	160.504.955,02	3.603.210,15 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.051,86 D	13.866.637,79	13.866.523,59	2.166,06 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	15.044.900,43	15.044.900,43	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.564.752,44	3.564.752,44	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	2.742.217,84	2.742.217,84	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	822.534,60	822.534,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.962.089,21	1.962.089,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	1.962.089,21	1.962.089,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.168,40 D	99.079.316,59	99.189.448,22	72.036,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.829.669,58	1.829.669,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	18.401.070,24	18.401.070,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	60.981,24	60.981,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	29.328,70	29.328,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	551.754,92	551.754,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	138.993,25	138.993,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	33.284,28	33.284,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	266.637,75	266.637,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	881.595,33	881.595,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	285.069,67	285.069,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.519.162,54	2.519.162,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	5.503.875,05	5.503.875,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	675.601,18	675.601,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	254.163,29	254.163,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	26.069,81	26.069,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	20.986,25	20.986,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.06	(0000987) B.B. Prog. Requalif. de UBS Reformas 18.681-3	0,00	5.319,57	5.319,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Requalificação de UBS Informatização e Telesaúde 18.681-3	0,00	13.969,89	13.969,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	1.696,79	1.696,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	91,86	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.05	(0001444) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 186848	0,00	91,86	91,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	8.740,59	8.740,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	8.740,59	8.740,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	230,77	230,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.01	(0001018) B.B. Aquisição Equip. CAPS 18.682-1	0,00	230,77	230,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	8.562,64	8.562,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	8.562,64	8.562,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.59	(0001024) B.B. Construção Módulos Sanitários FUNASA 18.738-0	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.62	(0001029) B.B. Manutenção Proinfância 18.838	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.67	(0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	141.248,43	141.248,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	63.765,89	63.765,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	63.765,89	63.765,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	18.440,78	18.440,78	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	18.440,78	18.440,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	395.018,45	395.018,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.01	(0004075) B.B. Piso Basico Variável II 20.691-1	0,00	3,66	3,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.02	(0004106) B.B. Projovem 206911	0,00	36,37	36,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	165,67	165,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	335,69	335,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	214.830,88	214.830,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	179.646,18	179.646,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	21.140,78	21.140,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 213748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.01	(0004918) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 21.3748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.93	(0004950) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8	0,00	856,25	856,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.01	(0005005) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE 213748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	202.806,44	202.806,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	202.806,44	202.806,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	142.644,65	142.644,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	57.022,44	57.022,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.04	(0005226) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	3.139,35	3.139,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	25.270,58	25.270,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	8.508.462,64	8.508.462,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.383.726,66	10.383.726,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	1.215.319,54	1.215.319,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	105.468,21	105.468,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	104.463,71	104.463,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta Livre	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	153.116,29	153.116,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	152.260,29	152.260,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta Livre	0,00	856,00	856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	376.915,94	376.915,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	174.432,11	174.432,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	52.524,95	52.524,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	55.116,20	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	4.943,18	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	38.297,38	38.297,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.08	(0005101) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família 6240295	0,00	84,82	84,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.12	(0005201) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	23.465,58	23.465,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	31.067,29	31.067,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.01	(0005106) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	11.183,85	11.183,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.247,84	16.247,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.12	(0005116) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	3.635,60	3.635,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	22.705,77	22.705,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	22.705,77	22.705,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	137.662,89	137.662,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	653,78	653,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	80.492,67	80.492,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	39.398,49	39.398,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	16.764,13	16.764,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,82	353,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	30.637,57	30.637,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal Conta 624030-9	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	8.037,57	8.037,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	8.037,57	8.037,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	475.765,08	475.765,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.01	(0005230) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc.	0,00	377.483,56	377.483,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.02	(0005231) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre	0,00	98.281,52	98.281,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	5.333.604,19	5.333.604,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.478.883,70	3.478.883,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	649.203,64	649.203,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	800.251,24	800.251,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	78.421,40	78.421,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.04	(0005292) C.E.F - ESF 6240295	0,00	708.887,13	708.887,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	1.216.606,91	1.216.606,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.13	(0005429) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 6240295	0,00	25.513,38	25.513,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	249.800,76	249.800,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	173.195,19	173.195,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	30.514,95	30.514,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.05	(0005309) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 6240295	0,00	91,86	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	45.998,76	45.998,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	110.982,59	110.982,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	110.982,59	110.982,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.471.748,21	1.471.748,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	146.128,29	146.128,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	924.476,04	924.476,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	302.026,05	302.026,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	91.247,34	91.247,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	7.870,49	7.870,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.05.03	(0005328) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	22.188,93	22.188,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.27	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.27.03	(0005422) C.E.F - Estruturação de Rede de Serviços de At. Basica cta.6240309	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28	C.E.F-Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323	0,00	176.314,92	176.314,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.01	(0005409) C.E.F-Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Vinc.	0,00	176.096,32	176.096,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.02	(0005410) C.E.F-Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Livre	0,00	218,60	218,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	226.504,86	226.504,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	221.038,96	221.038,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.02	(0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137	0,00	5.465,90	5.465,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Crédito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	2.047.525,93	2.047.525,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31	C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277	0,00	222.554,13	222.554,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.01	(0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.	0,00	177.878,70	177.878,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.02	(0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre	0,00	44.675,43	44.675,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	182.093,40 D	38.423.901,23	38.533.957,86	72.036,77 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	174.081,15 D	24.240.710,48	24.414.791,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	6.169.649,30	6.148.305,55	21.343,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	0,00	4.694.775,18	4.673.431,43	21.343,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	225.855,77	225.855,77	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.12.02.04	Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504	0,00	63.701,85	63.701,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	(0005447) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 091/2018	0,00	59.857,15	59.857,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	(0005448) Banrisul- Retenção Contratual Cta. 0415758504 Contrato 056/2019	0,00	3.844,70	3.844,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	11.831,39	11.831,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	783.521,22	759.521,22	24.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	212.883,81	212.883,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	126.993,45	126.993,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	83.390,36	83.390,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.03	(0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Educação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	2.029.647,27	2.029.647,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	1.415.796,10	1.403.796,10	12.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	417.749,82	417.749,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	320.057,11	308.057,11	12.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	125.190,40	125.190,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	277.429,51	277.429,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	30.107,85	30.107,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	149.080,60	149.080,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	8.660,21	8.660,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	82,10	82,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	73.113,80	73.113,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	3.008.976,55	3.008.976,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.32	(0001941) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6	0,00	2.638,16	2.638,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	12,25 D	0,00	12,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	11.081,12	11.081,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	3.317,98	3.317,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	131.088,66	129.488,66	1.600,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.000,00 D	26.988,64	25.988,64	2.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	35.012,79	35.012,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	(0004141) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.02	(0004147) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2 Rec. Livre	0,00	17.512,79	17.512,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0004956) Banrisul Extra Retenção Contratual 04.201710.0-5	0,00	10.543,50	10.543,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	69.236,09	58.143,07	11.093,02 D
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	26.255,11	26.255,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	20.589,82	20.589,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.51	(0005273) Banrisul-Pró-Cultura LIC 04052018.0-5	7.000,00 D	146.660,24	153.660,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.52	(0005484) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 04.15867109	0,00	63.238,00	63.238,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	75,00 D	9.329.338,37	9.329.413,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	75,00 D	9.329.338,37	9.329.413,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	75,00 D	9.329.338,37	9.329.413,37	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.303.263,84 D	32.629.826,26	32.404.082,78	3.529.007,32 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	260.342,19	144.955,97	115.386,22 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	260.342,19	144.955,97	115.386,22 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	0,00	122.468,01	99.157,50	23.310,51 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Livre cta.6472137	0,00	3.898,71	1.582,05	2.316,66 D
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277	0,00	133.975,47	44.216,42	89.759,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01	(0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	0,00	133.923,47	44.164,42	89.759,05 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02	(0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	0,00	52,00	52,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.028.356,24	1.028.356,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.04	(0005382) B.Brasil FPM CP Admin. Difer. Aplicação 7077-7	0,00	1.028.356,24	1.028.356,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515.443,15 D	4.730.379,65	4.528.942,81	716.879,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	350.533,31 D	13.506,63	364.037,83	2,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	51.837,59 D	343,58	52.181,17	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	55.116,20 D	0,00	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	4.943,18 D	0,00	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	38.297,38 D	0,00	38.297,38	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.08	(0005138) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	84,82 D	0,00	84,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	11.183,85 D	0,00	11.183,85	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	16.247,84 D	0,00	16.247,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.22	(0005152) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	3.635,60 D	0,00	3.635,60	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	23.357,24 D	0,00	23.357,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	653,78 D	0,00	653,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	80.408,20 D	24,67	80.432,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.148,49 D	13.125,00	26.273,49	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	16.764,13 D	0,00	16.764,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	353,82 D	0,00	353,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	11.036,46 D	11,42	11.047,88	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	1,15 D	0,00	0,00	1,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.33	(0005202) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	23.463,58 D	1,96	23.464,58	0,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	30.923,19 D	74,93	30.637,57	360,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	7.978,44 D	59,13	8.037,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	22.944,75 D	15,80	22.600,00	360,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	133.986,65 D	171.092,89	305.079,54	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	(0005233) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc. Aplic.	133.986,65 D	125.436,99	259.423,64	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	(0005234) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre Aplic.	0,00	45.655,90	45.655,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	2.658.810,52	2.500.051,65	158.758,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	300.876,33	300.870,58	5,75 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	394.885,91	371.808,82	23.077,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	42.517,83	35.010,75	7.507,08 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	364.654,39	337.433,78	27.220,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesaúde Aplic. 6240295	0,00	12.283,14	11.543,49	739,65 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,00	0,09	0,00	0,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	96.500,25	82.595,16	13.905,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	21.286,82	9.207,43	12.079,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16	(0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295	0,00	92,50	0,00	92,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	0,00	23.659,96	22.351,16	1.308,80 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	63.318,40	47.923,37	15.395,03 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	71.470,30	70.740,48	729,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	442.336,56	431.666,68	10.669,88 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	144.533,59	131.390,33	13.143,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	56.368,91	35.083,25	21.285,66 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	1.997,11	0,00	1.997,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.144,15	11.141,05	3,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,00	610.884,28	601.285,32	9.598,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	20.088,61	0,00	20.088,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	20.088,61	0,00	20.088,61 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.08	(0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,00	553.258,87	552.792,46	466,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. cta.6472137	0,00	52.733,55	52.733,55	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.09.01	(0005427) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	0,00	48.849,70	48.849,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.09.02	(0005428) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Livre Apic. cta.6472137	0,00	3.883,85	3.883,85	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	0,00	1.260.813,65	723.610,21	537.203,44 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	253.061,87 D	10.881,32	263.943,19	0,00
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	253.061,87 D	10.881,32	263.943,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	253.061,87 D	10.881,32	263.943,19	0,00
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	297.847,25 D	90.544,15	344.818,00	43.573,40 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	41.305,39 D	1.794,84	0,00	43.100,23 D
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	104.394,73 D	68,98	104.463,71	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc. Aplic.	104.394,73 D	68,98	104.463,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	152.147,13 D	64,16	152.211,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	152.147,13 D	64,16	152.211,29	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Aplic.	0,00	88.616,17	88.143,00	473,17 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.01	(0005406) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic.	0,00	88.506,87	88.033,70	473,17 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.02	(0005407) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Livre. Aplic.	0,00	109,30	109,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.236.911,57 D	26.509.322,71	26.093.066,57	2.653.167,71 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	925.176,21 D	12.336.486,53	12.066.769,96	1.194.892,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	482.097,41 D	6.616.015,58	6.671.043,63	427.069,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.423,32 D	323,09	4.235,00	18.511,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.809,91 D	149.449,78	41.343,45	111.916,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4,08 D	85.705,47	41.343,45	44.366,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	0,00	61.188,33	0,00	61.188,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.805,83 D	2.555,98	0,00	6.361,81 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	99.871,03 D	667.664,62	596.273,67	171.261,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	120,02 D	173.047,16	173.002,33	164,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	27.696,11 D	138.650,98	165.160,90	1.186,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.393,62 D	65.264,88	42.190,40	24.468,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	1,80 D	139.308,14	118.817,03	20.492,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.205,65 D	1.229,05	0,00	5.434,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	27,19 D	84.263,63	41.080,60	43.210,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	13.146,30 D	18,40	13.164,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	3.075,63 D	29.766,32	555,00	32.286,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	2.299,98 D	5.371,71	3.408,39	4.263,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,25 D	0,39	0,00	3,64 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 7

