



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	33.818.616,07	4.537.910,02	38.356.526,09	38.968.191,00	611.664,91
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.644.868,57	213.494,22	2.858.362,79	2.452.258,00	-406.104,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	2.301.975,10	208.683,72	2.510.658,82	2.056.438,00	-454.220,82
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	568.654,35	132.493,75	701.148,10	597.038,00	-104.110,10
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	568.654,35	132.493,75	701.148,10	597.038,00	-104.110,10
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	557.231,09	88.402,10	645.633,19	597.038,00	-48.595,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	557.231,09	88.402,10	645.633,19	597.038,00	-48.595,19
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	487.099,33	62.920,61	550.019,94	473.642,00	-76.377,94
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	292.258,95	37.752,29	330.011,24	284.185,20	-45.826,04
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	121.775,38	15.730,25	137.505,63	118.410,50	-19.095,13
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	73.065,00	9.438,07	82.503,07	71.046,30	-11.456,77
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	29.474,58	5.021,80	34.496,38	22.284,00	-12.212,38
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	17.684,74	3.013,08	20.697,82	13.370,40	-7.327,42
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	7.368,64	1.255,45	8.624,09	5.571,00	-3.053,09
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	4.421,20	753,27	5.174,47	3.342,60	-1.831,87
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	40.657,18	20.459,69	61.116,87	101.112,00	39.995,13
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	24.394,31	12.275,81	36.670,12	60.667,20	23.997,08
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	10.164,30	5.114,93	15.279,23	25.278,00	9.998,77
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	6.098,57	3.068,95	9.167,52	15.166,80	5.999,28
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	11.423,26	44.091,65	55.514,91	0,00	-55.514,91
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	11.423,26	44.091,65	55.514,91	0,00	-55.514,91
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	11.091,10	44.059,96	55.151,06	0,00	-55.151,06
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	6.653,95	26.435,91	33.089,86	0,00	-33.089,86
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	2.773,26	11.015,04	13.788,30	0,00	-13.788,30
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	1.663,89	6.609,01	8.272,90	0,00	-8.272,90
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	332,16	31,69	363,85	0,00	-363,85
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	199,22	19,02	218,24	0,00	-218,24
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	83,08	7,92	91,00	0,00	-91,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	49,86	4,75	54,61	0,00	-54,61
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.733.320,75	76.189,97	1.809.510,72	1.459.400,00	-350.110,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	1.279.372,71	37.115,80	1.316.488,51	960.770,00	-355.718,51
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.010.295,22	15.485,24	1.025.780,46	823.470,00	-202.310,46
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	663.532,23	5.138,28	668.670,51	720.570,00	51.899,49
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	398.113,63	3.082,84	401.196,47	432.342,00	31.145,53
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	165.887,43	1.284,65	167.172,08	180.142,50	12.970,42
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	99.531,17	770,79	100.301,96	108.085,50	7.783,54
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.359,15	880,35	4.239,50	2.200,00	-2.039,50
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	2.015,15	528,18	2.543,33	1.320,00	-1.223,33
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	840,13	220,10	1.060,23	550,00	-510,23
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	503,87	132,07	635,94	330,00	-305,94
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	236.060,57	6.067,11	242.127,68	70.000,00	-172.127,68
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	141.629,61	3.640,21	145.269,82	42.000,00	-103.269,82
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	59.020,60	1.516,86	60.537,46	17.500,00	-43.037,46
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	35.410,36	910,04	36.320,40	10.500,00	-25.820,40
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	107.343,27	3.399,50	110.742,77	30.700,00	-80.042,77



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	64.404,51	2.039,65	66.444,16	18.420,00	-48.024,16
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	26.836,98	849,92	27.686,90	7.675,00	-20.011,90
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16.101,78	509,93	16.611,71	4.605,00	-12.006,71
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		269.077,49	21.630,56	290.708,05	137.300,00	-153.408,05
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		269.077,49	21.630,56	290.708,05	137.300,00	-153.408,05
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	161.446,40	12.978,34	174.424,74	82.380,00	-92.044,74
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	67.269,42	5.407,64	72.677,06	34.325,00	-38.352,06
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	40.361,67	3.244,58	43.606,25	20.595,00	-23.011,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		453.948,04	39.074,17	493.022,21	498.630,00	5.607,79
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		453.948,04	39.074,17	493.022,21	498.630,00	5.607,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		408.214,13	37.658,55	445.872,68	484.500,00	38.627,32
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1,34	0,00	1,34	0,00	-1,34
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	0,56	0,00	0,56	0,00	-0,56
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,34	0,00	0,34	0,00	-0,34
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		408.211,89	37.658,55	445.870,44	484.500,00	38.629,56
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		47.015,52	2.476,09	49.491,61	52.100,00	2.608,39
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	28.209,04	1.485,63	29.694,67	31.260,00	1.565,33
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	11.754,13	619,04	12.373,17	13.025,00	651,83
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.052,35	371,42	7.423,77	7.815,00	391,23
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		272.748,26	28.720,15	301.468,41	361.100,00	59.631,59
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	163.645,63	17.231,73	180.877,36	216.660,00	35.782,64
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	68.189,27	7.180,29	75.369,56	90.275,00	14.905,44
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	40.913,36	4.308,13	45.221,49	54.165,00	8.943,51
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		88.448,11	6.462,31	94.910,42	71.300,00	-23.610,42
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	53.067,86	3.877,23	56.945,09	42.780,00	-14.165,09
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	22.112,66	1.615,69	23.728,35	17.825,00	-5.903,35
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.267,59	969,39	14.236,98	10.695,00	-3.541,98
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		7.172,69	381,76	7.554,45	1.450,00	-6.104,45
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		7.172,69	381,76	7.554,45	1.450,00	-6.104,45
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.226,11	142,05	1.368,16	1.100,00	-268,16
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	735,58	85,23	820,81	660,00	-160,81
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	306,59	35,51	342,10	275,00	-67,10
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	183,94	21,31	205,25	165,00	-40,25
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		369,62	1,18	370,80	250,00	-120,80
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	221,77	0,71	222,48	150,00	-72,48
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	92,44	0,29	92,73	62,50	-30,23
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	55,41	0,18	55,59	37,50	-18,09
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		5.576,96	238,53	5.815,49	100,00	-5.715,49
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	3.346,14	143,11	3.489,25	60,00	-3.429,25
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.394,25	59,64	1.453,89	25,00	-1.428,89
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	836,57	35,78	872,35	15,00	-857,35
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		21.201,17	711,50	21.912,67	4.900,00	-17.012,67
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA		21.201,17	711,50	21.912,67	4.900,00	-17.012,67
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA		13.678,51	711,50	14.390,01	1.700,00	-12.690,01
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	8.206,77	426,88	8.633,65	1.020,00	-7.613,65



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	3.419,88	177,89	3.597,77	425,00	-3.172,77
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	2.051,86	106,73	2.158,59	255,00	-1.903,59
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		7.516,83	0,00	7.516,83	2.700,00	-4.816,83
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	4.510,05	0,00	4.510,05	1.620,00	-2.890,05
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.879,33	0,00	1.879,33	675,00	-1.204,33
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.127,45	0,00	1.127,45	405,00	-722,45
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		5,83	0,00	5,83	500,00	494,17
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	3,50	0,00	3,50	300,00	296,50
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1,46	0,00	1,46	125,00	123,54
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,87	0,00	0,87	75,00	74,13
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D		17.360,05	322,36	17.682,41	7.780,00	-9.902,41
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		17.360,05	322,36	17.682,41	7.780,00	-9.902,41
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.384,03	322,36	6.706,39	3.000,00	-3.706,39
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	3.825,03	193,40	4.018,43	1.800,00	-2.218,43
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	1.593,96	80,60	1.674,56	750,00	-924,56
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	965,04	48,36	1.013,40	450,00	-563,40
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		10.975,79	0,00	10.975,79	4.300,00	-6.675,79
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	6.585,47	0,00	6.585,47	2.580,00	-4.005,47
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.743,95	0,00	2.743,95	1.075,00	-1.668,95
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.646,37	0,00	1.646,37	645,00	-1.001,37
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,23	0,00	0,23	480,00	479,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,14	0,00	0,14	288,00	287,86
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,06	0,00	0,06	120,00	119,94
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,03	0,00	0,03	72,00	71,97
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		342.893,47	4.810,50	347.703,97	395.820,00	48.116,03
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		133.828,25	1.501,01	135.329,26	158.510,00	23.180,74
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.220,59	1.418,85	132.639,44	152.160,00	19.520,56
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.220,59	1.418,85	132.639,44	152.160,00	19.520,56
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP		99.563,02	942,37	100.505,39	136.810,00	36.304,61
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	40.304,71	0,00	40.304,71	33.400,00	-6.904,71
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	2.656,16	225,10	2.881,26	10.800,00	7.918,74
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	6.425,17	416,54	6.841,71	8.100,00	1.258,29
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	90,04	0,00	90,04	430,00	339,96
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	45,00	11,25	56,25	100,00	43,75
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	48.294,42	219,48	48.513,90	83.680,00	35.166,10
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	1.539,16	70,00	1.609,16	0,00	-1.609,16
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	208,36	0,00	208,36	0,00	-208,36
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		1.821,33	43,41	1.864,74	2.000,00	135,26
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	514,02	0,00	514,02	700,00	185,98
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	37,65	0,00	37,65	100,00	62,35
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	1.259,55	43,41	1.302,96	1.200,00	-102,96
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	10,11	0,00	10,11	0,00	-10,11
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA		17.984,47	257,53	18.242,00	7.650,00	-10.592,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	3.107,14	0,00	3.107,14	0,00	-3.107,14



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	1.268,94	0,00	1.268,94	0,00	-1.268,94
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.177,08	0,00	1.177,08	350,00	-827,08
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	1,29	0,11	1,40	0,00	-1,40
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	12.270,58	257,42	12.528,00	7.200,00	-5.328,00
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	134,96	0,00	134,96	100,00	-34,96
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	24,48	0,00	24,48	0,00	-24,48
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA		11.851,77	175,54	12.027,31	5.700,00	-6.327,31
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.508,85	0,00	1.508,85	0,00	-1.508,85
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	244,03	0,00	244,03	500,00	255,97
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	355,54	0,00	355,54	100,00	-255,54
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	9.645,82	175,54	9.821,36	5.000,00	-4.821,36
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	93,13	0,00	93,13	100,00	6,87
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	4,40	0,00	4,40	0,00	-4,40
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.607,66	82,16	2.689,82	6.350,00	3.660,18
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.607,66	82,16	2.689,82	6.350,00	3.660,18
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIP		2.600,48	82,16	2.682,64	6.350,00	3.667,36
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2.485,68	82,16	2.567,84	6.350,00	3.782,16
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	114,80	0,00	114,80	0,00	-114,80
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS		7,18	0,00	7,18	0,00	-7,18
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	7,18	0,00	7,18	0,00	-7,18
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.065,22	3.309,49	212.374,71	237.310,00	24.935,29
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.065,22	3.309,49	212.374,71	237.310,00	24.935,29
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.065,22	3.309,49	212.374,71	237.310,00	24.935,29
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		130.470,76	1.699,73	132.170,49	215.930,00	83.759,51
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	1.126,30	0,00	1.126,30	1.230,00	103,70
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.234,91	84,40	2.319,31	3.510,00	1.190,69
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	14.392,97	179,84	14.572,81	24.300,00	9.727,19
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	82.383,42	912,95	83.296,37	136.100,00	52.803,63
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	27.949,91	275,04	28.224,95	47.390,00	19.165,05
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	2.383,25	247,50	2.630,75	3.400,00	769,25
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		909,32	243,90	1.153,22	900,00	-253,22
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	22,62	0,00	22,62	100,00	77,38
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	8,60	13,01	21,61	0,00	-21,61
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	94,91	30,21	125,12	100,00	-25,12
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	449,72	153,87	603,59	400,00	-203,59
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	348,00	46,81	394,81	200,00	-194,81
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-14,53	0,00	-14,53	100,00	114,53
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		44.699,66	881,38	45.581,04	15.980,00	-29.601,04
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	5.444,51	81,55	5.526,06	2.500,00	-3.026,06
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	29.301,50	668,30	29.969,80	9.800,00	-20.169,80
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	9.128,79	131,53	9.260,32	3.200,00	-6.060,32
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	824,86	0,00	824,86	380,00	-444,86
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MU		32.985,48	484,48	33.469,96	4.500,00	-28.969,96
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	2.336,13	44,16	2.380,29	900,00	-1.480,29