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.192,07 D	31,79	0,00	2.223,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	987,48 D	13,87	0,00	1.001,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	111,17 D	16,97	98,19	29,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.422,42 D	23,00	2,33	1.443,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	43.188,34 D	30.658,33	38.793,80	35.052,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.402.766,37	1.402.766,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	4.962,77 D	3.958,82	8.921,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	206.764,74 D	1.758.932,06	1.791.079,48	174.617,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.100,37 D	859.102,17	765.945,97	94.256,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.628,16 D	10,00	2.638,16	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	9.326,88 D	51.754,80	60.712,50	369,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.882,95 D	9.118,55	2.017,41	8.984,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	2.100,13 D	0,80	2.100,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	3.426,32 D	7.101,68	10.528,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	1.010,04	1.010,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	35.702,59	35.702,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	(0004142) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.02	(0004149) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2 Rec. Livre	0,00	17.902,59	17.902,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	0,00	10.616,74	0,00	10.616,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	14.074,51 D	6.185,55	20.260,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	20.983,07 D	18,49	20.589,82	411,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	1.499,87 D	34.401,13	35.901,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.38	(0005274) Banrisul-Pró-Cultura LIC Aplic. 04052018.0-5	0,00	68.160,24	68.160,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	0,00	100.019,93	32.503,20	67.516,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	0,00	78.226,82	30.580,85	47.645,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.02	(0005451) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 056/2019	0,00	7.352,60	1.922,35	5.430,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03	(0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	0,00	6.447,82	0,00	6.447,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04	(0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	0,00	7.992,69	0,00	7.992,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.40	(0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109	0,00	63.459,43	0,00	63.459,43 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.305.368,38 D	14.172.516,37	14.026.296,61	1.451.588,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	488.974,83 D	5.741.591,97	6.220.116,53	10.450,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.855,67 D	714,70	0,00	35.570,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	6.418,85 D	164.814,16	171.052,55	180,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	29.045,92 D	283,35	29.329,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	1.825,84 D	22.466,97	24.025,43	267,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	2.081,66 D	106.802,66	101.498,88	7.385,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	65.467,41 D	719.165,02	155.007,06	629.625,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	3.247,97 D	140.567,21	95.258,24	48.556,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	108.566,86 D	307.800,14	303.840,04	112.526,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	3.426,06 D	14.850,70	14.252,55	4.024,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	53.758,84 D	691.770,91	660.262,88	85.266,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	13.335,25	12.678,60	656,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	29.570,61 D	162.204,22	165.385,08	26.389,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.657,77 D	75,00	0,00	3.732,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	20.739,16 D	247,09	20.986,25	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.227,85 D	91,72	5.319,57	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.848,38 D	121,51	13.969,89	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Pagina 8

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	1.662,93 D	33,86	1.696,79	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	9.032,56 D	48.441,06	56.684,09	789,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	8.460,40 D	108.856,59	116.885,50	431,49 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão de Sus Aplic.	4.373,72 D	126,35	191,00	4.309,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.737,12 D	75,99	0,00	3.813,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	636,60 D	50,36	191,00	495,96 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	30.404,89 D	517,78	8.740,59	22.182,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	108,11 D	7,02	0,00	115,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	30.296,78 D	510,76	8.740,59	22.066,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	115,33 D	0,59	91,86	24,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,01	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	20,16 D	0,54	0,00	20,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	91,86 D	0,00	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,55 D	0,03	0,00	2,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,49 D	0,01	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.876,69 D	1.386,96	7.263,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.876,69 D	1.386,96	7.263,65	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.236,53 D	12,60	1.245,00	4,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	409,56 D	8,40	0,00	417,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.894,91 D	201,98	19.993,00	103,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	189.137,05 D	1.561.184,69	1.549.156,46	201.165,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	896,97 D	18,39	0,00	915,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,31 D	0,40	0,00	19,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	13.097,23 D	0,00	13.097,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	21.457,85 D	59.946,17	81.404,02	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	19.728,45 D	404,53	0,00	20.132,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,16 D	0,13	0,00	6,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,30 D	0,65	0,05	29,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	2.235,65 D	20.770,38	0,00	23.006,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.334,20 D	150,39	0,00	7.484,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1.511,73 D	30,99	0,00	1.542,72 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	13.223,79 D	29.637,32	32.228,32	10.632,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	13.223,79 D	29.637,32	32.228,32	10.632,79 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	4.790,20 D	10.067,70	6.098,70	8.759,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	4.790,20 D	10.067,70	6.098,70	8.759,20 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	513,50 D	201.197,93	115.218,96	86.492,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,66 D	0,00	3,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	35,48 D	0,89	36,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	139,30 D	1,37	140,67	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	335,06 D	0,63	335,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	87.652,66	51.610,58	36.042,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	113.542,38	63.091,99	50.450,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	15.296,26 D	13.657,37	7.704,97	21.248,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	856,25 D	11,19	867,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.638,99 D	34,24	4.644,08	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.609,84 D	34,24	4.644,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Pagina 9

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.80	(0005208) B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	25.143,07 D	127,51	25.270,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	13.223,48 D	105.825,96	82.246,08	36.803,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	19,91 D	78.069,71	53.351,39	24.738,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	10.077,51 D	27.732,99	25.745,37	12.065,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.126,06 D	23,26	3.149,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.786,90 D	3.923.208,77	3.923.572,11	40.423,56 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.366,98 D	319,81	0,00	6.686,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	5.178,09 D	319,36	0,00	5.497,45 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,19 D	0,45	0,00	46,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,19 D	0,45	0,00	46,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.282,57 D	4.092.327,74	3.534.479,54	2.916.130,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	758.686,39 D	1.946.477,19	2.209.864,01	495.299,57 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	332.996,85 D	1.395.139,26	1.725.870,60	2.265,51 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	206.196,41 D	994.220,52	1.198.151,42	2.265,51 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	186.772,88 D	902.915,00	1.089.687,88	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	19.137,20 D	91.167,99	108.039,68	2.265,51 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	248,99 D	91,80	340,79	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	37,34 D	45,73	83,07	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.985,95 D	337.546,46	400.532,41	0,00
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	18.107,50 D	68.826,44	86.933,94	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	18.107,50 D	68.826,44	86.933,94	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.394,99 D	4.374,37	9.769,36	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	605,24	605,24	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	473,78 D	767,19	1.240,97	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	1.129,13 D	1.541,80	2.670,93	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.935,24 D	20.782,10	25.717,34	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.991,31 D	202.053,28	227.044,59	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.954,00 D	38.279,65	46.233,65	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	316,39	316,39	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.814,49 D	63.372,28	127.186,77	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.259,98 D	55.901,86	107.161,84	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	366,67 D	0,00	366,67	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	275,57 D	321,53	597,10	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	11.111,24 D	6.100,59	17.211,83	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	801,03 D	1.048,30	1.849,33	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.568.405,17 D	1.368.994,37	554.768,77	2.382.630,77 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	472.752,16 D	1.197.277,89	256.157,16	1.413.872,89 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	4.258,80 D	1.250,00	0,00	5.508,80 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	172.524,45 D	8.669,37	133.232,16	47.961,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	5.196,06 D	8.669,37	2.449,98	11.415,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	5.714,40	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	77.671,11 D	0,00	50.967,78	26.703,33 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	8.800,00 D	0,00	6.600,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	26.000,00 D	0,00	19.500,00	6.500,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 10

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.08.01	(0005371) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	122.925,00 D	0,00	122.925,00	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.21	(0005499) PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	66.076,53	0,00	66.076,53 D
X 1.1.2.3.3.09.00.22	(0005500) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	121.281,99	0,00	121.281,99 D
X 1.1.2.3.3.09.00.23	(0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.095.653,01 D	171.716,48	298.611,61	968.757,88 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	950.331,58 D	171.716,48	153.290,18	968.757,88 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	288.000,00 D	24.000,00	58.000,00	254.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	34.858,63 D	6.567,30	12.040,05	29.385,88 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	19.000,00	12.000,00	86.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	158.596,85 D	33.589,18	46.044,40	146.141,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	308.777,65 D	45.000,00	25.205,73	328.571,92 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	50.269,83 D	7.560,00	0,00	57.829,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
1.1.2.3.4.00.00.04	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO PEATE.	78.321,43 D	0,00	78.321,43	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.04.01	(0005375) PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	78.321,43 D	0,00	78.321,43	0,00
1.1.2.3.4.00.00.05	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DA LIC.	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.05.01	(0005377) RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	6.267,07	5.770,20	5.560,00 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.063,13 D	6.267,07	5.770,20	5.560,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	6.267,07	5.770,20	5.560,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.632,22 D	513.712,78	472.678,59	215.666,41 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	174.632,22 D	513.712,78	472.678,59	215.666,41 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	143.681,23 D	378.859,08	347.984,84	174.555,47 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	95.924,29 D	351.621,90	326.837,80	120.708,39 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.924,29 D	351.621,90	326.837,80	120.708,39 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.756,94 D	27.237,18	21.147,04	53.847,08 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.196,20 D	19.374,58	15.074,07	28.496,71 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	23.410,59 D	7.357,79	5.587,87	25.180,51 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.410,59 D	7.357,79	5.587,87	25.180,51 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	150,15 D	504,81	485,10	169,86 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150,15 D	504,81	485,10	169,86 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	23.170,66 D	134.256,87	124.693,75	32.733,78 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.777,35 D	45.495,51	41.272,22	22.000,64 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	15.481,27 D	30.775,01	27.716,34	18.539,94 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.652,35 D	9.917,37	9.125,46	2.444,26 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	396,68 D	1.298,18	1.194,30	500,56 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	156,19 D	2.670,93	2.395,27	431,85 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	90,86 D	834,02	840,85	84,03 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.393,31 D	88.761,36	83.421,53	10.733,14 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.572,83 D	64.335,21	60.363,63	7.544,41 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	44,24 D	316,39	303,38	57,25 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,39 D	37,04	32,62	12,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.148,03 D	14.581,57	13.723,74	2.005,86 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	619,82 D	9.491,15	8.998,16	1.112,81 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.632,11 D	587,73	0,00	8.219,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.632,11 D	587,73	0,00	8.219,84 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	148,22 D	9,10	0,00	157,32 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	148,22 D	9,10	0,00	157,32 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	148,22 D	9,10	0,00	157,32 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	180.533,57	170.756,11	93.184,02 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 11

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.406,56 D	180.533,57	170.756,11	93.184,02 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	180.533,57	170.756,11	93.184,02 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.607,56 D	136.520,04	127.542,36	57.585,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	839,84 D	1.871,60	1.724,92	986,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	25.796,37 D	107.561,86	101.038,15	32.320,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.882,94 D	17.384,23	16.806,68	2.460,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	15.520,06 D	4.910,36	3.370,22	17.060,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	1.859,55 D	684,46	570,50	1.973,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	364,99 D	1.620,98	1.679,55	306,42 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	187,34 D	11,69	0,00	199,03 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	539,23 D	1.658,49	1.673,52	524,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	240,30 D	22,22	0,00	262,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	11,99 D	1,17	0,00	13,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	44,53 D	457,54	451,38	50,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.320,42 D	335,44	227,44	1.428,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	606,92 D	10.833,02	11.439,94	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.675,15 D	804,96	0,00	8.480,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.630,32 D	203,26	0,00	1.833,58 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	20.739,96 D	2.175,20	0,00	22.915,16 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	606,10 D	7.101,31	7.516,67	190,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.540,55 D	22.895,78	24.257,14	2.179,19 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	231.910,90 C	76.342,76	120.641,86	276.210,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	231.910,90 C	76.342,76	120.641,86	276.210,00 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.673,58	3.673,58	0,00
1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	2.554,55	2.554,55	0,00
P 1.1.2.9.1.01.01.05	(0104143) (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	0,00	2.554,55	2.554,55	0,00
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.335,34 C	53.081,18	87.621,77	189.875,93 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	127.804,45 C	40.295,73	66.166,37	153.675,09 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	85.324,65 C	33.597,08	54.519,02	106.246,59 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	21.522,52 C	3.867,30	7.444,68	25.099,90 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	20.823,72 C	2.409,61	3.764,88	22.178,99 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	133,56 C	421,74	437,79	149,61 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.812,95 C	595,22	4.160,43	19.378,16 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	13.770,59 C	417,87	2.977,26	16.329,98 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.469,77 C	141,99	825,13	2.152,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	352,84 C	28,55	116,60	440,89 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	138,93 C	0,00	241,44	380,37 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	80,82 C	6,81	0,00	74,01 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.797,34 C	12.190,23	16.836,97	9.444,08 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.178,03 C	9.040,38	12.502,42	6.640,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,35 C	74,31	85,39	50,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	7,46 C	0,00	3,82	11,28 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.021,17 C	2.070,17	2.815,07	1.766,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	551,33 C	1.005,37	1.430,27	976,23 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.788,76 C	0,00	451,27	7.240,03 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 12

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	131,84 C	0,00	6,73	138,57 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	131,84 C	0,00	6,73	138,57 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	76.019,10 C	18.647,57	28.786,24	86.157,77 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	771,06 C	62,60	203,38	911,84 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	23.683,65 C	9.847,90	16.019,47	29.855,22 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.728,73 C	1.335,83	1.881,33	2.274,23 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	14.248,96 C	1.969,44	3.713,23	15.992,75 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	1.707,25 C	99,14	216,01	1.824,12 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	335,10 C	539,61	486,02	281,51 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	171,99 C	0,00	11,97	183,96 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	495,07 C	10,55	0,00	484,52 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	220,62 C	0,00	22,03	242,65 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	11,01 C	0,00	1,16	12,17 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	40,88 C	0,00	5,98	46,86 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.212,28 C	0,00	108,01	1.320,29 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.392,50 C	4.782,50	6.117,65	32.727,65 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	557,22 C	1.872,31	1.315,09	0,00
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	7.046,55 C	0,00	791,62	7.838,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.496,80 C	0,00	197,98	1.694,78 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	19.041,35 C	0,00	2.139,13	21.180,48 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.250,58 C	2.910,19	1.673,83	2.014,22 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	556,46 C	940,43	560,27	176,30 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	556,46 C	940,43	560,27	176,30 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.335,95 D	100.161,24	108.481,51	16.015,68 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	54.750,00	54.550,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	54.750,00	54.550,00	2.000,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00 D	54.750,00	54.550,00	2.000,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
1.1.3.5.2	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 1.1.3.5.2.00.01	(0005452) VALORES A RECEBER DO RPPS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.535,95 D	21.449,67	29.969,94	14.015,68 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.535,95 D	21.449,67	29.969,94	14.015,68 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13,13 D	13,13	26,26	0,00
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(P)	13,13 D	0,00	13,13	0,00
F 1.1.3.8.1.06.03	(0005383) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	0,00	13,13	13,13	0,00
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.712,34 D	6.452,02	7.978,20	186,16 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.984,52	11.844,46	3.140,06 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	10.121,02 D	0,00	10.121,02	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	389.477,10 D	32.557,51	21.133,21	400.901,40 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 13