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 5

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	10.868,50	373,40	11.241,90	2.500,00	-8.741,90
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	19.589,11	66,92	19.656,03	1.000,00	-18.656,03
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	191,74	0,00	191,74	100,00	-91,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		2.906.382,14	502.392,67	3.408.774,81	3.436.633,00	27.858,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.683.405,07	480.966,33	3.164.371,40	3.186.533,00	22.161,60
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.447.258,94	261.927,73	1.709.186,67	1.817.692,00	108.505,33
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		766.633,06	138.746,74	905.379,80	954.832,00	49.452,20
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0050	766.633,06	138.746,74	905.379,80	954.832,00	49.452,20
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		680.625,88	123.180,99	803.806,87	862.860,00	59.053,13
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI	0050	680.625,88	123.180,99	803.806,87	862.860,00	59.053,13
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR	0050	15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR	0050	10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M		1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D		1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO Dé	0050	1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		222.977,07	21.426,34	244.403,41	250.100,00	5.696,59
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		222.977,07	21.426,34	244.403,41	250.100,00	5.696,59
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1174	222.977,07	21.426,34	244.403,41	250.100,00	5.696,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		2.405.667,41	262.487,44	2.668.154,85	3.730.725,00	1.062.570,15
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0001	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		2.397.059,60	261.707,00	2.658.766,60	3.720.443,00	1.061.676,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.397.059,60	261.707,00	2.658.766,60	3.720.443,00	1.061.676,40
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.931,27	9.433,78	121.365,05	274.260,00	152.894,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		111.931,27	9.433,78	121.365,05	274.260,00	152.894,95
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		75.405,51	2.220,57	77.626,08	125.426,00	47.799,92
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	10.240,52	275,50	10.516,02	31.200,00	20.683,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		36.055,25	1.163,69	37.218,94	46.608,00	9.389,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4710	139,90	26,31	166,21	1.700,00	1.533,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4710	34,61	6,07	40,68	118,00	77,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	4871	13,32	0,00	13,32	0,00	-13,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4530	504,76	68,33	573,09	3.200,00	2.626,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4510	25.358,86	113,48	25.472,34	2.570,00	-22.902,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4770	264,41	37,65	302,06	1.400,00	1.097,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	1,94	0,16	2,10	0,00	-2,10



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	4968	1,68	0,03	1,71	0,00	-1,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	4890	93,11	6,55	99,66	0,00	-99,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4590	1.025,55	313,90	1.339,45	5.700,00	4.360,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4590	526,23	6,76	532,99	10.500,00	9.967,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4620	194,34	23,49	217,83	1.000,00	782,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	2,66	0,84	3,50	0,00	-3,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	1.552,48	100,41	1.652,89	6.400,00	4.747,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	4510	278,55	21,15	299,70	0,00	-299,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	4521	34,45	0,00	34,45	1.200,00	1.165,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4520	88,60	0,15	88,75	300,00	211,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4540	203,38	9,14	212,52	0,00	-212,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4520	502,68	54,54	557,22	1.700,00	1.142,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	4770	18,35	1,58	19,93	0,00	-19,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	74,85	6,42	81,27	0,00	-81,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	4520	192,82	7,44	200,26	0,00	-200,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4871	2,82	0,00	2,82	0,00	-2,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	4760	32,09	0,00	32,09	0,00	-32,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTR	4929	403,74	34,60	438,34	0,00	-438,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	12,74	0,02	12,76	1.000,00	987,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG	4502	1,19	0,00	1,19	720,00	718,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4710	96,07	25,40	121,47	0,00	-121,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4522	6,60	0,00	6,60	0,00	-6,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	672,83	0,16	672,99	2.200,00	1.527,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	579,56	71,19	650,75	1.400,00	749,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	232,32	1,81	234,13	2.000,00	1.765,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	239,83	0,00	239,83	1.100,00	860,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	178,50	17,06	195,56	1.100,00	904,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	147,77	3,99	151,76	300,00	148,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	793,67	63,18	856,85	1.000,00	143,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	64,61	5,46	70,07	0,00	-70,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,40	0,04	0,44	0,00	-0,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	64,12	2,99	67,11	0,00	-67,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOM	4090	1,71	0,15	1,86	0,00	-1,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	21,80	1,85	23,65	0,00	-23,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	4510	406,88	0,00	406,88	0,00	-406,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PRO	4510	972,41	110,99	1.083,40	0,00	-1.083,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4890	16,06	20,40	36,46	0,00	-36,46
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS '0020	0020	578,27	56,57	634,84	3.500,00	2.865,16
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS '0040	0040	1.072,71	74,69	1.147,40	10.000,00	8.852,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		5.875,12	187,23	6.062,35	17.408,00	11.345,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	290,53	27,28	317,81	2.400,00	2.082,19
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC. APLIC. PROJOVEM	1106	0,72	0,06	0,78	0,00	-0,78
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	298,22	14,73	312,95	500,00	187,05
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	149,14	23,47	172,61	1.600,00	1.427,39



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	394,11	26,22	420,33	1.600,00	1.179,67
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	98,39	2,50	100,89	360,00	259,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	- REC. APLIC. PBV II	1128	0,04	0,01	0,05	0,00	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	578,07	22,14	600,21	3.000,00	2.399,79
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	34,59	0,00	34,59	1.448,00	1.413,41
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	642,53	3,04	645,57	3.300,00	2.654,43
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1201	496,13	2,26	498,39	0,00	-498,39
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	663,22	3,42	666,64	0,00	-666,64
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	1.198,60	62,10	1.260,70	0,00	-1.260,70
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1139	132,14	0,00	132,14	0,00	-132,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1094	370,14	0,00	370,14	0,00	-370,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	1212	528,55	0,00	528,55	0,00	-528,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		17.453,58	312,55	17.766,13	12.450,00	-5.316,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	2.293,33	182,76	2.476,09	10.900,00	8.423,91
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	197,43	44,32	241,75	450,00	208,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	14.136,00	15,54	14.151,54	1.000,00	-13.151,54
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	2,23	0,00	2,23	100,00	97,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	150,10	12,86	162,96	0,00	-162,96
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,40	0,03	0,43	0,00	-0,43
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	24,62	0,02	24,64	0,00	-24,64
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	8,38	0,72	9,10	0,00	-9,10
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	641,09	56,30	697,39	0,00	-697,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		4.130,06	150,34	4.280,40	4.260,00	-20,40
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	188,72	0,00	188,72	890,00	701,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	671,16	103,09	774,25	570,00	-204,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1151	1.809,48	0,00	1.809,48	0,00	-1.809,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	533,86	32,55	566,41	2.800,00	2.233,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	52,13	11,90	64,03	0,00	-64,03
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	1,46	0,18	1,64	0,00	-1,64
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	0,95	0,00	0,95	0,00	-0,95
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	33,19	1,11	34,30	0,00	-34,30
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1192	3,57	0,00	3,57	0,00	-3,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	835,54	1,51	837,05	0,00	-837,05
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		36.525,76	7.213,21	43.738,97	148.834,00	105.095,03
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		36.525,76	7.213,21	43.738,97	148.834,00	105.095,03
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	3.241,69	352,04	3.593,73	18.000,00	14.406,27
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	11.378,11	1.340,15	12.718,26	123.274,00	110.555,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	87,19	6,50	93,69	0,00	-93,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	235,59	13,62	249,21	3.000,00	2.750,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	156,01	5,68	161,69	600,00	438,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	318,28	8,81	327,09	1.600,00	1.272,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	287,29	47,43	334,72	640,00	305,28
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	69,67	3,15	72,82	60,00	-12,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	713,32	61,14	774,46	1.200,00	425,54
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	52,57	6,76	59,33	0,00	-59,33



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	358,15	29,82	387,97	260,00	-127,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	- REC. APLIC. FAM	0001	9,71	0,00	9,71	0,00	-9,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14	- REC. APLIC. BANCO CAMARA	0001	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00	-4.090,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	62,47	6,41	68,88	200,00	131,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	275,06	25,76	300,82	0,00	-300,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	1.962,95	172,85	2.135,80	0,00	-2.135,80
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0001	47,42	3,47	50,89	0,00	-50,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	11.741,74	0,00	11.741,74	0,00	-11.741,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	5.360,45	1.011,42	6.371,87	0,00	-6.371,87
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	168,09	27,90	195,99	0,00	-195,99
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	1.042.361,49	121.346,20	1.163.707,69	1.465.300,00	301.592,31
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	310.933,94	34.610,02	345.543,96	523.800,00	178.256,04
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	931.832,90	96.317,00	1.028.149,90	1.457.083,00	428.933,10
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.606,10	780,44	9.386,54	0,00	-9.386,54
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.606,10	780,44	9.386,54	0,00	-9.386,54
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		8.606,10	780,44	9.386,54	0,00	-9.386,54
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	8.606,10	780,44	9.386,54	0,00	-9.386,54
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		328.830,28	14.107,85	342.938,13	189.515,00	-153.423,13
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		322.765,08	14.064,41	336.829,49	189.015,00	-147.814,49
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		322.765,08	14.064,41	336.829,49	159.015,00	-177.814,49
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		322.765,08	14.064,41	336.829,49	159.015,00	-177.814,49
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		246.113,54	12.112,06	258.225,60	121.215,00	-137.010,60
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	57,48	0,00	57,48	200,00	142,52
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	102.553,54	9.413,88	111.967,42	92.815,00	-19.152,42
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	32.618,35	2.698,18	35.316,53	22.400,00	-12.916,53
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	1.797,80	0,00	1.797,80	5.800,00	4.002,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRIN	0001	109.086,37	0,00	109.086,37	0,00	-109.086,37
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		3.630,43	463,31	4.093,74	3.100,00	-993,74
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	2.695,83	302,67	2.998,50	2.300,00	-698,50
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	934,60	160,64	1.095,24	800,00	-295,24
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIT		44.298,35	864,14	45.162,49	24.800,00	-20.362,49
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	25.260,45	864,14	26.124,59	14.000,00	-12.124,59
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	19.016,90	0,00	19.016,90	10.800,00	-8.216,90
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	21,00	0,00	21,00	0,00	-21,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIT		28.722,76	624,90	29.347,66	9.900,00	-19.447,66
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	20.399,98	624,90	21.024,88	5.700,00	-15.324,88
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.279,39	0,00	8.279,39	4.200,00	-4.079,39
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MUL	0001	43,39	0,00	43,39	0,00	-43,39
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PR		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	5.153,65	43,44	5.197,09	500,00	-4.697,09
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	5.153,65	43,44	5.197,09	500,00	-4.697,09
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	5.153,65	43,44	5.197,09	500,00	-4.697,09
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	113,89	0,00	113,89	100,00	-13,89
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	1.388,68	19,70	1.408,38	400,00	-1.008,38
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	675,08	23,74	698,82	0,00	-698,82
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 0001	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.397.306,41	3.520.659,43	28.917.965,84	28.910.206,00	-7.759,84
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.792.316,07	1.866.848,57	14.659.164,64	14.665.597,00	6.432,36
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.792.316,07	1.866.848,57	14.659.164,64	14.665.597,00	6.432,36
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.320.458,27	1.462.081,80	10.782.540,07	11.472.300,00	689.759,93
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	8.861.549,16	1.022.928,70	9.884.477,86	10.500.000,00	615.522,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	8.861.549,16	1.022.928,70	9.884.477,86	10.500.000,00	615.522,14
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	5.316.929,49	613.757,22	5.930.686,71	6.300.000,00	369.313,29
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	443.077,48	51.146,43	494.223,91	525.000,00	30.776,09
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.329.232,38	153.439,31	1.482.671,69	1.575.000,00	92.328,31
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031	1.772.309,81	204.585,74	1.976.895,55	2.100.000,00	123.104,45
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	439.008,10	439.008,10	472.900,00	33.891,90
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	439.008,10	439.008,10	472.900,00	33.891,90
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0001	0,00	263.404,85	263.404,85	283.740,00	20.335,15
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0020	0,00	109.752,03	109.752,03	118.225,00	8.472,97
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0040	0,00	65.851,22	65.851,22	70.935,00	5.083,78
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	428.319,39	0,00	428.319,39	472.900,00	44.580,61
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	428.319,39	0,00	428.319,39	472.900,00	44.580,61
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0001	256.991,63	0,00	256.991,63	283.740,00	26.748,37
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0020	107.079,85	0,00	107.079,85	118.225,00	11.145,15
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0040	64.247,91	0,00	64.247,91	70.935,00	6.687,09
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	30.589,72	145,00	30.734,72	26.500,00	-4.234,72
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	30.589,72	145,00	30.734,72	26.500,00	-4.234,72
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	18.353,87	87,00	18.440,87	15.900,00	-2.540,87
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	1.529,47	7,25	1.536,72	1.325,00	-211,72
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	4.588,46	21,75	4.610,21	3.975,00	-635,21
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	6.117,92	29,00	6.146,92	5.300,00	-846,92
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	222.926,76	17.112,41	240.039,17	110.080,00	-129.959,17
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	222.926,76	17.112,41	240.039,17	110.080,00	-129.959,17
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PF 1029	222.926,76	17.112,41	240.039,17	110.080,00	-129.959,17
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	2.119.338,87	341.934,12	2.461.272,99	2.037.856,00	-423.416,99
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	2.119.338,87	341.934,12	2.461.272,99	2.037.856,00	-423.416,99



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 10

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	2.119.338,87	341.934,12	2.461.272,99	2.037.856,00	-423.416,99
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO) 4510	282.626,01	104.012,80	386.638,81	320.690,00	-65.948,81
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA 4520	292.996,02	80.795,81	373.791,83	259.155,00	-114.636,83
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 4530	301.158,00	82.134,00	383.292,00	359.189,00	-24.103,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 4520	48.000,00	0,00	48.000,00	160.980,00	112.980,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMA) 4521	6.800,00	0,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4590	64.862,49	5.896,59	70.759,08	73.700,00	2.940,92
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 4620	144.375,00	13.125,00	157.500,00	169.700,00	12.200,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 4590	374.661,24	33.488,90	408.150,14	477.300,00	69.149,86
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA 4590	36.116,63	3.283,33	39.399,96	43.200,00	3.800,04
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS) 4710	45.500,95	13.021,78	58.522,73	32.682,00	-25.840,73
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA 4710	44.413,20	0,00	44.413,20	46.200,00	1.786,80
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4760	15.400,00	1.000,00	16.400,00	12.900,00	-3.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4770	57.667,84	5.175,91	62.843,75	56.760,00	-6.083,75
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- SAÚDE BUCAL 4540	37.699,98	0,00	37.699,98	0,00	-37.699,98
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO 4510	105.708,43	0,00	105.708,43	0,00	-105.708,43
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	- APOIO À MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188) 4510	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 4890	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	- APOIO À IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA 4590	353,08	0,00	353,08	0,00	-353,08
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	222.753,25	4.833,82	227.587,07	389.104,00	161.516,93
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	222.753,25	4.833,82	227.587,07	389.104,00	161.516,93
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	222.753,25	4.833,82	227.587,07	389.104,00	161.516,93
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 1203	58.508,93	0,00	58.508,93	92.000,00	33.491,07
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	21.860,95	4.833,82	26.694,77	30.000,00	3.305,23
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIAS E INI 1202	58.500,00	0,00	58.500,00	78.000,00	19.500,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	24.000,00	0,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	17.600,00	0,00	17.600,00	26.400,00	8.800,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA 1150	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUN 1167	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 1201	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	- APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC 1212	42.283,37	0,00	42.283,37	0,00	-42.283,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	597.119,41	37.595,57	634.714,98	566.140,00	-68.574,98
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.867,43	27.370,57	349.238,00	336.800,00	-12.438,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	321.867,43	27.370,57	349.238,00	336.800,00	-12.438,00
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	92.025,00	10.225,00	102.250,00	102.400,00	150,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1001	92.025,00	10.225,00	102.250,00	102.400,00	150,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	119.801,93	0,00	119.801,93	125.040,00	5.238,07
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1055	119.801,93	0,00	119.801,93	125.040,00	5.238,07
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBE 1211	63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	36.199,51	3.290,85	39.490,36	42.500,00	3.009,64



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	36.199,51	3.290,85	39.490,36	42.500,00	3.009,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	36.199,51	3.290,85	39.490,36	42.500,00	3.009,64
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0001	21.719,71	1.974,51	23.694,22	25.500,00	1.805,78
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0020	1.809,95	164,54	1.974,49	2.125,00	150,51
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0040	5.429,95	493,63	5.923,58	6.375,00	451,42
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0031	7.239,90	658,17	7.898,07	8.500,00	601,93
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04) 0001	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO AOS ATINGIDOS POR TEMPORAL DE P 1165	273.520,00	0,00	273.520,00	0,00	-273.520,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	8.540.338,95	1.102.982,42	9.643.321,37	9.506.109,00	-137.212,37
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.540.338,95	1.102.982,42	9.643.321,37	9.506.109,00	-137.212,37
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.200.448,76	1.102.685,02	8.303.133,78	8.148.909,00	-154.224,78
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	5.773.415,56	924.188,93	6.697.604,49	6.882.709,00	185.104,51
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.773.415,56	924.188,93	6.697.604,49	6.882.709,00	185.104,51
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	3.464.049,24	554.513,37	4.018.562,61	4.129.625,40	111.062,79
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	288.670,82	46.209,44	334.880,26	344.135,45	9.255,19
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS 0040	866.012,35	138.628,33	1.004.640,68	1.032.406,35	27.765,67
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	1.154.683,15	184.837,79	1.339.520,94	1.376.541,80	37.020,86
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.309.545,92	169.603,65	1.479.149,57	1.134.400,00	-344.749,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.309.545,92	169.603,65	1.479.149,57	1.134.400,00	-344.749,57
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	785.727,27	101.762,18	887.489,45	680.640,00	-206.849,45
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	65.477,31	8.480,16	73.957,47	56.720,00	-17.237,47
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	196.431,92	25.440,56	221.872,48	170.160,00	-51.712,48
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	261.909,42	33.920,75	295.830,17	226.880,00	-68.950,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	94.660,52	8.892,44	103.552,96	101.800,00	-1.752,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	94.660,52	8.892,44	103.552,96	101.800,00	-1.752,96
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	56.796,30	5.335,45	62.131,75	61.080,00	-1.051,75
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	4.733,02	444,63	5.177,65	5.090,00	-87,65
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	14.199,07	1.333,87	15.532,94	15.270,00	-262,94
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	18.932,13	1.778,49	20.710,62	20.360,00	-350,62
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	22.826,76	0,00	22.826,76	30.000,00	7.173,24
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	22.826,76	0,00	22.826,76	30.000,00	7.173,24
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	596.391,80	0,00	596.391,80	686.660,00	90.268,20
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	596.391,80	0,00	596.391,80	686.660,00	90.268,20
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	78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	-6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS 4112	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS 4050	56.419,54	0,00	56.419,54	65.160,00	8.740,46
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	152.009,10	0,00	152.009,10	142.600,00	-9.409,10
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO) 4080	13.004,55	0,00	13.004,55	28.300,00	15.295,45
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO) 4170	127.901,13	0,00	127.901,13	134.200,00	6.298,87
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	139.504,63	0,00	139.504,63	200.500,00	60.995,37



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	709.544,39	0,00	709.544,39	619.440,00	-90.104,39
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	696.109,19	0,00	696.109,19	614.940,00	-81.169,19
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	696.109,19	0,00	696.109,19	614.940,00	-81.169,19
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ES 1020	696.109,19	0,00	696.109,19	614.940,00	-81.169,19
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - I	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - 1025	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.954,00	297,40	34.251,40	51.100,00	16.848,60
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.954,00	297,40	34.251,40	51.100,00	16.848,60
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	33.954,00	297,40	34.251,40	51.100,00	16.848,60
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	1.371,08	297,40	1.668,48	1.100,00	-568,48
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	32.582,92	0,00	32.582,92	50.000,00	17.417,08
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	74.400,39	1.800,00	76.200,39	105.000,00	28.799,61
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M	74.400,39	1.800,00	76.200,39	105.000,00	28.799,61
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	74.400,39	1.800,00	76.200,39	105.000,00	28.799,61
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	74.400,39	1.800,00	76.200,39	105.000,00	28.799,61
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	74.400,39	1.800,00	76.200,39	105.000,00	28.799,61
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ 0001	4.534,36	0,00	4.534,36	13.300,00	8.765,64
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES 0001	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE 0001	18.000,00	1.800,00	19.800,00	22.500,00	2.700,00
1.7.3.8.10.9.1.04.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES 0001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA 0001	51.866,03	0,00	51.866,03	0,00	-51.866,03
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.770,00	74.979,56	97.749,56	14.500,00	-83.249,56
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.770,00	74.979,56	97.749,56	14.500,00	-83.249,56
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	22.770,00	74.979,56	97.749,56	14.500,00	-83.249,56
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - F 1007	0,00	7.979,56	7.979,56	9.500,00	1.520,44
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 0001	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	- CONTRAPARTIDA DA APAE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0001	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	-19.490,00
1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	- TRANSFERENCIA DA ACISA PX 0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	- TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC 1143	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.967.481,00	474.048,88	4.441.529,88	4.604.000,00	162.470,12
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	3.967.481,00	474.048,88	4.441.529,88	4.534.000,00	92.470,12
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.967.481,00	474.048,88	4.441.529,88	4.534.000,00	92.470,12
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.967.481,00	474.048,88	4.441.529,88	4.534.000,00	92.470,12
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	3.967.481,00	474.048,88	4.441.529,88	4.534.000,00	92.470,12
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	135.561,26	24.768,41	160.329,67	248.854,00	88.524,33