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23 D	8.979.634,62	5.612.106,16	32.487.137,69 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.115.655,37 D	2.507.242,94	1.227.278,12	5.395.620,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.073.845,69 D	1.241.837,33	65.042,79	2.250.640,23 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.888.372,52 D	122.602,83	0,00	2.010.975,35 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.131.272,74 D	7.617,85	1.138.890,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	22.164,42 D	20.765,41	12.227,56	30.702,27 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	0,00	1.114.419,52	11.117,18	1.103.302,34 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	25.003.953,86 D	6.472.391,68	4.384.828,04	27.091.517,50 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.064.024,04 D	3.736.336,73	2.849.891,55	12.950.469,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	214.978,71 D	1.892.434,78	152.244,55	1.955.168,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.433.150,42 D	184.919,41	12.651,56	1.605.418,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.552.451,02 D	910.718,24	2.669.280,16	793.889,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.369.022,44 D	453.237,17	0,00	5.822.259,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.494.421,45 D	295.027,13	15.715,28	2.773.733,30 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.754.033,21 D	1.321.006,57	1.512.124,97	8.562.914,81 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.732.822,49 D	101.321,85	1.500.000,00	1.334.144,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.852.033,10 D	423.507,35	0,00	3.275.540,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.169.177,62 D	796.177,37	12.124,97	3.953.230,02 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.185.896,61 D	369.693,83	7.903,26	4.547.687,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.157.457,80 D	206.874,71	0,00	3.364.332,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.028.438,81 D	162.819,12	7.903,26	1.183.354,67 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
1.1.5	ESTOQUES	658.212,42 D	929.459,14	1.360.310,30	227.361,26 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	636.352,50 D	910.752,14	1.319.743,38	227.361,26 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	636.352,50 D	910.752,14	1.319.743,38	227.361,26 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.552,00 D	32.701,00	29.475,50	5.777,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	368,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	11.781,00	11.781,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	902,00	902,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	538,90 D	713,45	937,32	315,03 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.363,27 D	11.764,62	10.274,17	8.853,72 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	8.320,00	25.772,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3,60	3,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	19,49	19,49	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	270,00	270,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	145.521,69 D	183.361,00	228.285,50	100.597,19 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.139,95	23.139,95	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	101.350,00	101.350,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	51.558,66 D	27.178,25	63.818,75	14.918,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.113,18 D	19.257,00	27.370,18	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	56,50 D	137,25	193,75	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,67 D	694,71	682,84	61,54 D



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 14

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	238.660,00 D	88.143,00	326.803,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.440,00 D	0,00	77.440,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	56.620,00	56.620,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	56.488,24 D	256.183,92	246.550,21	66.121,95 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	4.545,10 D	19.658,17	20.213,17	3.990,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.585,71	43.585,71	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.825,39 D	20.400,02	19.318,74	13.906,67 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.534,40 D	0,00	0,00	12.534,40 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	18.707,00	40.566,92	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	18.707,00	40.566,92	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	0,00	3.537,82	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	1.259,82	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2.278,00 D	0,00	2.278,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	18.707,00	37.029,10	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECCÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	18.322,10	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.02.05	(0005378) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.006,92 D	91.055,75	98.505,21	23.557,46 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.246,63 D	38.932,55	46.687,36	18.491,82 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.246,63 D	38.932,55	46.687,36	18.491,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	421,48 D	980,59	881,05	521,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,52 D	2.901,05	2.659,27	725,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	1.062,43 D	0,00	1.062,43	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,12 D	2.268,25	2.268,24	1.134,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.148,84 D	0,00	1.148,84	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	1.605,07	1.739,06	401,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	672,84 D	1.345,69	1.233,54	784,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	149,74 D	1.605,34	1.487,54	267,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,99 D	0,00	930,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IRS 6896	1.532,21 D	0,00	1.532,21	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IWQ 1941	0,00	1.207,41	100,62	1.106,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEÍCULO PLACA IUM 2373	0,00	2.873,28	957,76	1.915,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	149,74 D	1.989,66	1.807,84	331,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA ISV 8101	1.000,27 D	2.058,00	2.029,27	1.029,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IUZ 2593	1.197,35 D	2.453,19	2.423,93	1.226,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IWB 6592	1.089,28 D	2.236,48	2.207,50	1.118,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA ISV 8051	1.000,27 D	2.058,00	2.200,77	857,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IUZ 4152	1.197,35 D	2.453,19	2.423,93	1.226,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEÍCULO PLACA IOM 8415	406,26 D	0,00	406,26	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA IRJ 0641	406,26 D	797,84	805,20	398,90 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEÍCULO PLACA ITV 2971	1.264,77 D	1.879,53	2.047,92	1.096,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.230,30 D	0,00	2.230,30	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.260,71 D	0,00	2.260,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	865,88 D	2.667,00	2.421,63	1.111,25 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	2.011,28 D	3.447,96	3.447,93	2.011,31 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 15

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.368,37 D	2.105,02	2.245,47	1.227,92 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,15 D	0,00	1.727,15	0,00
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	238,00 D	1.050,00	1.288,00	0,00
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238,00 D	1.050,00	1.288,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	56,00 D	0,00	56,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	140,00 D	0,00	140,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,00 D	0,00	42,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.19	(0005390) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SANTOS DUMONT	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.20	(0005391) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA MACHADO DE ASSIS	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.21	(0005392) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA CANTINHO DO CÉU	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.22	(0005393) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SONHO ENCANTADO	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.23	(0005394) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ARTHUR COSTA E SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.24	(0005395) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.25	(0005396) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA DONA IRENE FEIER	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.675,00 D	0,00	150,00	2.525,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.675,00 D	0,00	150,00	2.525,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.675,00 D	0,00	150,00	2.525,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.847,29 D	51.073,20	50.379,85	2.540,64 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847,29 D	51.073,20	50.379,85	2.540,64 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.651,34 D	1.722,00	1.319,82	2.053,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	182,66 D	0,00	99,72	82,94 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	174,14 D	0,00	69,72	104,42 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	14,46 D	209,00	61,95	161,51 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	24,84 D	209,00	65,51	168,33 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	37,30 D	209,00	124,40	121,90 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	106,00 D	0,00	50,92	55,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	106,00 D	0,00	56,00	50,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	136,77 D	0,00	86,28	50,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	189,81 D	134,00	200,98	122,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	272,68 D	0,00	136,32	136,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	272,68 D	0,00	136,32	136,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	134,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	409,00	45,44	363,56 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	0,00	418,00	52,26	365,74 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.28	(0005497) CERTIFICADO DIGITAL - PF VANDERLEI A. VIEIRA	0,00	134,00	0,00	134,00 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPOROXAVIER.COM.BR	0,00	112,00	24,88	87,12 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	105,95 D	2.495,00	2.380,95	220,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	105,95 D	1.320,00	1.205,95	220,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.09	(0004131) CURSO - ABASE	0,00	350,00	350,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.17	(0005389) ASS. DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE SANTA ROSA	0,00	400,00	400,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 16

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.18	(0005417) UNIAO NAC. DOS CONS. NAC. DE EDUC. DO RS - UNCME-RS	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.20	(0005471) EVENTUS - ASSES TREINAMENTO E DESENV. PROFISSIONAL LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	46.744,20	46.564,20	180,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.942.068,59 D	6.251.223,01	3.635.053,83	26.558.237,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	713.819,99 D	689.616,79	609.683,07	793.753,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	305.957,99 D	648.888,58	586.255,86	368.590,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305.957,99 D	648.888,58	586.255,86	368.590,71 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.571.689,97 D	402.633,97	27.053,96	1.947.269,98 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.571.689,97 D	402.633,97	27.053,96	1.947.269,98 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	863.318,59 D	229.030,60	434,24	1.091.914,95 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	863.318,59 D	229.030,60	434,24	1.091.914,95 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	429.812,52 D	79.859,18	25.047,95	484.623,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	217.765,83 D	59.073,05	20.368,48	256.470,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	210.695,29 D	20.608,77	4.679,47	226.624,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.351,40 D	177,36	0,00	1.528,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.351,40 D	177,36	0,00	1.528,76 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.996,12 D	38.803,26	793,64	198.005,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	139.331,40 D	27.826,97	298,95	166.859,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	14.871,18 D	7.351,70	224,51	21.998,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.570,08 D	980,63	45,67	4.505,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.405,69 D	2.480,97	0,00	3.886,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	817,77 D	162,99	224,51	756,25 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.539,78 D	48.972,61	181,30	97.331,09 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.539,78 D	48.972,61	181,30	97.331,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	32.155,50 D	36.207,51	79,44	68.283,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	398,16 D	117,11	0,00	515,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	75,48 D	39,81	0,00	115,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.332,29 D	7.819,75	46,97	18.105,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	5.578,35 D	4.788,43	54,89	10.311,89 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.689,00 D	5.877,28	587,73	73.978,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.689,00 D	5.877,28	587,73	73.978,55 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.333,96 D	91,04	9,10	1.415,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.333,96 D	91,04	9,10	1.415,90 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.306.702,68 D	211.457,81	49.564,80	1.468.595,69 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TRUCA	13.157,52 D	2.297,99	0,00	15.455,51 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.157,52 D	2.297,99	0,00	15.455,51 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	404.143,13 D	106.177,18	200,08	510.120,23 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	404.143,13 D	106.177,18	200,08	510.120,23 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	29.499,36 D	9.050,59	0,00	38.549,95 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.499,36 D	9.050,59	0,00	38.549,95 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.934,93 D	194,86	11,69	3.118,10 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.934,93 D	194,86	11,69	3.118,10 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	29.132,98 D	2.103,20	317,79	30.918,39 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.132,98 D	2.103,20	317,79	30.918,39 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.447,99 D	825,82	1.061,39	8.212,42 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.447,99 D	825,82	1.061,39	8.212,42 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	243.147,55 D	33.623,32	4.911,01	271.859,86 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	243.147,55 D	33.623,32	4.911,01	271.859,86 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.718,23 D	629,86	1.193,03	5.155,06 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.718,23 D	629,86	1.193,03	5.155,06 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.764,64 D	370,46	22,22	4.112,88 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.764,64 D	370,46	22,22	4.112,88 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	187,88 D	19,50	1,17	206,21 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	187,88 D	19,50	1,17	206,21 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.686,58 D	2.251,42	559,38	22.378,62 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.686,58 D	2.251,42	559,38	22.378,62 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	697,65 D	326,67	230,10	794,22 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	697,65 D	326,67	230,10	794,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 17

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.508,46 D	60,14	9.568,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.508,46 D	60,14	9.568,60	0,00
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	120.243,94 D	13.416,13	804,96	132.855,11 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.243,94 D	13.416,13	804,96	132.855,11 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	25.541,68 D	3.387,68	203,26	28.726,10 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.541,68 D	3.387,68	203,26	28.726,10 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	324.925,98 D	36.253,35	2.175,20	359.004,13 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	324.925,98 D	36.253,35	2.175,20	359.004,13 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	9.495,52 D	62,82	6.570,01	2.988,33 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.495,52 D	62,82	6.570,01	2.988,33 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	55.468,66 D	406,82	21.734,91	34.140,57 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55.468,66 D	406,82	21.734,91	34.140,57 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.597.731,94 C	34.796,80	509.637,10	3.072.572,24 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.018,20 C	61,29	317.196,17	1.715.153,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	767.921,89 C	0,00	193.836,44	961.758,33 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)JISS FIXO	193.702,70 C	0,00	32.196,43	225.899,13 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)JISS MENSAL	187.413,46 C	0,00	12.197,48	199.610,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)JISS EVENTUAL	1.202,07 C	0,00	144,46	1.346,53 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	142.316,54 C	61,29	32.148,21	174.403,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	123.935,28 C	0,00	23.034,50	146.969,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	13.227,91 C	0,00	6.148,25	19.376,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	3.175,59 C	0,00	792,45	3.968,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.250,36 C	0,00	2.173,01	3.423,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	727,40 C	61,29	0,00	666,11 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.176,12 C	0,00	42.551,14	85.727,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	28.602,31 C	0,00	31.539,89	60.142,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,16 C	0,00	99,69	453,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	67,14 C	0,00	34,41	101,55 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.190,57 C	0,00	6.756,37	15.946,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	4.961,94 C	0,00	4.120,78	9.082,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	61.098,86 C	0,00	4.061,45	65.160,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.186,56 C	0,00	60,56	1.247,12 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.199.713,74 C	34.735,51	192.440,93	1.357.419,16 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	12.079,92 C	0,00	2.205,61	14.285,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	371.043,81 C	0,00	100.460,32	471.504,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.083,36 C	0,00	8.546,25	35.629,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.694,56 C	0,00	187,50	2.882,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)JIPE	26.746,99 C	0,00	1.830,87	28.577,86 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.756,10 C	165,36	0,00	7.590,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	223.233,77 C	0,00	28.044,58	251.278,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.249,90 C	485,07	0,00	4.764,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.456,32 C	0,00	345,21	3.801,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	172,49 C	0,00	18,11	190,60 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	18.992,35 C	0,00	1.692,21	20.684,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	640,51 C	0,00	93,58	734,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	8.759,71 C	8.759,71	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	110.395,97 C	0,00	12.402,01	122.797,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	23.449,82 C	0,00	3.101,71	26.551,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	298.314,55 C	0,00	33.512,97	331.827,52 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 18

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	8.717,84 C	5.955,73	0,00	2.762,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	50.925,77 C	19.369,64	0,00	31.556,13 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	613.423,26 D	194.173,12	117.649,99	689.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	613.423,26 D	194.173,12	117.649,99	689.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	613.423,26 D	194.173,12	117.649,99	689.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	117.649,99	0,00	578.437,03 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	117.649,99	0,00	578.437,03 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	76.523,13	117.649,99	111.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	76.523,13	117.649,99	111.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	152.636,22 D	76.523,13	117.649,99	111.509,36 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	117.649,99 D	76.453,13	117.649,99	76.453,13 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES IMOBILIZADO	34.986,23 D	70,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	BENS MOVEIS	22.614.825,34 D	5.367.433,10	2.907.720,77	25.074.537,67 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.287.310,07 D	1.265.045,73	1.297.056,60	9.255.299,20 D
1.2.3.1.1	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.094.082,16 D	1.258.607,23	1.284.199,03	9.068.490,36 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.691.958,97 D	364.367,83	109.754,35	3.946.572,45 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.048,51 D	0,00	6.400,20	13.648,31 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.035,63 D	5.984,54	5.231,70	73.788,47 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	183.154,19 D	2.546,98	32.252,79	153.448,38 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	134.958,50 D	0,00	7.994,42	126.964,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.414,72 D	10.609,51	5.421,03	51.603,20 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	104.609,94 D	0,00	1.339,34	103.270,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70.945,86 D	5.585,88	10.602,89	65.928,85 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	31,90	0,00	421,82 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.768,31 D	0,00	301,91	18.466,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.840,44 D	325,00	0,00	7.165,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.841.828,69 D	330.425,00	26.901,90	3.145.351,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	88.114,09 D	0,00	192,00	87.922,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	57.713,73 D	663,81	1.747,88	56.629,66 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.136,44 D	8.195,21	11.368,29	41.963,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	567.154,25 D	76.855,61	90.606,23	553.403,63 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	566.673,65 D	76.855,61	90.606,23	552.923,03 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.156.778,52 D	76.877,29	75.042,63	1.158.613,18 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	412.880,51 D	28.598,80	18.021,86	423.457,45 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.403,10 D	838,42	269,31	8.972,21 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 19

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	725.462,44 D	47.021,04	55.553,82	716.929,66 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.032,47 D	419,03	1.197,64	9.253,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	278.566,26 D	43.773,23	19.221,04	303.118,45 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	921,83	0,00	14.041,83 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.630,20 D	0,00	0,00	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.902,12 D	2.390,16	1.978,72	36.313,56 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	116.808,65 D	34.046,52	17.242,32	133.612,85 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	105.623,48 D	1.914,72	0,00	107.538,20 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	4.500,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	3.243.664,19 D	7.788,70	300.259,30	2.951.193,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.134,19 D	508,70	118.534,50	218.108,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.907.530,00 D	7.280,00	181.724,80	2.733.085,20 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	688.944,57	689.315,48	155.588,06 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	370,91	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	170,91	0,00
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	200,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	688.944,57	688.944,57	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.438,50	6.438,50	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	180.069,91 D	0,00	6.419,07	173.650,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.686.389,68 D	4.096.840,72	1.363.302,69	16.419.927,71 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.686.389,68 D	4.096.840,72	1.363.302,69	16.419.927,71 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	490.883,95	240.883,95	1.518.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	460.883,95	210.883,95	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.051.517,68	0,00	1.051.517,68 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	0,00	1.051.517,68	0,00	1.051.517,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.157.733,33 D	2.494.265,15	1.122.418,74	4.529.579,74 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.143.865,65 D	2.494.265,15	1.122.418,74	4.515.712,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	1.021.517,68 D	0,00	1.021.517,68	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	445.886,35 D	123.670,24	0,00	569.556,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	123.122,61 D	14.609,00	0,00	137.731,61 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 20

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	218,54 D	406.431,05	100.901,05	305.748,54 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO AREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	34.073,46 D	1.121,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	0,00	108.328,60	0,00	108.328,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA	0,00	662.976,93	0,01	662.976,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.33	(0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT	0,00	213.852,81	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	0,00	163.295,36	0,00	163.295,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)	0,00	14.785,45	0,00	14.785,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.37	(0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.38	(0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472	0,00	49.610,42	0,00	49.610,42 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	0,00	943,80	0,00	943,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.40	(0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES	0,00	107.676,78	0,00	107.676,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	659,75	0,00	659,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.42	(0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.43	(0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA	0,00	381.523,36	0,00	381.523,36 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 21

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) ORBAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	0,00	114.938,60	0,00	114.938,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.45	(0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES	0,00	88.894,00	0,00	88.894,00 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	18.615,92	0,00	18.717,07 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	26.490,00 D	20.187,00	0,00	46.677,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	0,00	7.300,53	0,00	7.300,53 D
P 1.2.3.2.1.08.00.10	(0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	35.010,00 D	4.340,49	0,00	39.350,49 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	35.010,00 D	4.340,49	0,00	39.350,49 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.589,33 C	5.546,65	228.376,38	570.419,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	347.589,33 C	5.546,65	228.376,38	570.419,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	243.736,23 C	5.546,65	188.175,18	426.364,76 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	167,99 C	0,00	66,48	234,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.270,10 C	489,95	2.464,43	4.244,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.719,22 C	260,09	3.676,90	6.136,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.513,80 C	0,00	560,28	2.074,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.270,00 C	252,53	2.089,73	4.107,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	110,60 C	0,00	132,72	243,32 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.324,56 C	19,74	1.664,58	4.969,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49,50 C	0,00	26,40	75,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	277,83 C	0,00	301,08	578,91 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,23 C	0,00	251,80	521,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	76.090,09 C	0,00	62.240,53	138.330,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	956,07 C	0,00	675,36	1.631,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.926,44 C	0,00	1.056,70	2.983,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.115,11 C	57,64	943,54	2.001,01 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.478,69 C	2.426,81	44.032,27	105.084,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.550,76 C	239,82	7.646,21	19.957,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	521,35 C	0,00	243,86	765,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	30.858,76 C	526,65	16.581,44	46.913,55 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	533,39 C	0,00	319,16	852,55 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 22

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	959,40 C	0,00	373,68	1.333,08 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.456,83 C	477,96	395,20	1.374,07 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.822,82 C	761,88	5.879,95	11.940,89 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.228,60 C	0,00	1.077,28	4.305,88 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	393,02 C	33,58	164,64	524,08 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.872,07 C	0,00	35.310,96	65.183,03 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	103.853,10 C	0,00	40.201,20	144.054,30 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	39.560,96 C	0,00	15.313,92	54.874,88 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.294,46 C	0,00	7.855,92	28.150,38 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.628,23 C	0,00	15.339,96	54.968,19 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	4.369,45 C	0,00	1.691,40	6.060,85 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	18.985,10	30.270,18 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	18.985,10	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	18.985,10	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	3.797,25	4.512,91 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	572,58	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	493,23	835,18 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	455,24	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	71,20	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	6.084,80	8.647,64 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	1.730,72	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	85,05	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	4.269,03	5.149,96 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	5.618,21	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	135,03	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUsICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	230,19	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	1.779,75	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	3.473,24	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.176.349,90 C	91.089.551,50	97.145.753,78	66.232.552,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.472.764,54 C	42.668.423,18	43.598.497,92	6.402.839,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.211.995,25 C	20.018.740,71	20.035.674,87	4.228.929,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	13.835.054,36	13.813.454,16	1.635.651,57 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.251,77 C	13.835.054,36	13.813.454,16	1.635.651,57 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	13.835.054,36	13.813.454,16	1.635.651,57 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	31.244,27 C	11.089.379,01	11.059.461,27	1.326,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 23

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	966.614,08	966.614,08	0,00
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	896.546,84	896.546,84	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	48.819,56 C	37.681,32	32.296,43	43.434,67 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.577.187,94 C	844.833,11	858.535,54	1.590.890,37 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.243.181,75 C	632.622,91	715.436,69	1.325.995,53 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	334.006,19 C	212.210,20	143.098,85	264.894,84 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.279,69 D	3.647.530,86	3.650.828,13	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.279,69 D	3.647.530,86	3.650.828,13	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	3.297,27 D	282.756,35	286.053,62	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.297,27 D	282.756,35	286.053,62	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.364.774,51	3.364.774,51	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	258.996,07	258.996,07	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.558.023,17 C	2.536.155,49	2.571.392,58	2.593.260,26 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	433.690,97 C	1.371.428,88	1.438.773,40	501.035,49 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	433.690,97 C	1.371.428,88	1.438.773,40	501.035,49 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	165.079,63 C	140.305,59	155.158,03	179.932,07 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	1.005.477,90	1.005.477,90	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	260.609,91 C	225.645,39	278.137,47	313.101,99 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	260.609,91 C	225.645,39	278.137,47	313.101,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.009.913,31 C	595.526,11	574.007,94	1.988.395,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.995.991,90 C	529.101,32	505.282,70	1.972.173,28 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	69.973,94 C	72.206,94	57.779,77	55.546,77 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	45.824,82 C	456.894,38	447.502,93	36.433,37 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.665,34 C	13.970,53	13.812,52	6.507,33 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.256,07 C	52.454,26	54.912,72	9.714,53 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.418,89 C	569.200,50	558.611,24	103.829,63 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.418,89 C	569.200,50	558.611,24	103.829,63 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	114.418,89 C	569.200,50	558.611,24	103.829,63 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	56.202,68 C	20.199,84	26.584,08	62.586,92 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	58.216,21 C	549.000,66	532.027,16	41.242,71 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	37.752,00 C	39.003,18	41.333,09	40.081,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 24

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	960.746,51 C	18.387.640,23	18.233.523,74	806.630,02 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	960.746,51 C	18.368.839,56	18.214.723,07	806.630,02 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	18.800,67	18.800,67	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	6,60 C	6,60	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	19,80 C	19,80	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	4,29 C	4,29	0,00	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.240,09 C	4.223.008,37	4.287.966,22	327.197,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	246.092,32 C	3.838.029,79	3.899.449,01	307.511,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.092,32 C	3.838.029,79	3.899.449,01	307.511,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	227.880,24 C	3.709.252,92	3.696.694,04	215.321,36 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	892.451,01	892.451,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	28.468,45	28.468,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	27.095,70 C	189.371,05	185.725,75	23.450,40 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	47.459,69	47.459,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	3.008,73 C	29.922,13	29.773,86	2.860,46 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	856,17 C	9.103,28	8.247,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	856,17 C	9.103,28	8.247,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,01 C	20.453,57	20.453,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	39.028,93	39.028,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	38.642,98	38.642,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	385,95	385,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	36,00	36,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	151.967,38	151.967,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.148,23	3.148,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.235,69	1.235,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.793,04	1.793,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	119,50	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.086,03	1.086,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.075,52	1.075,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	10,51	10,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	21,23	21,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	15,63	15,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	15,63	15,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	5,60	5,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	5,60	5,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90,81	90,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	137,28	137,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	437,00	437,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	71,75	71,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	73,97	73,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	439,68	439,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	17,28	17,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	5,54	5,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	6,10	6,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,25	4,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,80	0,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,40	0,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	77.007,59	77.007,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	54.402,14	54.402,14	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 25

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	8.553,04	8.553,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.243,50	3.243,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	3.592,80	3.592,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	4.296,25	4.296,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.786,60	3.786,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	299,40	299,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	902,55	902,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	22.456,82	22.456,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	148,63	148,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	148,63	148,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.177,15 C	687.557,93	650.541,76	53.160,98 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	90.177,15 C	664.640,97	627.624,80	53.160,98 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	22.916,96	22.916,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.742,48 C	1.530.331,16	1.559.438,20	135.849,52 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.482,21 C	516.883,84	527.015,59	47.613,96 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	71.692,00	71.692,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	3.039,28 C	27.244,01	25.850,00	1.645,27 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	66.161,14 C	914.511,31	934.880,61	86.530,44 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	461,31	461,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	461,31	461,31	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	18.202,54 C	49.785,69	120.841,39	89.258,24 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.628,16 C	2.638,16	10,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.628,16 C	2.638,16	10,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,00	0,00	0,16	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	26,68	30,71	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	14.074,51 C	20.260,06	6.185,55	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,69 C	0,69	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.06	(0005272) CONTRATO 160/2018	1.499,18 C	3.000,76	1.501,58	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.07	(0005284) CONTRATO 162/2018	0,00	4.755,53	4.755,53	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,00	15.438,32	15.601,25	162,93 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	0,00	0,00	58.127,34	58.127,34 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.10	(0005444) CONTRATO 056/2019	0,00	0,00	5.430,25	5.430,25 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	0,00	3.665,49	22.751,20	19.085,71 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	0,00	0,00	6.447,82	6.447,82 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	37.675,28	40.607,22	2.931,94 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	37.675,28	40.607,22	2.931,94 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	16.752,94	19.609,88	2.856,94 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	7.370,80	7.445,80	75,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	13.551,54	13.551,54	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,54 C	41.315,90	41.306,36	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	6.872,51	6.872,51	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9,54 C	8.291,18	8.281,64	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	9,54 C	8.171,42	8.161,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	119,76	119,76	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	26.105,78	26.105,78	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	26.105,78	26.105,78	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,43	46,43	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	46,43	46,43	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.147,77 C	384.978,58	388.517,21	19.686,40 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.147,77 C	361.017,01	364.555,64	19.686,40 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.312,50 C	116.312,50	113.825,00	1.825,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80.045,10	80.045,10	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	11.835,27 C	164.659,41	170.685,54	17.861,40 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	11.835,27 C	164.659,41	170.685,54	17.861,40 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 26