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.065,53	204,26	9.269,79	500,00	-8.769,79
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	62,48	104,26	166,74	200,00	33,26
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	62,48	104,26	166,74	200,00	33,26
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	58,88	36,26	95,14	0,00	-95,14
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DE CONTAS 0001	58,88	36,26	95,14	0,00	-95,14
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	3,60	68,00	71,60	0,00	-71,60
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DE CONTAS 0001	3,60	68,00	71,60	0,00	-71,60
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	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	9.003,05	100,00	9.103,05	300,00	-8.803,05
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	9.003,05	100,00	9.103,05	300,00	-8.803,05
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1171	4.060,00	100,00	4.160,00	0,00	-4.160,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 0001	2.182,82	0,00	2.182,82	100,00	-2.082,82
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 0001	2.760,23	0,00	2.760,23	200,00	-2.560,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.569,71	2.747,62	69.317,33	102.710,00	33.392,67
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	62.235,58	2.747,62	64.983,20	102.710,00	37.726,80
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.235,58	2.747,62	64.983,20	102.710,00	37.726,80
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.235,58	2.747,62	64.983,20	102.710,00	37.726,80
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.022,59	2.592,98	22.615,57	23.900,00	1.284,43
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	328,32	0,00	328,32	6.300,00	5.971,68
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	2.816,38	0,00	2.816,38	15.000,00	12.183,62
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 0001	149,23	0,00	149,23	100,00	-49,23
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO-PRINCIPAL 0001	8.758,93	0,00	8.758,93	0,00	-8.758,93
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	7.429,98	392,98	7.822,96	1.000,00	-6.822,96
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001	446,12	0,00	446,12	1.500,00	1.053,88
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	- RESSARCIMENTO PAGAMENTO MES ANTERIOR 0050	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	- RESTITUIÇÕES TARIFAS BANCARIAS 0001	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	72,76	0,00	72,76	200,00	127,24
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	54,10	0,00	54,10	200,00	145,90
1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 0001	18,66	0,00	18,66	0,00	-18,66
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	39.253,65	154,64	39.408,29	70.250,00	30.841,71
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	36.791,22	0,00	36.791,22	55.000,00	18.208,78
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO 0001	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	-1.587,81
1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	13.846,36	0,00	13.846,36	9.000,00	-4.846,36
1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	17.122,89	0,00	17.122,89	25.000,00	7.877,11
1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	4.234,16	0,00	4.234,16	21.000,00	16.765,84
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	589,53	0,00	589,53	1.000,00	410,47
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 0001	587,50	0,00	587,50	250,00	-337,50



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	0001	1.285,40	154,64	1.440,04	14.000,00	12.559,96
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.886,58	0,00	2.886,58	8.360,00	5.473,42
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - JUROS		2.044,17	0,00	2.044,17	3.360,00	1.315,83
1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILA	0001	57,77	0,00	57,77	600,00	542,23
1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILA	0001	24,29	0,00	24,29	260,00	235,71
1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILA	0001	1.962,11	0,00	1.962,11	2.500,00	537,89
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	508,84	0,00	508,84	600,00	91,16
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	0001	158,79	0,00	158,79	100,00	-58,79
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	174,78	0,00	174,78	4.300,00	4.125,22
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		59.926,02	21.816,53	81.742,55	145.644,00	63.901,45
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL		58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL		58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL	0050	58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RESGATE		839,01	4,31	843,32	900,00	56,68
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		839,01	4,31	843,32	900,00	56,68
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0001	91,22	3,53	94,75	0,00	-94,75
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0001	1,49	0,78	2,27	100,00	97,73
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0001	129,33	0,00	129,33	500,00	370,67
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	616,97	0,00	616,97	300,00	-316,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS		145,49	24,70	170,19	0,00	-170,19
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS		145,49	24,70	170,19	0,00	-170,19
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0001	145,49	24,70	170,19	0,00	-170,19
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL		631.922,89	3.262,39	635.185,28	1.055.850,00	420.664,72
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.213,00	27,50	3.240,50	0,00	-3.240,50
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		3.213,00	27,50	3.240,50	0,00	-3.240,50
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		3.213,00	27,50	3.240,50	0,00	-3.240,50
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		3.213,00	27,50	3.240,50	0,00	-3.240,50
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - FUNDOS	0001	3.213,00	27,50	3.240,50	0,00	-3.240,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		609.112,50	0,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		609.112,50	0,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		369.112,50	0,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		369.112,50	0,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
2.4.1.0.00.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	1207	99.937,50	0,00	99.937,50	100.000,00	62,50
2.4.1.0.00.1.1.02.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	1208	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
2.4.1.0.00.1.1.03.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CAPS - EP	1204	0,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
2.4.1.0.00.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CAPS - EP	1209	0,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	1205	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
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	245.850,00	122.925,00
2.4.1.0.00.1.1.07.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE -EP	1206	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	- ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	4936	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.597,39	3.234,89	22.832,28	0,00	-22.832,28
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	19.597,39	3.234,89	22.832,28	0,00	-22.832,28
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	19.597,39	3.234,89	22.832,28	0,00	-22.832,28
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	19.597,39	3.234,89	22.832,28	0,00	-22.832,28
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.597,39	3.234,89	22.832,28	0,00	-22.832,28
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	2.085,62	156,80	2.242,42	0,00	-2.242,42
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,53	0,05	0,58	0,00	-0,58
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE 4929	131,85	10,30	142,15	0,00	-142,15
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR 1152	4,22	0,00	4,22	0,00	-4,22
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS 4871	324,76	18,73	343,49	0,00	-343,49
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNA 4937	268,04	22,97	291,01	0,00	-291,01
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1198	4.608,29	17,06	4.625,35	0,00	-4.625,35
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	407,15	34,90	442,05	0,00	-442,05
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS 4510	119,73	9,16	128,89	0,00	-128,89
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA 1161	439,14	37,63	476,77	0,00	-476,77
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149	25,31	2,16	27,47	0,00	-27,47
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012 4265	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	33,58	2,85	36,43	0,00	-36,43
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	15,15	1,28	16,43	0,00	-16,43
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841	11,92	1,12	13,04	0,00	-13,04
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	62,29	4,95	67,24	0,00	-67,24
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1180	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	59,95	4,95	64,90	0,00	-64,90
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP 1207	2.681,45	771,28	3.452,73	0,00	-3.452,73
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP 1208	3.917,03	1.124,10	5.041,13	0,00	-5.041,13
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 1196	2.171,57	0,00	2.171,57	0,00	-2.171,57
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL 4936	594,05	17,39	611,44	0,00	-611,44
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	273,58	71,17	344,75	0,00	-344,75
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGL 1197	1.422,10	930,99	2.353,09	0,00	-2.353,09
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	0,00	-2.360.564,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	0,00	-2.360.564,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	0,00	-2.360.564,53
7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	0,00	2.334.695,91	2.334.695,91	0,00	-2.334.695,91
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTF 0050	0,00	905.379,80	905.379,80	0,00	-905.379,80
7.2.1.0.29.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0,00	1.429.316,11	1.429.316,11	0,00	-1.429.316,11
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I 0050	0,00	1.429.316,11	1.429.316,11	0,00	-1.429.316,11
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELA	0,00	25.868,62	25.868,62	0,00	-25.868,62
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELA	0,00	15.283,26	15.283,26	0,00	-15.283,26
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR 0050	0,00	15.283,26	15.283,26	0,00	-15.283,26
7.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRI	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00	-10.585,36
7.2.1.0.99.1.2.01.00.00	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUN 0050	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00	-10.585,36
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.924.449,38	-2.938.181,76	-6.862.631,14	3.737.582,00	3.125.049,14
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-3.922.273,59	-2.938.181,76	-6.860.455,35	3.737.582,00	3.122.873,35
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-217.558,72	-2.214,92	-219.773,64	0,00	219.773,64
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-170.102,59	0,00	-170.102,59	0,00	170.102,59



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-170.102,59	0,00	-170.102,59	0,00	170.102,59
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML	-157.429,12	0,00	-157.429,12	0,00	157.429,12
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-153.094,92	0,00	-153.094,92	0,00	153.094,92
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-84.918,80	0,00	-84.918,80	0,00	84.918,80
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-50.949,29	0,00	-50.949,29	0,00	50.949,29
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	-21.231,47	0,00	-21.231,47	0,00	21.231,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	-12.738,04	0,00	-12.738,04	0,00	12.738,04
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-477,11	0,00	-477,11	0,00	477,11
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-329,03	0,00	-329,03	0,00	329,03
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-92,58	0,00	-92,58	0,00	92,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-55,50	0,00	-55,50	0,00	55,50
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-8,66	0,00	-8,66	0,00	8,66
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	-5,19	0,00	-5,19	0,00	5,19
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	-2,17	0,00	-2,17	0,00	2,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	-1,30	0,00	-1,30	0,00	1,30
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-67.690,35	0,00	-67.690,35	0,00	67.690,35
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-43.998,75	0,00	-43.998,75	0,00	43.998,75
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-13.538,01	0,00	-13.538,01	0,00	13.538,01
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-10.153,59	0,00	-10.153,59	0,00	10.153,59
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-4.334,20	0,00	-4.334,20	0,00	4.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00	1.140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-684,00	0,00	-684,00	0,00	684,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	-285,00	0,00	-285,00	0,00	285,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	-171,00	0,00	-171,00	0,00	171,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-3.194,20	0,00	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-1.916,52	0,00	-1.916,52	0,00	1.916,52
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-798,55	0,00	-798,55	0,00	798,55
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-479,13	0,00	-479,13	0,00	479,13
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC/	-12.673,47	0,00	-12.673,47	0,00	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.673,47	0,00	-12.673,47	0,00	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-275,92	0,00	-275,92	0,00	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-275,92	0,00	-275,92	0,00	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRI 0001	-125,03	0,00	-125,03	0,00	125,03
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE 0020	-52,10	0,00	-52,10	0,00	52,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS 0040	-31,26	0,00	-31,26	0,00	31,26
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	-67,53	0,00	-67,53	0,00	67,53
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRI 0001	-40,52	0,00	-40,52	0,00	40,52
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE 0020	-16,88	0,00	-16,88	0,00	16,88
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	-10,13	0,00	-10,13	0,00	10,13
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-786,59	0,00	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-786,59	0,00	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-627,02	0,00	-627,02	0,00	627,02
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRI 0001	-376,19	0,00	-376,19	0,00	376,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020	-156,75	0,00	-156,75	0,00	156,75



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-94,08	0,00	-94,08	0,00	94,08
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-138,88	0,00	-138,88	0,00	138,88
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-83,33	0,00	-83,33	0,00	83,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	-34,73	0,00	-34,73	0,00	34,73
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-20,82	0,00	-20,82	0,00	20,82
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-20,69	0,00	-20,69	0,00	20,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-12,40	0,00	-12,40	0,00	12,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-5,17	0,00	-5,17	0,00	5,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-3,12	0,00	-3,12	0,00	3,12
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-11.610,96	0,00	-11.610,96	0,00	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-11.610,96	0,00	-11.610,96	0,00	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-3.197,87	0,00	-3.197,87	0,00	3.197,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-1.986,29	0,00	-1.986,29	0,00	1.986,29
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	-799,48	0,00	-799,48	0,00	799,48
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	-412,10	0,00	-412,10	0,00	412,10
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		-8.413,09	0,00	-8.413,09	0,00	8.413,09
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	-5.047,86	0,00	-5.047,86	0,00	5.047,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	-2.103,27	0,00	-2.103,27	0,00	2.103,27
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-1.261,96	0,00	-1.261,96	0,00	1.261,96
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS		-47.456,13	-2.214,92	-49.671,05	0,00	49.671,05
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-9.278,18	-2.214,92	-11.493,10	0,00	11.493,10
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-9.275,89	-2.214,92	-11.490,81	0,00	11.490,81
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-9.275,89	-2.214,92	-11.490,81	0,00	11.490,81
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN		-72,25	0,00	-72,25	0,00	72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-71,33	0,00	-71,33	0,00	71,33
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-0,92	0,00	-0,92	0,00	0,92
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL		-1.411,18	0,00	-1.411,18	0,00	1.411,18
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	-468,20	0,00	-468,20	0,00	468,20
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-2,71	0,00	-2,71	0,00	2,71
9.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-936,90	0,00	-936,90	0,00	936,90
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	-3,37	0,00	-3,37	0,00	3,37
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIC		0,00	-2.214,92	-2.214,92	0,00	2.214,92
9.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	0,00	-2.214,92	-2.214,92	0,00	2.214,92
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIC		-7.792,46	0,00	-7.792,46	0,00	7.792,46
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	-830,65	0,00	-830,65	0,00	830,65
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-158,63	0,00	-158,63	0,00	158,63
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-126,64	0,00	-126,64	0,00	126,64
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-6.597,59	0,00	-6.597,59	0,00	6.597,59
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	-74,55	0,00	-74,55	0,00	74,55
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- (R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	-4,40	0,00	-4,40	0,00	4,40
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MUL		-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-38.177,95	0,00	-38.177,95	0,00	38.177,95