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 2.1.8.9.2.00.01	(0005453) VALORES A PAGAR AO MUNICÍPIO PX PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	28.608.676,24 C	3.123.579,84	6.352.502,96	31.837.599,36 C
2.2.2	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	796.520,49 C	297.070,56	1.255.737,47	1.755.187,40 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	796.520,49 C	297.070,56	1.255.737,47	1.755.187,40 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS INTERNOS	796.520,49 C	297.070,56	1.255.737,47	1.755.187,40 C
2.2.2.3.1.01	OPERÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	796.520,49 C	41.333,09	0,00	755.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	796.520,49 C	41.333,09	0,00	755.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	255.737,47	1.255.737,47	1.000.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	31.221.891,53 C	143.905,31	3.168.176,75	34.246.162,97 C
2.2.7.2.1.03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91 C	0,00	3.168.176,75	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91 C	0,00	3.168.176,75	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.537.574,38 D	143.905,31	0,00	2.681.479,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	19.752.376,81 C	0,00	1.928.588,74	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.867.455,24 C	0,00	884.775,90	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.450.800,69 D	0,00	586.015,17	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.893.087,27 D	0,00	427.963,92	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.771.190,47 D	0,00	29.833,75	2.741.356,72 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.094.909,12 C	45.297.548,48	47.194.752,90	27.992.113,54 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	45.297.548,48	47.194.752,90	16.415.021,64 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	45.297.548,48	47.194.752,90	16.415.021,64 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.134.591,79 C	33.772.802,68	10.676.963,95	7.961.246,94 D
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.712.055,74 C	33.528.870,10	8.814.188,37	23.002.625,99 D
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.455.751,55 C	239.446,78	1.763.434,55	14.979.739,32 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	33.215,50 D	4.485,80	99.341,03	61.639,73 C
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	32.495,50 D	4.485,80	98.621,03	61.639,73 C
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	614.672,23 D	6.479.276,08	5.853.116,88	1.240.831,43 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.672,23 D	5.864.603,85	5.853.116,88	626.159,20 D
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.672,23	0,00	614.672,23 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 27

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.102,34 D	534.340,31	20.883.007,40	20.346.564,75 C
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	531.686,23	20.880.905,06	20.349.218,83 C
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.102,34	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.102,34 D	551,74	2.102,34	551,74 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.511.129,41	9.779.864,67	5.268.735,26 C
P 2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.511.129,41	9.779.864,67	5.268.735,26 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
P 2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.108.718,01	39.108.718,01	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.310.611,26	18.310.611,26	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.848.120,30	13.848.120,30	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	12.401.337,10	12.401.337,10	0,00
3.1.1.1.1	- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.401.337,10	12.401.337,10	0,00
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.014.869,23	12.014.869,23	0,00
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.014.869,23	12.014.869,23	0,00
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.948.058,69	6.948.058,69	0,00
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.649,85	23.649,85	0,00
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.521,50	2.521,50	0,00
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.633,29	5.633,29	0,00
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.559,77	3.559,77	0,00
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	324.471,28	324.471,28	0,00
X 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICINAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	998,16	998,16	0,00
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	499.299,81	499.299,81	0,00
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	290.803,19	290.803,19	0,00
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.324.712,19	1.324.712,19	0,00
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	243.333,08	243.333,08	0,00
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	519,88	519,88	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	24.900,38	24.900,38	0,00
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	742.822,07	742.822,07	0,00
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	938.541,03	938.541,03	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	507.784,10	507.784,10	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	55.761,96	55.761,96	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.767,70	3.767,70	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	14.067,94	14.067,94	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	5.280,30	5.280,30	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	8.059,16	8.059,16	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	46.323,90	46.323,90	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	186.406,72	186.406,72	0,00
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	186.406,72	186.406,72	0,00
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.061,15	200.061,15	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.446.783,20	1.446.783,20	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.446.783,20	1.446.783,20	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.219.774,99	1.219.774,99	0,00
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.966,71	98.966,71	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	940.642,41	940.642,41	0,00
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	143.098,85	143.098,85	0,00
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.067,02	37.067,02	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	227.008,21	227.008,21	0,00
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	224.312,05	224.312,05	0,00
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	2.696,16	2.696,16	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.443.759,38	4.443.759,38	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.042.857,74	3.042.857,74	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 28

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.042.857,74	3.042.857,74	0,00
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.111.936,44	1.111.936,44	0,00
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZACÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.930.921,30	1.930.921,30	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	594.569,27	594.569,27	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.320,02	282.320,02	0,00
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	282.320,02	282.320,02	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.249,25	312.249,25	0,00
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	312.249,25	312.249,25	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	57.999,94	57.999,94	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.785,67	50.785,67	0,00
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	50.785,67	50.785,67	0,00
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.214,27	7.214,27	0,00
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	7.214,27	7.214,27	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	748.332,43	748.332,43	0,00
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	748.332,43	748.332,43	0,00
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	748.332,43	748.332,43	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.731,58	18.731,58	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.731,58	18.731,58	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.731,58	18.731,58	0,00
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	18.731,58	18.731,58	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.444.648,56	3.444.648,56	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.032.728,41	3.032.728,41	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.032.728,41	3.032.728,41	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.032.728,41	3.032.728,41	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.749.958,67	2.749.958,67	0,00
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICÃO	0,00	2.749.958,67	2.749.958,67	0,00
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	282.769,74	282.769,74	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	384.172,83	384.172,83	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	384.172,83	384.172,83	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.172,83	384.172,83	0,00
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	384.172,83	384.172,83	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.747,32	27.747,32	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	27.747,32	27.747,32	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.747,32	27.747,32	0,00
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.145,01	9.145,01	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	18.602,31	18.602,31	0,00
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	18.602,31	18.602,31	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.109.441,79	10.109.441,79	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.741.788,32	3.741.788,32	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.070.540,02	3.070.540,02	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.070.540,02	3.070.540,02	0,00
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	856.207,53	856.207,53	0,00
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	30.736,00	30.736,00	0,00
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	424.943,59	424.943,59	0,00
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	3.411,39	3.411,39	0,00
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.958,53	9.958,53	0,00
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	690,57	690,57	0,00
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	47.616,54	47.616,54	0,00
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.604,48	5.604,48	0,00
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.132,11	100.132,11	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 29

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.208,96	23.208,96	0,00
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.774,35	3.774,35	0,00
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.469,87	3.469,87	0,00
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.419,35	7.419,35	0,00
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	57.566,21	57.566,21	0,00
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.064,81	12.064,81	0,00
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	125.989,71	125.989,71	0,00
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.299,20	23.299,20	0,00
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.905,75	21.905,75	0,00
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	14.527,48	14.527,48	0,00
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	567,00	567,00	0,00
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.563,70	2.563,70	0,00
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	14.452,50	14.452,50	0,00
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	41.958,15	41.958,15	0,00
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	657.636,98	657.636,98	0,00
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	5.345,10	5.345,10	0,00
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	19.011,06	19.011,06	0,00
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	32.989,50	32.989,50	0,00
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	386,00	386,00	0,00
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	377.405,40	377.405,40	0,00
X 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	193,75	193,75	0,00
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145.504,45	145.504,45	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	671.248,30	671.248,30	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.248,30	671.248,30	0,00
X 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251.911,44	251.911,44	0,00
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	480,00	480,00	0,00
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	394.661,67	394.661,67	0,00
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.095,19	23.095,19	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	6.139.308,40	6.139.308,40	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	208.956,25	208.956,25	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.956,25	208.956,25	0,00
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	208.918,75	208.918,75	0,00
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	37,50	37,50	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	113.699,58	113.699,58	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.699,58	113.699,58	0,00
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	550,60	550,60	0,00
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	73.495,48	73.495,48	0,00
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.171,50	23.171,50	0,00
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.816.652,57	5.816.652,57	0,00
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	50.095,30	50.095,30	0,00
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	98.853,14	98.853,14	0,00
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	105.809,37	105.809,37	0,00
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	591.850,63	591.850,63	0,00
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	114.126,17	114.126,17	0,00
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	767.985,76	767.985,76	0,00
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	17.759,60	17.759,60	0,00
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	156.808,73	156.808,73	0,00
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	236.394,01	236.394,01	0,00
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.035,73	2.035,73	0,00
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	39.685,56	39.685,56	0,00
X 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	160,32	160,32	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 30

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	74.920,00	74.920,00	0,00
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	28.277,95	28.277,95	0,00
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	46.830,80	46.830,80	0,00
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	72.431,97	72.431,97	0,00
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.471.230,45	1.471.230,45	0,00
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	53.489,96	53.489,96	0,00
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.306,70	18.306,70	0,00
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	4.689,35	4.689,35	0,00
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	11.144,49	11.144,49	0,00
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	134.665,60	134.665,60	0,00
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	239,00	239,00	0,00
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.482.244,79	1.482.244,79	0,00
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	44.211,90	44.211,90	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	18.869,87	18.869,87	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	44.386,00	44.386,00	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	109.885,62	109.885,62	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	228.345,07	228.345,07	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	228.345,07	228.345,07	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.345,07	228.345,07	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	228.345,07	228.345,07	0,00
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	188.143,87	188.143,87	0,00
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.201,20	40.201,20	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.250,78	84.250,78	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	82.937,97	82.937,97	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	82.937,97	82.937,97	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.937,97	82.937,97	0,00
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	51.365,31	51.365,31	0,00
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.690,05	19.690,05	0,00
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	11.882,61	11.882,61	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.312,81	1.312,81	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.214,94	1.214,94	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214,94	1.214,94	0,00
X 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	17,55	17,55	0,00
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.197,39	1.197,39	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	97,87	97,87	0,00
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97,87	97,87	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.500.407,55	2.500.407,55	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	78.901,01	78.901,01	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 31

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	78.901,01	78.901,01	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.212,73	53.212,73	0,00
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	32.581,16	32.581,16	0,00
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	19.775,32	19.775,32	0,00
X 3.5.2.1.3.00.04	(0005445) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SEDEC	0,00	856,25	856,25	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.688,28	25.688,28	0,00
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	6.092,22	6.092,22	0,00
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.596,06	19.596,06	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.478,08	36.478,08	0,00
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.478,08	36.478,08	0,00
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	36.478,08	36.478,08	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	424.665,99	424.665,99	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	424.665,99	424.665,99	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.665,99	424.665,99	0,00
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	424.665,99	424.665,99	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.383.065,97	1.383.065,97	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	650.479,76	650.479,76	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.985,10	18.985,10	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.985,10	18.985,10	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.985,10	18.985,10	0,00
X 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00
X 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.484,84	3.484,84	0,00
X 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.084,80	6.084,80	0,00
X 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.618,21	5.618,21	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	626.159,20	626.159,20	0,00
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	626.159,20	626.159,20	0,00
X 3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	404.493,30	404.493,30	0,00
X 3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	221.665,90	221.665,90	0,00
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.335,46	5.335,46	0,00
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.335,46	5.335,46	0,00
X 3.6.1.8.1.06	(0003484) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,01	0,00
X 3.6.1.8.1.08	(0003486) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	5.335,45	5.335,45	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	471.036,72	471.036,72	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	471.036,72	471.036,72	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.036,72	471.036,72	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	467.437,64	467.437,64	0,00
X 3.6.2.2.1.01.99	(0004671) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.599,08	3.599,08	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.939,35	8.939,35	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 32

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.939,35	8.939,35	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.939,35	8.939,35	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	8.939,35	8.939,35	0,00
X 3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO	0,00	8.321,39	8.321,39	0,00
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	617,96	617,96	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	252.610,14	252.610,14	0,00
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.420,27	10.420,27	0,00
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	10.000,04	10.000,04	0,00
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	420,23	420,23	0,00
X 3.6.5.0.1.01.15	(0004687) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - JUROS	0,00	420,23	420,23	0,00
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	242.189,87	242.189,87	0,00
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	242.189,87	242.189,87	0,00
3.7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.047,99	482.047,99	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	482.047,99	482.047,99	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.717,82	383.717,82	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.217,82	383.217,82	0,00
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	342.181,74	342.181,74	0,00
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	41.036,08	41.036,08	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
X 3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.330,17	98.330,17	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.330,17	98.330,17	0,00
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.330,17	98.330,17	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.794.244,11	2.794.244,11	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	29.597,67	29.597,67	0,00
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
P 3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
X 3.9.1.2	(0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	408,00	408,00	0,00
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.805,52	6.805,52	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	20.712,15	20.712,15	0,00
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.712,15	20.712,15	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	121.989,00	121.989,00	0,00
3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.9.4.3.1	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
X 3.9.4.3.1.99	(0003545) OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	117.989,00	117.989,00	0,00
X 3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.989,00	117.989,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.270.256,21	2.270.256,21	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.270.256,21	2.270.256,21	0,00
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270.256,21	2.270.256,21	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	372.401,23	372.401,23	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	176.662,76	176.662,76	0,00
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.662,76	176.662,76	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.304,20	10.304,20	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.304,20	10.304,20	0,00
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.232,20	9.232,20	0,00
X 3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 33