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.177,95	0,00	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.177,95	0,00	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-12.606,85	0,00	-12.606,85	0,00	12.606,85
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	-1.358,76	0,00	-1.358,76	0,00	1.358,76
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	-8.399,99	0,00	-8.399,99	0,00	8.399,99
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	-2.848,10	0,00	-2.848,10	0,00	2.848,10
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JURIS	-463,91	0,00	-463,91	0,00	463,91
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPEC 0001	-22,62	0,00	-22,62	0,00	22,62
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 0001	-8,60	0,00	-8,60	0,00	8,60
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	-16,51	0,00	-16,51	0,00	16,51
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	-56,86	0,00	-56,86	0,00	56,86
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	-351,36	0,00	-351,36	0,00	351,36
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO 0001	-7,96	0,00	-7,96	0,00	7,96
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - I	-25.107,19	0,00	-25.107,19	0,00	25.107,19
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	-1.307,50	0,00	-1.307,50	0,00	1.307,50
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	-5.887,11	0,00	-5.887,11	0,00	5.887,11
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	-17.903,84	0,00	-17.903,84	0,00	17.903,84
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO 0001	-8,74	0,00	-8,74	0,00	8,74
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES	0,00	-2.360.564,53	-2.360.564,53	0,00	2.360.564,53
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-2.360.564,53	-2.360.564,53	0,00	2.360.564,53
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	-905.379,80	-905.379,80	0,00	905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0,00	-905.379,80	-905.379,80	0,00	905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI 0050	0,00	-905.379,80	-905.379,80	0,00	905.379,80
9.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.868,62	-25.868,62	0,00	25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.868,62	-25.868,62	0,00	25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	-15.283,26	-15.283,26	0,00	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMEI	0,00	-15.283,26	-15.283,26	0,00	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- (R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE P 0050	0,00	-15.283,26	-15.283,26	0,00	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-10.585,36	-10.585,36	0,00	10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMEI	0,00	-10.585,36	-10.585,36	0,00	10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- (R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE P 0050	0,00	-10.585,36	-10.585,36	0,00	10.585,36
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DC	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO 0050	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-298.598,60	-8.771,89	-307.370,49	0,00	307.370,49
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-298.598,60	-8.771,89	-307.370,49	0,00	307.370,49
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-298.598,60	-8.771,89	-307.370,49	0,00	307.370,49
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.849,49	-499,66	-4.349,15	0,00	4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-3.849,49	-499,66	-4.349,15	0,00	4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC	-3.849,49	-499,66	-4.349,15	0,00	4.349,15
9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- (R)REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 4522	0,00	-1,27	-1,27	0,00	1,27
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- (R)REC. APLIC. CREAS -MSE 1202	-46,81	0,00	-46,81	0,00	46,81
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- (R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI 1202	-214,13	0,00	-214,13	0,00	214,13
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- (R)REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 1201	0,00	-498,39	-498,39	0,00	498,39



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- (R)REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	-43,12	0,00	-43,12	0,00	43,12
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- (R)REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCU	1163	-144,34	0,00	-144,34	0,00	144,34
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- (R)REC. APLIC. PDDE	1014	-2,23	0,00	-2,23	0,00	2,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		-3.398,86	0,00	-3.398,86	0,00	3.398,86
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA	1151	-1.809,48	0,00	-1.809,48	0,00	1.809,48
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	-1.584,80	0,00	-1.584,80	0,00	1.584,80
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	-4,58	0,00	-4,58	0,00	4,58
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI		-294.749,11	-8.272,23	-303.021,34	0,00	303.021,34
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-147.659,59	-8.272,23	-155.931,82	0,00	155.931,82
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	-21.213,83	0,00	-21.213,83	0,00	21.213,83
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	-125.875,69	0,00	-125.875,69	0,00	125.875,69
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS		-21.902,90	0,00	-21.902,90	0,00	21.902,90
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19	0,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19	0,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19	0,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M		-1.397,67	0,00	-1.397,67	0,00	1.397,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-1.018,71	0,00	-1.018,71	0,00	1.018,71
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-378,96	0,00	-378,96	0,00	378,96
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DI		-5,53	0,00	-5,53	0,00	5,53
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-0,42	0,00	-0,42	0,00	0,42
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-5,11	0,00	-5,11	0,00	5,11
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DI		-16.980,99	0,00	-16.980,99	0,00	16.980,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-11.231,45	0,00	-11.231,45	0,00	11.231,45
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-5.659,54	0,00	-5.659,54	0,00	5.659,54
9.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	- (R)SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	-90,00	0,00	-90,00	0,00	90,00
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC		-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC		-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-2.976,00	0,00	-2.976,00	0,00	2.976,00
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-82,96	0,00	-82,96	0,00	82,96
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-459,75	0,00	-459,75	0,00	459,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.380.856,70	-566.605,72	-3.947.462,42	3.737.582,00	209.880,42
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.926.128,01	-286.068,69	-2.212.196,70	2.113.800,00	98.396,70
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.926.128,01	-286.068,69	-2.212.196,70	2.113.800,00	98.396,70
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.778.427,44	-204.614,71	-1.983.042,15	2.105.300,00	-122.257,85
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF		-1.772.309,57	-204.585,71	-1.976.895,28	2.100.000,00	-123.104,72
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF		-1.772.309,57	-204.585,71	-1.976.895,28	2.100.000,00	-123.104,72
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI	0031	-1.772.309,57	-204.585,71	-1.976.895,28	2.100.000,00	-123.104,72
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-6.117,87	-29,00	-6.146,87	5.300,00	846,87
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-6.117,87	-29,00	-6.146,87	5.300,00	846,87
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-6.117,87	-29,00	-6.146,87	5.300,00	846,87
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	1029	-75.626,40	0,00	-75.626,40	0,00	75.626,40
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4510	-32.096,01	-80.795,81	-112.891,82	0,00	112.891,82
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- (R)PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	4710	-2.454,89	0,00	-2.454,89	0,00	2.454,89
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- (R)PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 1203	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-7.239,90	-658,17	-7.898,07	8.500,00	-601,93
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-7.239,90	-658,17	-7.898,07	8.500,00	-601,93
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-7.239,90	-658,17	-7.898,07	8.500,00	-601,93
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO 0031	-7.239,90	-658,17	-7.898,07	8.500,00	-601,93
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-1.454.728,69	-220.537,03	-1.675.265,72	1.623.782,00	51.483,72
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.454.728,69	-220.537,03	-1.675.265,72	1.623.782,00	51.483,72
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.435.676,94	-220.537,03	-1.656.213,97	1.623.782,00	32.431,97
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.154.683,11	-184.837,79	-1.339.520,90	1.376.542,00	-37.021,10
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.154.683,11	-184.837,79	-1.339.520,90	1.376.542,00	-37.021,10
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-1.154.683,11	-184.837,79	-1.339.520,90	1.376.542,00	-37.021,10
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-261.909,46	-33.920,75	-295.830,21	226.880,00	68.950,21
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-261.909,46	-33.920,75	-295.830,21	226.880,00	68.950,21
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-261.909,46	-33.920,75	-295.830,21	226.880,00	68.950,21
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-18.931,53	-1.778,49	-20.710,02	20.360,00	350,02
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-18.931,53	-1.778,49	-20.710,02	20.360,00	350,02
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-18.931,53	-1.778,49	-20.710,02	20.360,00	350,02
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 1058	-152,84	0,00	-152,84	0,00	152,84
9.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROI	-19.004,55	0,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROI	-19.004,55	0,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- (R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- (R)PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESTADO) 4090	-13.004,55	0,00	-13.004,55	0,00	13.004,55
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIP	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
9.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	- (R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC 1143	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.356,67	-24,70	-3.381,37	0,00	3.381,37
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DI' 0001	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS S 0001	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	-736,18	0,00	-736,18	0,00	736,18
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	-383,94	0,00	-383,94	0,00	383,94



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 0001	-383,94	0,00	-383,94	0,00	383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	-225,48	0,00	-225,48	0,00	225,48
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 0001	-105,49	0,00	-105,49	0,00	105,49
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- (R)RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	-21,27	0,00	-21,27	0,00	21,27
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-564,93	-24,70	-589,63	0,00	589,63
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E JUROS 0001	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	0,00	-24,70	-24,70	0,00	24,70
9.1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	-24,70	-24,70	0,00	24,70
9.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	0,00	-24,70	-24,70	0,00	24,70
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- (R)REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR 1152	-4,22	0,00	-4,22	0,00	4,22
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRÍCOLA COM FIM DE 1196	-2.171,57	0,00	-2.171,57	0,00	2.171,57
Total Geral da Receita Orçamentária		30.526.089,58	3.963.555,18	34.489.644,76	36.286.459,00	1.796.814,24

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30,953,833.00 2,976,372.20 30,401,484.37	5,435,753.24 3,660,713.58 30,209,304.97	2,645,744.57 3,375,431.48 29,451,917.49	33,743,841.67 0.00 0.00	3,342,357.30 192,179.40 757,387.48
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 2,409,893.69 19,403,030.79	1,982,468.62 2,472,483.65 19,403,030.79	1,307,050.12 2,380,109.35 19,221,639.46	21,548,727.50 0.00 0.00	2,145,696.71 0.00 181,391.33
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 2,052,188.98 17,060,333.45	1,787,596.62 2,101,374.70 17,060,333.45	1,290,400.12 2,017,001.83 16,886,943.55	18,993,732.50 0.00 0.00	1,933,399.05 0.00 173,389.90
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 314,931.37 2,698,837.52	535.00 314,931.37 2,698,837.52	0.00 314,931.37 2,698,837.52	2,742,879.00 0.00 0.00	44,041.48 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 45,901.72 400,318.58	0.00 45,901.72 400,318.58	0.00 45,901.72 400,318.58	432,319.00 0.00 0.00	32,000.42 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 137,795.27 1,081,045.31	651,654.12 137,795.27 1,081,045.31	84,149.00 132,055.82 1,059,790.47	1,220,734.12 0.00 0.00	139,688.81 0.00 21,254.84
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 2,675.83 69,278.02	30,000.00 2,675.83 69,278.02	15,000.00 2,675.83 69,278.02	107,200.00 0.00 0.00	37,921.98 0.00 0.00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 58,823.51 617,135.07	24,318.00 61,565.21 617,135.07	86,100.00 30,251.19 547,083.60	706,116.00 0.00 0.00	88,980.93 0.00 70,051.47
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 1,300.11 9,381.79	1,116.00 1,300.11 9,381.79	100.00 1,300.11 9,318.37	18,088.00 0.00 0.00	8,706.21 0.00 63.42
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 1,404,525.91 11,252,637.04	871,350.50 1,404,525.91 11,252,637.04	1,014,226.12 1,367,121.63 11,214,492.33	12,651,526.38 0.00 0.00	1,398,889.34 0.00 38,144.71
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 72,124.67 534,276.52	51,969.00 87,228.35 534,276.52	44,100.00 82,939.56 496,663.39	683,193.00 0.00 0.00	148,916.48 0.00 37,613.13
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 8,162.75 148,036.40	56,804.00 8,162.75 148,036.40	5,900.00 8,162.75 148,036.40	160,452.00 0.00 0.00	12,415.60 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 0.00 152,026.90	0.00 31,340.34 152,026.90	40,625.00 31,340.34 151,390.90	159,375.00 0.00 0.00	7,348.10 0.00 636.00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 5,947.84 97,360.30	99,850.00 5,947.84 97,360.30	200.00 321.51 91,733.97	111,850.00 0.00 0.00	14,489.70 0.00 5,626.33
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 357,704.71 2,342,697.34	194,872.00 371,108.95 2,342,697.34	16,650.00 363,107.52 2,334,695.91	2,554,995.00 0.00 0.00	212,297.66 0.00 8,001.43



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Pgto a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,376,773.00 357,704.71 2,342,697.34	194,872.00 371,108.95 2,342,697.34	16,650.00 363,107.52 2,334,695.91	2,554,995.00 0.00 0.00	212,297.66 0.00 8.001,43
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90,100.00 6,074.43 84,788.79	6,500.00 6,074.43 84,788.79	2,000.00 6,074.43 84,788.79	94,600.00 0.00 0.00	9,811.21 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 6,074.43 84,788.79	6,500.00 6,074.43 84,788.79	2,000.00 6,074.43 84,788.79	94,600.00 0.00 0.00	9,811.21 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,393.67 53,644.82	500.00 4,393.67 53,644.82	2,000.00 4,393.67 53,644.82	53,700.00 0.00 0.00	55.18 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,680.76 20,558.61	6,000.00 1,680.76 20,558.61	0.00 1,680.76 20,558.61	30,000.00 0.00 0.00	9,441.39 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	10,900.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 560,404.08 10,913,664.79	3,446,784.62 1,182,155.50 10,721,485.39	1,336,694.45 989,247.70 10,145,489.24	12,100,514.17 0.00 0.00	1,186,849.38 192,179.40 575.996,15
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	164,064.00 58,814.70 290,616.15	146,071.12 58,814.70 290,616.15	0.00 58,814.70 290,616.15	310,135.12 0.00 0.00	19,518.97 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 33,010.44 145,125.48	0.00 33,010.44 145,125.48	0.00 33,010.44 145,125.48	163,864.00 0.00 0.00	18,738.52 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 25,804.26 145,490.67	146,071.12 25,804.26 145,490.67	0.00 25,804.26 145,490.67	146,271.12 0.00 0.00	780.45 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 0.00 20,196.75	19,279.22 0.00 20,196.75	3,982.47 0.00 20,196.75	20,396.75 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	4,900.00 0.00 917.53	0.00 0.00 917.53	3,982.47 0.00 917.53	917.53 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 19,279.22	19,279.22 0.00 19,279.22	0.00 0.00 19,279.22	19,479.22 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	225,750.00 4,295.00 253,231.58	62,700.00 24,073.22 253,231.58	0.00 23,363.26 238,354.95	288,450.00 0.00 0.00	35,218.42 0.00 14.876,63



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	70,800.00 295.00 69,159.08	22,000.00 5,906.59 69,159.08	0.00 5,196.59 68,449.08	92,800.00 0.00 0.00	23,640.92 0.00 710.00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 4,000.00 184,072.50	40,700.00 18,166.63 184,072.50	0.00 18,166.67 169,905.87	195,650.00 0.00 0.00	11,577.50 0.00 14.166,63
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	103,200.00 -2,000.00 97,529.64	300.00 3,039.84 93,076.51	600.00 5,087.63 90,036.67	102,900.00 0.00 0.00	5,370.36 4,453.13 3.039,84
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 -2,000.00 97,529.64	300.00 3,039.84 93,076.51	600.00 5,087.63 90,036.67	102,900.00 0.00 0.00	5,370.36 4,453.13 3.039,84
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	103,200.00 -2,000.00 97,529.64	300.00 3,039.84 93,076.51	600.00 5,087.63 90,036.67	102,900.00 0.00 0.00	5,370.36 4,453.13 3.039,84
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 499,294.38 10,252,090.67	3,218,434.28 1,096,227.74 10,064,364.40	1,332,111.98 901,982.11 9,506,284.72	11,378,632.30 0.00 0.00	1,126,541.63 187,726.27 558.079,68
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 16,112.50 253,493.75	65,605.00 18,437.50 253,493.75	22,260.00 18,312.50 249,081.25	286,045.00 0.00 0.00	32,551.25 0.00 4.412,50
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,000.00 10,528.44 32,582.92	0.00 10,528.44 32,582.92	0.00 10,528.44 32,582.92	50,000.00 0.00 0.00	17,417.08 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,629,741.00 29,342.37 2,606,005.99	779,748.13 275,992.95 2,602,472.52	434,617.07 266,721.89 2,513,010.34	2,974,872.06 0.00 0.00	368,866.07 3,533.47 89.462,18
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 2,600.00 23,175.75	3,473.80 13,421.44 23,175.75	991.80 14,375.44 23,175.75	30,382.00 0.00 0.00	7,206.25 0.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 32,156.15 673,810.81	371,848.65 60,569.49 673,810.81	13,301.84 44,817.27 644,227.82	744,456.81 0.00 0.00	70,646.00 0.00 29.582,99
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 635.06 30,126.59	8,000.00 2,630.06 30,126.59	0.00 2,630.06 27,496.53	41,500.00 0.00 0.00	11,373.41 0.00 2.630,06
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	107,904.00 788.26 96,089.06	36,290.00 7,698.77 93,939.06	22,775.00 13,478.77 86,620.29	121,419.00 0.00 0.00	25,329.94 2,150.00 7.318,77
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,679,214.00 304,221.43 5,246,936.45	1,815,129.97 628,917.56 5,126,285.13	775,476.48 471,077.78 4,747,238.77	5,718,867.49 0.00 0.00	471,931.04 120,651.32 379.046,36
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 592.84 19,692.84	11,203.00 2,450.75 19,692.84	0.00 2,450.75 18,923.49	21,203.00 0.00 0.00	1,510.16 0.00 769,35



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 47 00 00 000	371,077.00	10,502.00	0.00	381,579.00	19,446.18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	61,906.76	26,906.76	26,906.76	0.00	35,000.00
	362,132.82	327,132.82	327,132.82	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	5,457.71
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195,542.29	195,542.29	195,542.29	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	6,592.00	49,753.82	6,486.79	49,859.03	8,379.06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41,479.97	41,479.97	41,479.97	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	82,092.00	1,600.00	30,000.00	53,692.00	1,495.81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,085.60	3,435.60	3,435.60	0.00	0.00
	52,196.19	52,196.19	52,196.19	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	662,580.00	65,279.91	26,203.00	701,656.91	82,831.67
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	38,324.97	45,238.42	27,246.85	0.00	26,391.48
	618,825.24	592,433.76	547,576.29	0.00	44,857.47
3393 32 00 00 000	285,560.00	44,898.06	2,603.00	327,855.06	74,395.20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	33,204.22	36,226.95	1,078.72	0.00	0.00
	253,459.86	253,459.86	217,613.86	0.00	35,846.00
3393 39 00 00 000	376,500.00	20,381.85	23,300.00	373,581.85	8,216.47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5,120.75	9,011.47	26,168.13	0.00	26,391.48
	365,365.38	338,973.90	329,962.43	0.00	9,011.47
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	300.00	220.00	220.00
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	2,044,729.00	1,198,254.49	400,240.85	2,842,742.64	854,727.30
DESPESAS DE CAPITAL	143,201.89	321,567.52	98,703.57	0.00	425,414.22
	1,988,015.34	1,562,601.12	1,193,957.17	0.00	368,643.95
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	1,198,254.49	394,665.35	2,781,538.14	850,747.84
INVESTIMENTOS	140,055.77	318,421.40	95,557.45	0.00	425,414.22
	1,930,790.30	1,505,376.08	1,136,732.13	0.00	368,643.95
4420 00 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,884.25	19,884.25	19,884.25	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,884.25	19,884.25	19,884.25	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	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/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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
4430 93 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	1,977,349.00	1,178,264.62	394,665.35	2,760,948.27	850,042.22
APLICAÇÕES DIRETAS	140,055.77	318,421.40	95,557.45	0.00	425,414.22
	1,910,906.05	1,485,491.83	1,116,847.88	0.00	368.643,95
4490 39 00 00 000	50,702.00	0.00	27,950.00	22,752.00	20,302.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	909,410.00	772,494.82	304,820.85	1,377,083.97	424,182.56
OBRAS E INSTALAÇÕES	129,096.87	165,755.60	43,077.65	0.00	425,414.22
	952,901.41	527,487.19	404,809.24	0.00	122.677,95
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	353,379.80	61,894.50	1,308,722.30	405,457.66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10,958.90	152,665.80	35,589.80	0.00	0.00
	903,264.64	903,264.64	657,298.64	0.00	245.966,00
4490 61 00 00 000	0.00	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35,010.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0,00
4490 92 00 00 000	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390.00	390.00	390.00	0.00	0,00
4490 93 00 00 000	0.00	16,890.00	0.00	16,890.00	0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00
	16,890.00	16,890.00	16,890.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,780.00	0.00	5,575.50	5,204.50	0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,780.00	0.00	5,575.50	5,204.50	0.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,780.00	0.00	5,575.50	5,204.50	0.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	3,979.46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3,146.12	3,146.12	3,146.12	0.00	0.00
	52,020.54	52,020.54	52,020.54	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	3,979.46
APLICAÇÕES DIRETAS	3,146.12	3,146.12	3,146.12	0.00	0.00
	52,020.54	52,020.54	52,020.54	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,262.72
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3,146.12	3,146.12	3,146.12	0.00	0.00
	36,737.28	36,737.28	36,737.28	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	1,040,574.76	3,444,652.24	3,444,652.24
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	1,040,574.76	3,444,652.24	3,444,652.24
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	4,485,227.00	0.00	1,040,574.76	3,444,652.24	3,444,652.24
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	37,483,789.00	6,634,007.73	4,086,560.18	40,031,236.55	7,641,736.84
	3,119,574.09	3,982,281.10	3,474,135.05	0.00	1,743,625.05
	32,389,499.71	31,771,906.09	30,645,874.66	0.00	1,126,031.43
			Empenhos a Liquidar		617.593,62