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	185.434,27	185.434,27	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.434,27	185.434,27	0,00
X 3.9.9.9.1.01.06	(0108657) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - VENDA	0,00	906,56	906,56	0,00
X 3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	31,44	31,44	0,00
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	973,18	973,18	0,00
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	2.188,07	2.188,07	0,00
X 3.9.9.9.1.02.05	(0108656) BAIXA DE BENS - IMÓVEIS - DOAÇÃO	0,00	92.612,22	92.612,22	0,00
X 3.9.9.9.1.02.99	(0005464) BAIXA DE BENS IMOVEIS - PERMUTA	0,00	88.271,73	88.271,73	0,00
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	451,07	451,07	0,00
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	451,07	451,07	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.650.848,24	52.650.848,24	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.937.751,85	2.937.751,85	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.519.255,30	2.519.255,30	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.905.640,53	1.905.640,53	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.905.640,53	1.905.640,53	0,00
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	876.306,44	876.306,44	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	729.506,70	729.506,70	0,00
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	720.090,00	720.090,00	0,00
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.416,70	9.416,70	0,00
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	211.893,97	211.893,97	0,00
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	87.933,42	87.933,42	0,00
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	85.422,43	85.422,43	0,00
X 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.510,99	2.510,99	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	613.614,77	613.614,77	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.614,77	613.614,77	0,00
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	62.946,56	62.946,56	0,00
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	430.419,32	430.419,32	0,00
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	120.011,85	120.011,85	0,00
4.1.1.3.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	237,04	237,04	0,00
X 4.1.1.3.1.97.02	(0002344) (-)DEDUÇÃO ISS	0,00	237,04	237,04	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	418.496,55	418.496,55	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	133.370,35	133.370,35	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.370,35	133.370,35	0,00
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	5.262,25	5.262,25	0,00
X 4.1.2.1.1.06	(0106241) TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	677,08	677,08	0,00
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	10.444,34	10.444,34	0,00
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	257,75	257,75	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.743,47	43.743,47	0,00
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	43.743,47	43.743,47	0,00
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	2.508,89	2.508,89	0,00
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	69.357,54	69.357,54	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	65.594,76	65.594,76	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 34

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	58,40	58,40	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	3.411,95	3.411,95	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	234,43	234,43	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.05	(0005495) TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0,00	58,00	58,00	0,00
4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	285.126,20	285.126,20	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.126,20	285.126,20	0,00
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	233.533,54	233.533,54	0,00
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.284,47	1.284,47	0,00
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOOES	0,00	1.769,84	1.769,84	0,00
P 4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	274,14	274,14	0,00
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	20.196,20	20.196,20	0,00
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	3.466,95	3.466,95	0,00
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	24.601,06	24.601,06	0,00
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.746,88	3.746,88	0,00
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	19.003,49	19.003,49	0,00
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.850,69	1.850,69	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.744.656,13	5.744.656,13	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.450.306,81	5.450.306,81	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.450.306,81	5.450.306,81	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.226,23	1.261.226,23	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.182.355,13	1.182.355,13	0,00
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.182.355,13	1.182.355,13	0,00
X 4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	78.871,10	78.871,10	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.189.080,58	4.189.080,58	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.530.926,37	1.530.926,37	0,00
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.530.926,37	1.530.926,37	0,00
X 4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.799.706,97	1.799.706,97	0,00
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	858.447,24	858.447,24	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	294.349,32	294.349,32	0,00
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.349,32	294.349,32	0,00
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	294.349,32	294.349,32	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	226.079,32	226.079,32	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	226.079,32	226.079,32	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	225.435,81	225.435,81	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.435,81	225.435,81	0,00
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.560,88	1.560,88	0,00
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22,56	22,56	0,00
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	179.642,33	179.642,33	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.210,04	44.210,04	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	38.974,91	38.974,91	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	264,76	264,76	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	502,17	502,17	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.12	(0005398) SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	0,00	655,00	655,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 35

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	643,51	643,51	0,00
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	643,51	643,51	0,00
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	643,51	643,51	0,00
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	643,51	643,51	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.747.536,75	3.747.536,75	0,00
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	312,53	312,53	0,00
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	312,53	312,53	0,00
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,53	312,53	0,00
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	274,41	274,41	0,00
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	38,12	38,12	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	406.808,96	406.808,96	0,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	169.289,97	169.289,97	0,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.769,16	166.769,16	0,00
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.313,34	1.313,34	0,00
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.125,61	93.125,61	0,00
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	72.330,21	72.330,21	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	7.015,60	7.015,60	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	1.722,54	1.722,54	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	57,06	57,06	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	53.586,94	53.586,94	0,00
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	9.948,07	9.948,07	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	6.151,96	6.151,96	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.076,34	3.076,34	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	689,70	689,70	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICACAO	0,00	30,07	30,07	0,00
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	2.520,81	2.520,81	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	1.549,44	1.549,44	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	971,37	971,37	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	237.418,28	237.418,28	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.418,28	237.418,28	0,00
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	26.715,71	26.715,71	0,00
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	23.776,90	23.776,90	0,00
X 4.4.2.4.1.08	(0106445) MULTAS E JUROS SOBRE ITR	0,00	0,04	0,04	0,00
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.153,42	5.153,42	0,00
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.185,43	1.185,43	0,00
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	171.284,85	171.284,85	0,00
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	9.301,93	9.301,93	0,00
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	120,53	120,53	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 36

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.136,36	7.136,36	0,00
X 4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	210,78	210,78	0,00
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.834,26	1.834,26	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100,71	100,71	0,00
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	99,99	99,99	0,00
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	0,72	0,72	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.340.415,26	3.340.415,26	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.340.415,26	3.340.415,26	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340.415,26	3.340.415,26	0,00
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	82.465,15	82.465,15	0,00
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	71.875,08	71.875,08	0,00
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.184.139,28	3.184.139,28	0,00
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.935,75	1.935,75	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.676.330,94	38.676.330,94	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.960.362,47	1.960.362,47	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	36.635.012,66	36.635.012,66	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	32.067.530,28	32.067.530,28	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.129.981,83	17.129.981,83	0,00
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	10.723.567,83	10.723.567,83	0,00
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	29.564,64	29.564,64	0,00
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	725.448,23	725.448,23	0,00
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.503.264,52	2.503.264,52	0,00
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	425.497,71	425.497,71	0,00
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	623.460,31	623.460,31	0,00
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	1.400.671,74	1.400.671,74	0,00
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	698.506,85	698.506,85	0,00
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	210.987,62	210.987,62	0,00
P 4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	487.519,23	487.519,23	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.937.548,45	14.937.548,45	0,00
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	7.311.117,19	7.311.117,19	0,00
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	1.190.374,67	1.190.374,67	0,00
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	98.909,49	98.909,49	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 37

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	13.391,21	13.391,21	0,00
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	909.732,89	909.732,89	0,00
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	2.909,80	2.909,80	0,00
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.273.003,27	1.273.003,27	0,00
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	4.138.109,93	4.138.109,93	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	2.143.235,05	2.143.235,05	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	7.391,04	7.391,04	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - L C	0,00	20.021,43	20.021,43	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.729.387,72	1.729.387,72	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	238.074,69	238.074,69	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.549.219,80	4.549.219,80	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.549.219,80	4.549.219,80	0,00
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	4.549.219,80	4.549.219,80	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.262,58	18.262,58	0,00
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.201,55	4.201,55	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.261,03	12.261,03	0,00
X 4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	12.261,03	12.261,03	0,00
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	80.955,81	80.955,81	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.955,81	80.955,81	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.955,81	80.955,81	0,00
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.955,81	80.955,81	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.211.986,22	1.211.986,22	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.221,80	23.221,80	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.151,80	23.151,80	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.151,80	23.151,80	0,00
X 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.151,80	23.151,80	0,00
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	70,00	70,00	0,00
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00
P 4.6.1.9.1.00.01	(0005401) REAVALIÇÃO DE AÇÕES DA CERMISSÕES	0,00	70,00	70,00	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	10.027,52	10.027,52	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.577,86	8.577,86	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.577,86	8.577,86	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.577,86	8.577,86	0,00
X 4.6.2.2.1.01.02	(0003628) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.038,05	1.038,05	0,00
X 4.6.2.2.1.01.03	(0003629) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	259,81	259,81	0,00
X 4.6.2.2.1.01.05	(0003631) GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
4.6.2.9	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	1.449,66	1.449,66	0,00
4.6.2.9.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449,66	1.449,66	0,00
X 4.6.2.9.1.00.01	(0005496) GANHO COM ALIENAÇÃO DE SUCATAS	0,00	1.449,66	1.449,66	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	519.053,90	519.053,90	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	519.053,90	519.053,90	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.053,90	519.053,90	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 38

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	11.052,55	11.052,55	0,00
X 4.6.3.9.1.01.01	(0108633) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - COMPRA	0,00	439,99	439,99	0,00
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	9.883,86	9.883,86	0,00
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	651,01	651,01	0,00
X 4.6.3.9.1.01.99	(0005404) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - REVERSÃO DE BAIXA	0,00	77,69	77,69	0,00
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	0,00	490.883,95	490.883,95	0,00
X 4.6.3.9.1.02.02	(0108636) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	398.271,73	398.271,73	0,00
X 4.6.3.9.1.02.05	(0108642) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - PERMUTA	0,00	92.612,22	92.612,22	0,00
X 4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	17.117,40	17.117,40	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	659.683,00	659.683,00	0,00
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.363,81	439.363,81	0,00
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.166,42	4.166,42	0,00
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	435.197,39	435.197,39	0,00
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	157.313,66	157.313,66	0,00
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	157.313,66	157.313,66	0,00
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.805,69	42.805,69	0,00
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	42.805,69	42.805,69	0,00
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.199,84	20.199,84	0,00
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	20.199,84	20.199,84	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	106.507,03	106.507,03	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	56.524,42	56.524,42	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.847,89	20.847,89	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.847,89	20.847,89	0,00
X 4.9.7.1.1.99	(0106649) REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	20.847,89	20.847,89	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	35.676,53	35.676,53	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.676,53	35.676,53	0,00
X 4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	68,10	68,10	0,00
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	35.608,43	35.608,43	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.982,61	49.982,61	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	22.534,60	22.534,60	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.534,60	22.534,60	0,00
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	22.534,60	22.534,60	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795,48	795,48	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795,48	795,48	0,00
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	795,48	795,48	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.652,53	26.652,53	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.652,53	26.652,53	0,00
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	4.068,67	4.068,67	0,00
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	3.531,64	3.531,64	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 39

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	5.205,93	5.205,93	0,00
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.854,58	1.854,58	0,00
4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	109,76	109,76	0,00
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	109,76	109,76	0,00
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	4.138,19	4.138,19	0,00
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	831,27	831,27	0,00
P 4.9.9.9.1.26	(0005381) RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	6.758,70	6.758,70	0,00
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	153,79	153,79	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 D	166.492.024,10	165.488.577,37	2.892.916,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	157.567.282,08	157.567.282,08	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.060.232,00	45.060.232,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.060.232,00	45.060.232,00	0,00
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	41.162.572,00	41.162.572,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.897.660,00	3.897.660,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.892.660,00	3.892.660,00	0,00
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	3.892.660,00	3.892.660,00	0,00
X 5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	112.507.050,08	112.507.050,08	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.013.647,20	74.013.647,20	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.318.739,60	42.318.739,60	0,00
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	42.318.739,60	42.318.739,60	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.084.572,66	10.084.572,66	0,00
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.840.822,66	9.840.822,66	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.446.978,74	17.446.978,74	0,00
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.405.442,03	1.405.442,03	0,00
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	700.996,71	700.996,71	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.163.356,20	4.163.356,20	0,00
X 5.2.2.1.3.04	(0106760) OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.177.183,80	9.177.183,80	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.163.356,20	4.163.356,20	0,00
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.163.356,20	4.163.356,20	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.493.402,88	38.493.402,88	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	38.493.402,88	38.493.402,88	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.493.402,88	38.493.402,88	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	37.305.746,74	37.305.746,74	0,00
X 5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	35.002,03	35.002,03	0,00
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.150.496,80	1.150.496,80	0,00
X 5.2.2.9.2.01.04	(0106795) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	2.157,31	2.157,31	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 D	8.924.742,02	7.921.295,29	2.892.916,98 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 D	4.618.619,66	3.410.770,84	1.970.387,09 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	617.593,62 D	1.884.811,33	2.502.404,95	0,00
X 5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.944,65 D	227.783,40	290.772,27	81.955,78 D
X 5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.506.024,93	617.593,62	1.888.431,31 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 D	4.306.122,36	4.510.524,45	922.529,89 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.126.031,43 D	2.256.678,07	3.382.709,50	0,00
X 5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	882,97 D	32.861,11	1.765,94	31.978,14 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	0,00	17,58	0,00
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	17,58	0,00
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.016.583,18	1.126.031,43	890.551,75 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 C	599.854.900,78	600.858.347,51	2.892.916,98 C



Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 40

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	585.196.560,23	585.196.560,23	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	144.798.459,30	144.798.459,30	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	94.929.345,65	94.929.345,65	0,00
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	45.456.170,04	45.456.170,04	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.412.943,61	4.412.943,61	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.871.006,75	3.871.006,75	0,00
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.871.006,75	3.871.006,75	0,00
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	9.679,20	9.679,20	0,00
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	532.257,66	532.257,66	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	440.398.100,93	440.398.100,93	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	267.316.044,83	267.316.044,83	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	92.531.783,56	92.531.783,56	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	174.784.261,27	174.784.261,27	0,00
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.632.643,75	70.632.643,75	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.349.077,31	67.349.077,31	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.023.557,15	34.023.557,15	0,00
X 6.2.2.1.3.05	(0106839) EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.888.431,31	1.888.431,31	0,00
X 6.2.2.1.3.07	(0106841) EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	890.551,75	890.551,75	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	173.082.056,10	173.082.056,10	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	173.082.056,10	173.082.056,10	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	173.082.056,10	173.082.056,10	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	71.709.421,64	71.709.421,64	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.349.077,31	67.349.077,31	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.023.557,15	34.023.557,15	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 C	14.658.340,55	15.661.787,28	2.892.916,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 C	6.218.342,86	7.426.191,68	1.970.387,09 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	762.538,27 C	1.481.032,94	800.450,45	81.955,78 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	0,00	631.924,04	631.924,04	0,00
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	0,00	56.490,84	56.490,84	0,00
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.18	(0005280) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2018	0,00	568.808,20	568.808,20	0,00
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.009.534,41	1.009.534,41	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	597.100,30	597.100,30	0,00
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	126,97	126,97	0,00
X 6.3.1.3.1.20.18	(0005281) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2018	0,00	596.973,33	596.973,33	0,00
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.250.340,48	1.250.340,48	0,00
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	457.752,28	457.752,28	0,00
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	126,97	126,97	0,00
X 6.3.1.4.1.20.18	(0005282) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2018	0,00	457.625,31	457.625,31	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	2.506.024,93	1.888.431,31 C
X 6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	2.506.024,93	1.888.431,31 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	173.064,79	173.064,79	0,00
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	89.095,88	89.095,88	0,00
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
X 6.3.1.9.9.01.20.18	(0005283) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	0,00	83.537,50	83.537,50	0,00
X 6.3.1.9.9.99	(0001883) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	83.968,91	83.968,91	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 C	8.439.997,69	8.235.595,60	922.529,89 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	1.126.914,40 C	2.253.079,96	1.158.143,70	31.978,14 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	1.119.797,37	1.119.779,79	0,00
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	0,00	30,00	30,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 41

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	0,00	200,00	200,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	17,58	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	652,97	652,97	0,00
X 6.3.2.1.1.20.18	(0005277) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	0,00	1.118.896,82	1.118.896,82	0,00
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.817.533,07	2.817.533,07	0,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	1.115.630,95	1.115.630,95	0,00
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	95,26	95,26	0,00
X 6.3.2.2.1.20.18	(0005278) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2018	0,00	1.115.535,69	1.115.535,69	0,00
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.126.031,43	2.016.583,18	890.551,75 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.924,91	7.924,91	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.924,91	7.924,91	0,00
X 6.3.2.9.9.20.13	(0002307) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2013	0,00	30,00	30,00	0,00
X 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	200,00	200,00	0,00
X 6.3.2.9.9.20.16	(0004847) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2016	0,00	17,58	17,58	0,00
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	557,71	557,71	0,00
X 6.3.2.9.9.20.18	(0005279) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2018	0,00	3.651,17	3.651,17	0,00
X 6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.468,45	3.468,45	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	33.751.016,80 D	55.172.059,93	51.825.753,14	37.097.323,59 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 D	55.116.584,19	51.770.477,40	36.916.412,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 D	55.116.584,19	51.770.477,40	36.916.412,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 D	55.116.584,19	51.770.477,40	36.916.412,24 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.178.347,67 D	16.735.109,92	17.766.585,82	146.871,77 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	53.758,84 D	2.152.662,79	2.121.154,76	85.266,87 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.786,90 D	8.815.559,24	8.815.922,58	40.423,56 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	189.137,05 D	4.038.683,40	4.026.655,17	201.165,28 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.082.821,35 D	9.348.858,02	6.118.477,28	33.313.202,09 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.081,66 D	161.910,94	156.607,16	7.385,44 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.296,26 D	13.657,37	7.704,97	21.248,66 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.100,37 D	1.148.760,30	1.055.604,10	94.256,57 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.882,95 D	9.118,55	2.017,41	8.984,09 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	65.467,41 D	726.415,31	162.257,35	629.625,37 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 D	76,76	76,36	19,71 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	108.566,86 D	343.914,05	339.953,95	112.526,96 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	3.247,97 D	140.567,21	95.258,24	48.556,94 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	13.469,14	12.812,49	656,65 D
X 7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.259.064,27	721.860,83	537.203,44 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	13.223,79 D	28.000,67	30.591,67	10.632,79 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.126,06 D	29,34	3.155,40	0,00
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 D	26,37	165,67	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 42

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 D	0,89	36,37	0,00
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4,08 D	85.805,47	41.443,45	44.366,10 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 D	0,00	3,66	0,00
X 7.2.1.1.2.11.43	(0110989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	7.000,00 D	67.130,24	74.130,24	0,00
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 D	12,60	1.245,00	4,13 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.790,20 D	10.321,08	6.352,08	8.759,20 D
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.894,91 D	201,98	19.993,00	103,89 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 D	8,40	0,00	417,96 D
X 7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNRH	5.178,09 D	319,36	0,00	5.497,45 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	21.457,85 D	59.946,17	81.404,02	0,00
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25 D	0,00	12,25	0,00
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	335,06 D	3,68	338,74	0,00
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.985,68 D	1.229,64	4.184,98	30,34 D
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73 D	30,99	0,00	1.542,72 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.032,56 D	81.986,11	90.229,14	789,53 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.326,88 D	708.422,87	693.380,57	24.369,18 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.426,06 D	19.110,53	18.512,38	4.024,21 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.570,61 D	386.546,42	389.727,28	26.389,75 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.426,32 D	114.136,60	115.962,92	1.600,00 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00 D	25.988,64	24.988,64	2.000,00 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 D	0,13	0,00	6,29 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.334,20 D	150,39	0,00	7.484,59 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	83.438,33	22.250,00	61.188,33 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.805,83 D	2.555,98	0,00	6.361,81 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 43

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	0,16	0,16	0,00
X 7.2.1.1.2.11.93	(0111179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	35.139,89	35.139,89	0,00
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	133.986,65 D	125.436,99	259.423,64	0,00
X 7.2.1.1.2.11.98	(0109101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	34,24	34,24	0,00
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	10.097,42 D	117.595,30	90.889,36	36.803,36 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	261.361,01	174.868,54	86.492,47 D
X 7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	122.482,87	99.172,36	23.310,51 D
X 7.2.1.1.2.12.06	(0110334) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 D	17,12	4.626,96	0,00
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	104.394,73 D	68,98	104.463,71	0,00
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	152.147,13 D	64,16	152.211,29	0,00
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	25.143,07 D	127,51	25.270,58	0,00
X 7.2.1.1.2.12.15	(0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	88.506,87	88.033,70	473,17 D
X 7.2.1.1.2.12.17	(0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	178.494,90	88.735,85	89.759,05 D
X 7.2.1.1.2.12.20	(0111470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	63.459,43	0,00	63.459,43 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.542,44 D	241.718,77	241.653,27	1.607,94 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	46.263,97 D	64.534,65	43.458,80	67.339,82 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	13.146,30 D	18,40	13.164,70	0,00
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	27.807,28 D	142.422,23	157.013,37	13.216,14 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.205,65 D	1.229,05	0,00	5.434,70 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 D	83.264,88	60.190,40	24.468,23 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 D	161.690,29	141.199,18	20.492,91 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	2.299,98 D	5.371,71	3.408,39	4.263,30 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 D	96.263,63	53.080,60	43.210,22 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,25 D	0,39	0,00	3,64 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.192,07 D	31,79	0,00	2.223,86 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	987,48 D	13,87	0,00	1.001,35 D
X 7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.750.623,84	1.682.474,61	68.149,23 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 44

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	779.004,43	731.178,70	47.825,73 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 D	174.225,84	146.840,02	27.388,86 D
X 7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	63.318,40	47.923,37	15.395,03 D
X 7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.144,15	11.141,05	3,10 D
X 7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	0,00	26.053,27	5.964,66	20.088,61 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	94.378,55 D	187,79	94.564,23	2,11 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	40.045,13 D	33,86	40.078,99	0,00
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	55.116,20 D	0,00	55.116,20	0,00
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	4.943,18 D	0,00	4.943,18	0,00
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	132.242,59 D	194,76	106.522,50	25.914,85 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	13.148,49 D	0,00	13.148,49	0,00
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	31.159,15 D	0,00	31.159,15	0,00
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,01	0,00	0,28 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	24.254,21 D	18,39	23.357,24	915,36 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	636,60 D	10,59	151,23	495,96 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 D	183,68	11.144,15	3.813,11 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.605,14 D	492,50	5.964,66	20.132,98 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.485,79 D	2.259,02	2.278,00	66.466,81 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	7.978,44 D	59,13	8.037,57	0,00
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23 D	13.097,23	26.194,46	0,00
X 7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 D	0,54	0,00	20,70 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	273.191,92 D	3.917.537,52	3.859.640,02	331.089,42 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 D	55.475,74	55.275,74	180.911,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 D	55.475,74	55.275,74	180.911,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.656,45 D	55.475,74	55.275,74	19.856,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	55.475,74	55.275,74	2.000,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 45

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	600,00 D	0,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHIMIDT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.19	(0002703) FABIO LAZZARI SCHROFFER	0,00	550,00	550,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.20	(0002704) MARCOS EDIVAN KUTTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	974,20	974,20	0,00
X 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	800,00	800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	500,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	1.939,01	1.939,01	0,00
X 7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROFFER	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	970,00	970,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	700,00 D	0,00	700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.85	(0005386) MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.86	(0005387) ANDRESSA BIERMANN PRESTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.87	(0005388) JOSUE DOS SANTOS	0,00	4.402,53	4.402,53	0,00
X 7.9.1.2.1.01.88	(0005400) EDIO ECKERLEBEN	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.91	(0005463) SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.92	(0005472) MARILENE CLENIR DA VEIGA PERÔNIO	0,00	120,00	120,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.93	(0005473) TANARA BRATZ BRAGA	0,00	150,00	150,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	600,00	600,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	33.751.016,80 C	169.236.312,75	172.582.619,54	37.097.323,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 C	169.181.037,01	172.527.143,80	36.916.412,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 C	169.181.037,01	172.527.143,80	36.916.412,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 C	169.181.037,01	172.527.143,80	36.916.412,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.434.189,51 C	47.927.243,95	51.399.014,06	34.905.959,62 C
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.015.282,82 C	17.074.528,45	17.321.463,53	1.262.217,90 C
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	47.622,88 D	2.317.771,68	2.364.721,92	672,64 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	7.803,45 C	8.822.536,83	8.823.424,59	8.691,21 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	28.693,16 C	4.294.005,12	4.265.934,31	622,35 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.081.847,10 C	4.885.081,30	8.111.756,29	33.308.522,09 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	2.081,66 C	156.959,21	161.910,94	7.033,39 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.043,06 C	451,77	13.657,37	21.248,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 46

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	78.156,25 D	1.096.703,27	1.203.525,69	28.666,17 C
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.782,95 C	1.917,41	9.118,55	8.984,09 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	32.331,20 C	139.135,99	727.076,46	620.271,67 C
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 C	0,00	0,40	19,71 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	58.330,33 C	356.845,04	367.366,70	68.851,99 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	706,32 C	104.302,50	141.024,59	37.428,41 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.230,87	26.887,52	656,65 C
X 8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.164.956,21	1.259.064,27	905.891,94 D
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	12.274,69 C	31.266,19	28.735,60	9.744,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.026,06 C	3.131,48	105,42	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 C	165,67	26,37	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 C	36,37	0,89	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4,08 C	47.712,97	92.074,99	44.366,10 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 C	3,66	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.43	(0110990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	67.000,00 D	3.155,24	70.155,24	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 C	1.245,00	12,60	4,13 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.575,20 C	12.088,94	12.377,24	4.863,50 C
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.944,91 C	19.993,00	201,98	10.846,11 D
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 C	0,00	8,40	417,96 C
X 8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	5.178,09 C	0,00	319,36	5.497,45 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	94.449,93 D	21.860,11	116.310,04	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25 C	12,25	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	100,55 C	111,30	10,75	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	13,48 C	1.212,78	1.229,64	30,34 C
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73 C	1.542,15	30,99	0,57 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 47

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	234,51 C	83.994,95	83.796,87	36,43 C
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	382,37 C	712.974,86	712.934,11	341,62 C
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.017,00 C	19.457,97	19.110,53	1.669,56 C
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.049,91 C	396.866,80	392.880,06	63,17 C
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	250,34 C	117.946,10	117.741,39	45,63 C
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46,00 C	26.030,64	25.988,64	4,00 C
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 C	0,00	0,13	6,29 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.719,42 C	0,00	150,39	2.869,81 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	83.404,56	83.438,33	33,77 C
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.805,83 C	0,00	2.555,98	6.361,81 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	0,16	0,16	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.93	(0111180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	37.430,23	37.430,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	111.863,35 D	13.573,64	125.436,99	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.98	(0109102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	34,24	34,24	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	4.916,87 C	121.525,24	133.655,58	17.047,21 C
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 D	176.727,85	270.953,39	63.076,31 C
X 8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	243.764,86	122.482,87	121.281,99 D
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 C	4.626,96	17,12	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	10.269,23 C	10.338,21	68,98	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	9.473,13 C	9.537,29	64,16	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	11.631,39 C	12.607,51	976,12	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.15	(0111421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	176.076,70	176.549,87	473,17 C
X 8.2.1.1.1.01.12.17	(0111456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	244.571,43	178.494,90	66.076,53 D
X 8.2.1.1.1.01.12.20	(0111471) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	0,00	63.459,43	63.459,43 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	14.385,84 D	290.642,28	281.036,41	23.991,71 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 48