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	157.708.481,54	153.238.121,10	60.176.349,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	154.407.934,83	150.696.352,74	36.234.281,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	143.895.109,04	143.033.811,40	3.487.484,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	143.895.109,04	143.033.811,40	3.487.484,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	143.895.109,04	143.033.811,40	3.487.484,10 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	15.687.474,69	15.692.666,41	2.051,86 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	8.945.281,87	8.945.281,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	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	253.310,00	253.310,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	253.310,00	253.310,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	90.291.620,29	90.404.231,67	182.168,40 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	2.017.228,70	2.017.228,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	16.179.501,15	16.179.501,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	52.082,68	52.082,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	39.992,72	39.992,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	501.951,90	501.951,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	127.193,16	127.193,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	50.162,42	50.162,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	178.518,90	178.518,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	435.095,54	435.095,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	208.866,11	208.866,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.794.256,69	2.794.256,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	5.267.612,03	5.267.612,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	366,79	366,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	705.746,47	705.746,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	295.405,28	295.405,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	45.463,43	45.463,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	4.704.698,77	4.704.698,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	40.676,80	40.676,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	28.645,26	28.645,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	45,87	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	1.861,93	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	93,06	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Sis Fronteiras União	0,00	60,00	60,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	8.458,39	8.458,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0004902) B.B. Teste Rápido de Gravidez 18681-3	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	36.682,43	36.682,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	17.506,87	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	2.790,83	2.790,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	305,92	305,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	9.346,82	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	256.780,27	256.780,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	94.174,58	94.174,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	86.707,72	86.707,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	22,50	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	75.875,47	75.875,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.02	(0001019) B.B. Sisfronteiras 18.682-1	0,00	315,00	315,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.72	(0001917) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3	0,00	15.889,86	15.889,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	24,54 D	0,00	24,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	19,20	19,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	1.659,00	1.659,00	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
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	39.439,64	39.439,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	56.036,41	56.036,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	56.036,41	56.036,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	17.536,18	17.536,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	17.536,18	17.536,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	83.098,28	83.098,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	69.487,19	69.487,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	13.611,09	13.611,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	487.178,29	487.178,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	55.484,74	55.484,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	155.061,59	155.061,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	130.600,66	130.600,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	60.936,01	60.936,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.07	(0005209) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Cta 206911	0,00	85.095,29	85.095,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.88	(0004139) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo IVP 1768-20703-9	0,00	357,70	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	36.786,95	36.786,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.90	(0004896) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	294,09	294,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 213748	130.013,64 D	190.013,69	320.027,33	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	170.480,00	170.480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre 213748	130.013,64 D	19.533,69	149.547,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92	B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1	0,00	49.508,59	49.508,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.92.01	(0004933) B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1	0,00	23.704,33	23.704,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.92.02	(0005269) B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1 - Rec. Livre	0,00	25.804,26	25.804,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.93	(0004950) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8	0,00	547.059,20	547.059,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.02	(0005035) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE livre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	179.240,92	179.240,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	179.240,92	179.240,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	123.948,91	123.948,91	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	25.229,14	25.229,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.03	(0005225) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	14.546,02	14.546,02	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	15.516,85	15.516,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	107.134,42	107.134,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	3.804.000,81	3.804.000,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.019.304,99	6.019.304,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	119.597,34	119.597,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	201.265,38	201.265,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	(0004936) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	196.265,38	196.265,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	(0004937) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	100.942,00	100.942,00	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	99.937,50	99.937,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	147.106,00	147.106,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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	4.832.775,68	4.832.775,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.006.642,36	3.006.642,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	899.864,03	899.864,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	716.132,86	716.132,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	70.669,30	70.669,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	690.085,88	690.085,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 6240295	0,00	13.622,04	13.622,04	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	96.088,12	96.088,12	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	520.180,13	520.180,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	198.048,33	198.048,33	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	100.012,65	100.012,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.612,98	16.612,98	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	81.422,70	81.422,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	102.492,97	102.492,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	102.492,97	102.492,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.301.750,43	1.301.750,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	148.945,03	148.945,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	748.476,27	748.476,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	341.799,68	341.799,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	62.176,37	62.176,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,08	353,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	494.693,59	494.693,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	115.530,59	115.530,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	115.530,59	115.530,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	379.163,00	379.163,00	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	379.163,00	379.163,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	122.925,00	122.925,00	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	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	33.117.754,26	33.099.418,72	182.093,40 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	21.296.844,98	21.185.084,15	174.081,15 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	5.664.444,73	5.664.444,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	4.424.812,82	4.424.812,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	222.634,46	222.634,46	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	2.968,48	2.968,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	560.781,15	560.781,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	61.493,93 D	1.375.638,80	1.437.132,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	1.196.127,42	1.236.071,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	295.763,30	311.517,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	294.289,97	310.289,97	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	153.445,57	159.445,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	256.085,17	256.085,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	70.595,00	72.784,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	41.311,08	41.311,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	3.123,08	3.123,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	81.514,25	81.514,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.505.271,28	2.505.271,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	65.548,79	65.536,54	12,25 D
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	25.249,50	25.249,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	32.830,73	32.830,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	95.951,07	95.951,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	14.665,86	13.665,86	1.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	4.909,74	4.909,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	13.988,44	13.988,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	195.230,66	195.230,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.51	(0005273) Banrisul-Pró-Cultura LIC 04052018.0-5	0,00	67.000,00	60.000,00	7.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	11.550.880,40	11.551.789,14	75,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	11.550.880,40	11.551.789,14	75,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	11.550.880,40	11.551.789,14	75,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	28.970.732,19	27.991.631,45	3.303.263,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	11.745,31	249.025,26	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	354,13 D	3,57	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	11.741,74	248.667,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.896.027,94	2.380.584,79	515.443,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	2.512.376,54	2.161.843,23	350.533,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	456.646,73	404.809,14	51.837,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	385.877,19	330.760,99	55.116,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	37.912,50	32.969,32	4.943,18 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	333.742,43	295.445,05	38.297,38 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.05	(0005135) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAO 6240295	0,00	6.822,04	6.822,04	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	0,00	48.088,20	48.003,38	84,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	52.135,57	40.951,72	11.183,85 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	16.460,82	212,98	16.247,84 D
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	0,00	40.645,10	37.009,50	3.635,60 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	63.006,46	39.649,22	23.357,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	71.531,21	70.877,43	653,78 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	403.740,16	323.331,96	80.408,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	170.592,66	157.444,17	13.148,49 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	39.540,54	22.776,41	16.764,13 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	353,82	0,00	353,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.036,46	0,00	11.036,46 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	0,00	106.115,31	106.114,16	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	0,00	268.129,34	244.665,76	23.463,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.956,19	210.033,00	30.923,19 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	190.611,44	182.633,00	7.978,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	0,00	50.344,75	27.400,00	22.944,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	0,00	142.695,21	8.708,56	133.986,65 D
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.	0,00	133.986,65	0,00	133.986,65 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	8.708,56	8.708,56	0,00
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	256.371,87	3.310,00	253.061,87 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	256.371,87	3.310,00	253.061,87 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	256.371,87	3.310,00	253.061,87 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	264.435,22	212.136,57	297.847,25 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	39.474,77 D	1.830,62	0,00	41.305,39 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	4.068,62	210.142,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	4.039,43	205.084,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	29,19	5.058,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	105.453,47	1.058,74	104.394,73 D
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.	0,00	104.421,85	27,12	104.394,73 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	153.082,51	935,38	152.147,13 D
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.	0,00	152.186,82	39,69	152.147,13 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Livre Aplic.	0,00	895,69	895,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	25.542.151,85	25.146.574,83	2.236.911,57 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	11.318.866,40	10.901.727,19	925.176,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	176.008,25 D	6.484.800,08	6.178.710,92	482.097,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	387,97	0,00	22.423,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 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	4.043,90 D	68,64	302,63	3.809,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	1,40	0,00	4,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	300,29 D	2,34	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.740,93 D	64,90	0,00	3.805,83 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	625.390,50	591.247,77	99.871,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	156.336,77	156.330,24	120,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	3.914,42 D	166.062,56	142.280,87	27.696,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	72.163,98	72.605,43	1.393,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	128.140,96	128.184,04	1,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	70,07	0,00	4.205,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,44	0,00	27,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.200,11	28.306,53	13.146,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	31.893,71	35.322,87	3.075,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	167,11	3.123,08	2.299,98 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	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.155,64 D	36,43	0,00	2.192,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	16,43	0,00	987,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	109,31 D	1,86	0,00	111,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.398,77 D	23,65	0,00	1.422,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	11.006,66 D	57.276,39	25.094,71	43.188,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.100.038,76	1.100.038,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	3.037,36	1.300,00	4.962,77 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	1.740.152,93	1.698.483,85	206.764,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	675.653,41	675.771,27	1.100,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	45,47	0,00	2.628,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	32.970,45	32.970,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	70.713,69	71.663,17	9.326,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.536,09	11.814,30	1.882,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	500,04 D	2.326,36	726,27	2.100,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	14.001,18 D	14.157,70	24.732,56	3.426,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	880,07 D	1.201,77	2.081,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	0,00	14.074,51	0,00	14.074,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	107.127,36	86.144,29	20.983,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	0,00	3.206,76	1.706,89	1.499,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	14.222.984,05	14.244.847,64	1.305.368,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	5.621.964,83	5.139.902,57	488.974,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	774,46	0,00	34.855,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	264.799,17	265.658,81	6.418,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	25.687,70	502,36	29.045,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	19.804,80	21.135,82	1.825,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	4.230,81 D	102.491,76	104.640,91	2.081,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	237.424,16	191.564,91	65.467,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	134.542,77	153.118,43	3.247,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	339.837,93	345.640,67	108.566,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	22.905,01	20.056,97	3.426,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	835.757,33	823.514,54	53.758,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	366,79 D	2,23	369,02	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	22.788,77	22.788,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	138.998,85	131.931,30	29.570,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	2.223.916,44	2.243.089,38	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	81,27	0,00	3.657,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	727,00	39.937,64	20.739,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	1.300,62 D	7,67	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	27.837,06 D	67,77	27.904,83	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	45,54 D	0,33	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	1.849,52 D	12,41	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.098,96 D	128,89	0,00	5.227,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.548,68 D	299,70	0,00	13.848,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	92,51 D	0,55	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	2,82	60,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	200,26	8.458,39	1.662,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0004903) B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	198,67 D	6,60	205,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	40.910,60	39.926,04	9.032,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. FAM Aplicação	1.128,91 D	9,71	1.138,62	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	6.680,29 D	84.360,01	82.579,90	8.460,40 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	126,02	1.632,00	4.373,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	13,32	315,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	99,66	1.317,00	3.737,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	623,56 D	13,04	0,00	636,60 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.665,54	174.491,24	30.404,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	93.448,80 D	413,86	93.862,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	16.968,37 D	23,75	16.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	22,33 D	0,17	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	105,35 D	2,76	0,00	108,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	91.685,74 D	2.225,00	63.613,96	30.296,78 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	191,61	34.458,55	115,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.401,48 D	105,39	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 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	1.814,14 D	1,89	1.795,87	20,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	89,94 D	1,92	0,00	91,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa Aplicação	2.758,74 D	32,09	2.790,83	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.	2.702,03 D	12,76	2.712,24	2,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	305,22 D	1,19	305,92	0,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	9.310,45 D	36,37	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.429,54 D	142,15	695,00	5.876,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.429,54 D	142,15	695,00	5.876,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	27,47	0,00	1.236,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	9,10	0,00	409,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.452,86 D	442,05	0,00	19.894,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	1.678.900,17	1.695.090,34	189.137,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	19,93	0,00	896,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,43	0,00	19,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B. Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.806,22 D	291,01	0,00	13.097,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	15.546,37 D	343,49	15.889,86	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.	20.981,08 D	476,77	0,00	21.457,85 D