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	37.562,77 C	34.773,60	64.550,65	67.339,82 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	13.146,30 C	13.164,70	18,40	0,00
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	27.725,18 C	156.931,27	142.422,23	13.216,14 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.205,65 C	0,00	1.229,05	5.434,70 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 C	60.190,40	83.264,88	24.468,23 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	161.661,56	161.690,29	28,73 C
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	2.299,98 C	3.760,00	5.723,32	4.263,30 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 C	53.080,60	96.263,63	43.210,22 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,25 C	0,00	0,39	3,64 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.192,07 C	0,00	31,79	2.223,86 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	987,48 C	0,00	13,87	1.001,35 C
X 8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.705.725,67	1.762.399,01	56.673,34 C
X 8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	771.717,56	790.006,85	18.289,29 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 C	149.714,27	176.848,02	27.136,79 C
X 8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	48.088,37	63.318,40	15.230,03 C
X 8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.141,05	11.144,15	3,10 C
X 8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.670,90	28.759,51	20.088,61 C
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	59.209,08 C	59.624,86	417,89	2,11 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	40.045,13 C	40.078,99	33,86	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	54.375,77 C	55.116,20	740,43	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	4.943,18 C	4.943,18	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	115.202,86 C	89.524,09	236,08	25.914,85 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	10,72 C	10,72	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	30.756,63 C	30.756,63	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,01	0,28 C
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.548,44 C	651,47	18,39	915,36 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	485,37 C	0,00	10,59	495,96 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 C	11.144,15	183,68	3.813,11 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.605,14 C	5.964,66	492,50	20.132,98 C
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	64.207,79 C	0,00	2.259,02	66.466,81 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 49

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	7.978,44 C	8.082,99	104,55	0,00
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23 C	26.194,46	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 C	0,00	0,54	20,70 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	27.068,91 C	38.112,36	34.621,33	23.577,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	762.538,27 C	36.511.793,27	37.719.642,09	1.970.387,09 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.327.884,71	1.327.884,71	0,00
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	262.699,61 C	12.698.647,15	12.536.602,85	100.655,31 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	200,00 C	2.059.397,83	2.061.697,83	2.500,00 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.567.991,47	4.567.991,47	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	6.615,84 C	3.984.720,10	4.014.220,52	36.116,26 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	101.850,01	101.850,01	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	451,77	451,77	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	1.027.964,77	1.027.964,77	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	1.917,41	1.917,41	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	139.302,31	139.302,31	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	35.915,27 C	391.818,79	356.891,52	988,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	104.302,50	104.302,50	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	39.649,25	39.649,25	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	466.123,36	1.909.218,74	1.443.095,38 C
X 8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA IG	0,00	31.266,19	31.266,19	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	3.189,85	3.189,85	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	165,67	165,67	0,00

**Balancete Contábil**

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.06	(0110809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.12	(0110837) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R	0,00	11.272,61	11.272,61	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.28	(0110915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.43	(0110991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Verba LIC	71.090,00 C	71.090,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.49	(0111019) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	14.145,10	14.145,10	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	19.993,00	19.993,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.61	(0111068) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	115.907,78 C	137.758,23	21.850,45	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	12,25	12,25	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.63	(0111072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec.	231,47 C	342,77	111,30	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	1.202,03	1.202,03	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.67	(0111089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	1.542,15	1.542,15	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	7.500,00 C	91.494,05	83.994,05	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	714.828,68	714.828,68	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	19.535,92	19.535,92	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	163,52 C	387.360,63	387.927,83	730,72 C
X 8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTO	0,00	118.496,34	118.496,34	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	26.030,64	26.030,64	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 51

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.80	(0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS V	0,00	0,00	61.154,56	61.154,56 C
X 8.2.1.1.2.01.11.93	(0111181) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	11.881,00	11.881,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	245.850,00 C	349.104,14	103.254,14	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	130.548,72	130.548,72	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	169.860,56	169.860,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	99.157,50	243.750,00	144.592,50 C
X 8.2.1.1.2.01.12.06	(0110336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	3.983,74	3.983,74	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.07	(0110304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	8.426,60	8.426,60	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.08	(0110350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	7.968,13	7.968,13	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.11	(0111402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE	800,00 C	14.106,08	13.306,08	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.15	(0111422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	0,00	176.076,70	176.076,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.17	(0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES-	0,00	44.164,42	200.000,00	155.835,58 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	247.035,90	247.035,90	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	34.773,60	34.773,60	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	154.964,11	154.964,11	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	42.190,40	42.190,40	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	148.536,56	148.536,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	29.080,60	29.080,60	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 52

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.710.580,16	1.710.680,16	100,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Co	0,00	754.351,68	759.205,68	4.854,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	113.840,90	113.840,90	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.03	(0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Assistência Farmacêu	0,00	48.088,37	48.088,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.04	(0111442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.141,05	11.141,05	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.05	(0111452) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	0,00	8.677,15	8.677,15	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	8.128,41	8.128,41	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.37	(0111377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.373.577,67 C	41.460.613,97	40.127.101,83	40.065,53 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	251.410,87 C	15.057.059,78	13.940.693,10	864.955,81 D
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	101.181,72 C	1.895.514,60	1.877.772,39	83.439,51 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	32.983,45 C	4.567.129,01	4.565.877,91	31.732,35 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	153.828,05 C	3.908.031,01	3.918.629,63	164.426,67 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	974,25 C	3.593.348,54	3.592.854,29	480,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	107.439,67	107.791,72	352,05 C
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.253,20 C	7.704,97	451,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	79.256,62 C	1.102.984,48	1.089.318,26	65.590,40 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	100,00 C	2.017,41	1.917,41	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	33.136,21 C	163.563,71	139.781,20	9.353,70 C
X 8.2.1.1.3.01.10.39	(0110506) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	0,00	76,36	76,36	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.321,26 C	369.382,00	397.747,71	42.686,97 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	2.541,65 C	114.320,77	122.907,65	11.128,53 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.230,87	26.230,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OPERACAO DE CREDITO	0,00	539.433,30	539.433,30	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	949,10 C	30.975,36	30.914,95	888,69 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	100,00 C	3.219,85	3.119,85	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	165,67	165,67	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 53

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.06	(0110810) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0110838) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	5.003,09	5.003,09	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.28	(0110916) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.43	(0110992) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Verba LIC	2.910,00 C	82.475,00	79.565,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.49	(0111020) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	215,00 C	12.381,81	16.062,51	3.895,70 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0111069) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	81.394,36	81.394,36	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	12,25	12,25	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	3,04 C	344,83	341,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.972,20 C	4.174,23	1.202,03	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.542,15	1.542,15 C
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.298,05 C	90.646,47	90.101,52	753,10 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.944,51 C	713.386,84	728.469,89	24.027,56 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.409,06 C	18.622,06	19.567,65	2.354,65 C
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.357,18 C	381.615,95	381.854,63	25.595,86 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.175,98 C	116.857,64	115.236,03	1.554,37 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	954,00 C	24.988,64	26.030,64	1.996,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.93	(0111182) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	9.590,66	9.590,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.97	(0111050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	349.104,14	349.104,14	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	5.180,55 C	105.348,55	119.924,15	19.756,15 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 C	184.234,75	176.501,68	23.416,16 C
X 8.2.1.1.3.01.12.05	(0110342) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	99.157,50	99.157,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	3.983,74	3.983,74	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.07	(0110305) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	94.125,50 C	102.552,10	8.426,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	142.674,00 C	150.642,13	7.968,13	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	12.711,68 C	25.969,15	13.257,47	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 54

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.12.15	(0111423) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	88.033,70	88.033,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.17	(0111458) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	44.164,42	44.164,42	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	15.928,28 C	205.423,87	215.095,24	25.599,65 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	8.701,20 C	43.458,80	34.757,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	82,10 C	163.291,60	163.209,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	42.190,40	42.190,40	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 C	138.321,36	158.783,74	20.464,18 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.408,39	3.408,39	0,00
X 8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	29.080,60	29.080,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.716.334,82	1.727.710,71	11.375,89 C
X 8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	761.628,33	786.310,77	24.682,44 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	115.601,32	115.853,39	252,07 C
X 8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	47.923,37	48.088,37	165,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.04	(0111443) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.141,05	11.141,05	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.05	(0111453) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.970,91	5.970,91	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	35.169,47 C	35.513,15	343,68	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	740,43 C	740,43	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	17.039,73 C	17.039,73	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	13.137,77 C	13.137,77	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	402,52 C	402,52	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	22.705,77 C	22.705,77	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.41	(0111351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	151,23 C	151,23	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	2.278,00 C	2.278,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veiculos	0,00	8.082,99	8.082,99	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.37	(0111378) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	246.123,01 C	3.840.406,23	3.901.794,76	307.511,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.281.385,82	43.281.385,82	0,00
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	15.500.155,74	15.500.155,74	0,00
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	1.889.719,78	1.889.719,78	0,00
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	4.559.688,02	4.559.688,02	0,00
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	3.998.018,20	3.998.018,20	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 55

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	4.413.478,86	4.413.478,86	0,00
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	117.184,15	117.184,15	0,00
X 8.2.1.1.4.10.07	(0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.704,97	7.704,97	0,00
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	1.065.726,61	1.065.726,61	0,00
X 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	2.017,41	2.017,41	0,00
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	163.249,45	163.249,45	0,00
X 8.2.1.1.4.10.39	(0110507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	0,00	76,36	76,36	0,00
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	369.262,00	369.262,00	0,00
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	114.320,77	114.320,77	0,00
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	12.812,49	12.812,49	0,00
X 8.2.1.1.4.10.89	(0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	539.433,30	539.433,30	0,00
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	30.975,36	30.975,36	0,00
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS/PAEFI	0,00	3.160,31	3.160,31	0,00
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	190,67	190,67	0,00
X 8.2.1.1.4.11.06	(0110811) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.4.11.12	(0110839) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	5.003,09	5.003,09	0,00
X 8.2.1.1.4.11.28	(0110917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.4.11.43	(0110993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Verba LIC	0,00	82.475,00	82.475,00	0,00
X 8.2.1.1.4.11.49	(0111021) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	10.325,65	10.325,65	0,00
X 8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
X 8.2.1.1.4.11.61	(0111070) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	81.394,36	81.394,36	0,00
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	12,25	12,25	0,00
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	338,74	338,74	0,00
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	5.045,50	5.045,50	0,00
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	95.640,21	95.640,21	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 56

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	786.949,02	786.949,02	0,00
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	23.544,11	23.544,11	0,00
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	381.609,69	381.609,69	0,00
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	129.059,55	129.059,55	0,00
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	27.938,64	27.938,64	0,00
X 8.2.1.1.4.11.93	(0111183) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	9.590,66	9.590,66	0,00
X 8.2.1.1.4.11.97	(0111051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/201	0,00	248.203,09	248.203,09	0,00
X 8.2.1.1.4.11.98	(0111192) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BEN	0,00	17,12	17,12	0,00
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	96.312,27	96.312,27	0,00
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	178.976,74	178.976,74	0,00
X 8.2.1.1.4.12.05	(0110343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	99.157,50	99.157,50	0,00
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	4.609,84	4.609,84	0,00
X 8.2.1.1.4.12.07	(0110306) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	103.556,60	103.556,60	0,00
X 8.2.1.1.4.12.08	(0110352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	151.498,13	151.498,13	0,00
X 8.2.1.1.4.12.11	(0111404) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	25.270,58	25.270,58	0,00
F 8.2.1.1.4.12.15	(0111424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/1	0,00	88.033,70	88.033,70	0,00
X 8.2.1.1.4.12.17	(0111459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/20	0,00	44.164,42	44.164,42	0,00
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	183.513,45	183.513,45	0,00
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	43.458,80	43.458,80	0,00
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	163.291,60	163.291,60	0,00
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	42.190,40	42.190,40	0,00
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	151.446,36	151.446,36	0,00
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.408,39	3.408,39	0,00
X 8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUCA LEGAL (CAPS)	0,00	29.080,60	29.080,60	0,00
X 8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.850.135,96	1.850.135,96	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Consolidado

Página 57

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hos	0,00	858.468,84	858.468,84	0,00
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	146.217,95	146.217,95	0,00
X 8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	48.574,84	48.574,84	0,00
X 8.2.1.1.4.45.04	(0111444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Custeio - Gestão do Sus	0,00	22.201,85	22.201,85	0,00
X 8.2.1.1.4.45.05	(0111454) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INVESTIMENTO- ATENÇÃO BASICA	0,00	5.964,66	5.964,66	0,00
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	75.644,95	75.644,95	0,00
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	38.382,20	38.382,20	0,00
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	55.116,20	55.116,20	0,00
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAUDE BUCAL	0,00	4.943,18	4.943,18	0,00
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	101.492,68	101.492,68	0,00
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	13.148,49	13.148,49	0,00
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.159,15	31.159,15	0,00
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	23.357,24	23.357,24	0,00
X 8.2.1.1.4.48.41	(0111352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	151,23	151,23	0,00
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	11.060,80	11.060,80	0,00
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Veículos	0,00	8.037,57	8.037,57	0,00
X 8.2.1.1.4.49.37	(0111379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	3.849.659,56	3.849.659,56	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 C	55.275,74	55.475,74	180.911,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 C	55.275,74	55.475,74	180.911,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.656,45 C	55.275,74	55.475,74	19.856,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 C	55.275,74	55.475,74	2.000,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.800,00 C	55.275,74	55.475,74	2.000,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019 Consolidado

Página 58

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		142.918.034,42 D	1355.535.414,64	1355.535.414,64	181.009.554,30 D
		142.918.034,42 C			181.009.554,30 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20