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.	19.290,11 D	438,34	0,00	19.728,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	1.640,52 D	24,64	1.659,00	6,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,98	19,20	29,30 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	22.145,85 D	411,80	20.322,00	2.235,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.171,24 D	162,96	0,00	7.334,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	40.299,98 D	651,39	39.439,64	1.511,73 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	24.327,20	29.341,64	13.223,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	24.327,20	29.341,64	13.223,79 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	16.780,53 D	457,94	12.448,27	4.790,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	457,94	12.448,27	4.790,20 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	4.193,89	75.032,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	58.632,98 D	907,49	59.540,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	3.286,40	15.491,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	153.926,37	300.902,43	513,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,61 D	0,05	0,00	3,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,78	0,00	35,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.401,50	51.799,39	139,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	96.914,06 D	15.538,84	112.117,84	335,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	36.105,14	36.105,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	58.068,14	58.068,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.07	(0005216) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 206911	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	8.979,77	28.407,39	15.296,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	289,87 D	8,44	298,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	23.704,33 D	498,39	24.202,72	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,00	274.376,25	273.520,00	856,25 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	137.608,06	132.969,07	4.638,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. 213748	0,00	136.078,91	131.469,07	4.609,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. livre	0,00	1.529,15	1.500,00	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.80	(0005208) B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	0,00	66.262,44	41.119,37	25.143,07 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	0,00	96.511,97	83.288,49	13.223,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	61.008,70	60.988,79	19,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	19.422,35	9.344,84	10.077,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	9.671,23	6.545,17	3.126,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.04	(0005228) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	6.409,69	6.409,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	0,00	1.652.583,33	1.611.796,43	40.786,90 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	301,40	0,00	6.366,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHr Ap. 5298-8	4.877,27 D	300,82	0,00	5.178,09 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Crédito Pró-Transporte	45,61 D	0,58	0,00	46,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Crédito Pró-Transporte Ap. Livre	45,61 D	0,58	0,00	46,19 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	2.174.734,56 D	3.270.757,97	3.087.209,96	2.358.282,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.581.697,75	1.806.677,48	758.686,39 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.243.791,95	1.500.967,82	332.996,85 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	932.807,47	953.801,45	206.196,41 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	859.715,91	878.416,01	186.772,88 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	72.697,00	75.006,74	19.137,20 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	162,24 D	357,22	270,47	248,99 D
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	108,23 D	37,34	108,23	37,34 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.251,67 D	247.155,55	246.421,27	62.985,95 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	70.337,32	65.260,59	18.107,50 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	70.337,32	65.260,59	18.107,50 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.020,84 D	5.394,99	5.020,84	5.394,99 D
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.579,79 D	186,27	1.766,06	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.381,83 D	473,78	1.381,83	473,78 D
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	96,08 D	1.129,13	96,08	1.129,13 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	5.051,23 D	20.048,85	20.164,84	4.935,24 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	111.817,31	113.745,76	24.991,31 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	37.766,40	38.099,35	7.954,00 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	856,27 D	1,50	857,77	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	28,15 D	0,00	28,15	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	300.730,66 D	63.828,93	300.745,10	63.814,49 D
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.482,36 D	51.259,98	52.482,36	51.259,98 D
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	240,51 D	366,67	240,51	366,67 D
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	440,96 D	275,57	440,96	275,57 D
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.630,84 D	11.125,68	20.645,28	11.111,24 D
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	226.091,27 D	0,00	226.091,27	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	844,72 D	801,03	844,72	801,03 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	15.283,26 D	15.283,26	30.566,52	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	765.912,14	324.297,05	1.568.405,17 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	273.204,90	56.151,89	472.752,16 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	22.816,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	2.454,89	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	4.258,80	3.853,20	4.258,80 D
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	2.449,98	0,00	5.196,06 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	60.771,12	0,00	77.671,11 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA 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
1.1.2.3.3.08	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 D
P 1.1.2.3.3.08.01	(0005371) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	492.707,24	268.145,16	1.095.653,01 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	347.385,81	268.145,16	950.331,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	96.000,00	56.000,00	288.000,00 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	38.142,28 D	14.229,15	17.512,80	34.858,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	30.000,00	30.000,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	66.508,58	71.624,63	158.596,85 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	100.648,08	47.027,56	308.777,65 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	40.000,00	45.980,17	50.269,83 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
1.1.2.3.4.00.00.04	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO PEATE.	0,00	78.321,43	0,00	78.321,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.04.01	(0005375) PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.321,43	0,00	78.321,43 D
1.1.2.3.4.00.00.05	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DA LIC.	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.05.01	(0005377) RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.478,32	6.491,19	5.063,13 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	8.478,32	6.491,19	5.063,13 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.478,32	6.491,19	5.063,13 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	416.253,02	524.801,28	174.632,22 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	416.253,02	524.801,28	174.632,22 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	310.938,15	401.907,43	143.681,23 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	295.934,44	361.826,37	95.924,29 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	295.934,44	361.826,37	95.924,29 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	15.003,71	40.081,06	47.756,94 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	9.632,95	21.418,48	24.196,20 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	5.262,53	18.492,62	23.410,59 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	5.262,53	18.492,62	23.410,59 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	169,96	150,15 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	169,96	150,15 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	37.118,47 D	105.314,87	119.262,68	23.170,66 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	29.555,93	38.173,48	17.777,35 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	19.029,24	26.749,12	15.481,27 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.235,39 D	5.860,88	6.443,92	1.652,35 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	2.582,67	2.831,23	396,68 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	145,00	228,09	156,19 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.880,38	1.863,36	90,86 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.11	(0005020) TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	57,76	57,76	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.723,57 D	75.758,94	81.089,20	5.393,31 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	39.199,14	42.726,83	3.572,83 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	1.035,43	1.090,07	44,24 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,20 D	0,00	3,81	8,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265,40 D	27.925,39	29.042,76	1.148,03 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	7.598,98	8.225,73	619,82 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	3.558,71	7.632,11 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	3.558,71	7.632,11 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	220,68 D	0,00	72,46	148,22 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,68 D	0,00	72,46	148,22 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	220,68 D	0,00	72,46	148,22 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	362.526,25	354.115,08	83.406,56 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	362.526,25	354.115,08	83.406,56 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	362.526,25	354.115,08	83.406,56 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	320.147,88	307.038,56	48.607,56 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	1.167,11	1.226,86	839,84 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	54.263,74	54.902,43	25.796,37 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	25.875,81	26.447,19	1.882,94 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	210.908,32	15.520,06 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	650,71	836,85	1.859,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	1.952,03	2.107,20	364,99 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	203,29 D	0,00	15,95	187,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	558,81 D	936,68	956,26	539,23 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	248,68 D	0,00	8,38	240,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,55 D	0,00	0,56	11,99 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	76,09 D	4.750,32	4.781,88	44,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	4,18 D	60,21	64,39	0,00
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.702,71 D	4.400,00	4.782,29	1.320,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	1.681,19 D	14.949,07	16.023,34	606,92 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	296,56	7.675,15 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	91,05	1.630,32 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	801,37	20.739,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	4.447,18	4.957,23	606,10 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	21.394,31	23.319,16	3.540,55 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	135.890,49	70.827,88	231.910,90 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	135.890,49	70.827,88	231.910,90 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	110.454,78	32.562,69	155.335,34 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	80.995,84	15.542,14	127.804,45 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	63.443,84	15.496,65	85.324,65 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	29.634,55 C	8.112,03	0,00	21.522,52 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.177,26 C	9.353,54	0,00	20.823,72 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	174,50 C	86,43	45,49	133,56 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.738,85 C	10.679,87	4.753,97	15.812,95 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	8.946,83	3.608,95	13.770,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.841,07 C	720,09	348,79	1.469,77 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	531,42 C	906,32	727,74	352,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	197,07 C	58,14	0,00	138,93 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,82 C	48,49	68,49	80,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	8.831,92 C	16.301,16	12.266,58	4.797,34 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.847,99 C	4.681,03	2.011,07	3.178,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	81,43 C	47,99	5,91	39,35 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,04 C	2,58	0,00	7,46 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.865,78 C	10.694,01	9.849,40	1.021,17 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	875,55	400,20	551,33 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.216,76 C	2.428,00	0,00	6.788,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181,75 C	49,91	0,00	131,84 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	49,91	0,00	131,84 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	62.797,35 C	24.736,93	37.958,68	76.019,10 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	338,74	345,15	771,06 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	22.469,80 C	10.005,22	11.219,07	23.683,65 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	5.527,74	5.170,30	1.728,73 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	286,54 C	22,18	13.984,60	14.248,96 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.738,84 C	103,88	72,29	1.707,25 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	442,13 C	354,11	247,08	335,10 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	172,80 C	0,81	0,00	171,99 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	474,99 C	69,21	89,29	495,07 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	211,38 C	0,00	9,24	220,62 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,34	11,01 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64,68 C	2.036,90	2.013,10	40,88 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	3,55 C	3,55	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.447,30 C	2.036,34	1.801,32	1.212,28 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	4.238,25	3.006,90	31.392,50 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	1.486,65	614,86	557,22 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	6.775,95 C	0,00	270,60	7.046,55 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.463,17 C	0,00	33,63	1.496,80 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	18.310,13 C	0,00	731,22	19.041,35 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	4.645,59 C	2.751,60	1.356,59	3.250,58 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	698,78	306,51	556,46 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	698,78	306,51	556,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	79.419,58	74.943,07	24.335,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	50.560,00	51.430,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	50.560,00	51.430,00	1.800,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	50.560,00	51.430,00	1.800,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	28.859,58	23.513,07	22.535,95 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	28.521,61	23.175,10	22.535,95 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	1.256,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
F 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	9.521,70	8.865,74	1.712,34 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,64 D	8.878,89	12.691,53	0,00
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	179,21	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	179,21	0,00
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	182,05 D	10.121,02	182,05	10.121,02 D
1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	0,00	337,97	337,97	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	0,00	337,97	337,97	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	376.803,00 D	36.087,20	23.413,10	389.477,10 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	4.240.400,35	2.110.333,73	29.119.609,23 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	362.916,19	42.909,32	4.115.655,37 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	952.310,07 D	164.128,75	42.593,13	1.073.845,69 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	119.510,35	0,00	1.888.372,52 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	56.796,48	0,00	1.131.272,74 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	22.480,61	316,19	22.164,42 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	2.770.022,81	1.954.198,38	12.064.024,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	86.063,14	946.383,41	214.978,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	146.237,96	21.047,84	1.433.150,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	319.039,58	761.631,70	2.552.451,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	1.606.716,75	0,00	5.369.022,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	611.965,38	225.135,43	2.494.421,45 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	777.702,49	95.123,20	8.754.033,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	162.799,79	0,00	2.732.822,49 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.611.216,97 D	265.784,40	24.968,27	2.852.033,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	2.890.214,25 D	349.118,30	70.154,93	3.169.177,62 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	329.758,86	18.102,83	4.185.896,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.936.461,97 D	220.995,83	0,00	3.157.457,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	108.763,03	18.102,83	1.028.438,81 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	1.293.184,74	886.071,47	658.212,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	1.289.444,74	882.331,47	636.352,50 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	1.289.444,74	882.331,47	636.352,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.227,00 D	3.280,00	2.955,00	2.552,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.10	(0001997) MATERIAL QUÍMICO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	17.518,25	17.547,72	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,34 D	848,41	378,85	538,90 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	10.425,04	5.132,80	7.363,27 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	0,00	0,00	17.452,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72 D	0,00	6,72	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	25,65	25,65	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	66.200,49 D	196.381,00	117.059,80	145.521,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	49.465,86 D	10.898,80	8.806,00	51.558,66 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602,85 D	23.237,13	16.726,80	8.113,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	56,50	0,00	56,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	945,97	896,30	49,67 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	257.560,00	18.900,00	238.660,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	273.539,20	196.099,20	77.440,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	242.844,67	248.774,81	56.488,24 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	142,50 D	12.480,40	8.077,80	4.545,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.007,50	45.007,50	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,69 D	17.909,22	10.849,52	12.825,39 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
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
P 1.1.5.6.1.15	(0005186) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	53.441,00	53.441,00	0,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	3.740,00	3.740,00	3.537,82 D
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	0,00	1.259,82 D
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	3.740,00	3.740,00	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.068,86 D	76.190,48	74.252,42	31.006,92 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	56.983,40	53.088,48	26.246,63 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	56.983,40	53.088,48	26.246,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.966,44	3.865,21	421,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	3.142,88	483,52 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	465,35 D	2.124,85	1.527,77	1.062,43 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	2.268,30	1.642,75	1.134,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	937,27 D	0,00	937,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.033,90 D	1.378,60	1.263,66	1.148,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	1.605,58	535,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	1.345,74	1.866,56	672,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	1.647,69	149,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	1.861,98	930,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.838,65	306,44	1.532,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	1.320,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	288,62 D	0,00	288,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	1.797,43	1.647,69	149,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.000,53	1.000,26	1.000,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	2.394,65	2.317,05	1.197,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	2.178,52	2.108,91	1.089,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	2.000,53	1.937,53	1.000,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.119,75 D	2.394,65	2.317,05	1.197,35 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	5.071,67	5.042,58	406,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	812,52	783,43	406,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	1.897,17	1.908,80	1.264,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	1.561,16 D	0,00	1.561,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	2.973,73	3.220,90	2.230,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	3.391,07	3.956,23	2.260,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	1.731,68	865,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	0,00	3.447,88	1.436,60	2.011,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	2.052,57	684,20	1.368,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	0,00	1.884,16	157,01	1.727,15 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	882,00	238,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	882,00	238,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	224,00	56,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	560,00	140,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	98,00	42,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	150,00	2.675,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	150,00	2.675,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.825,00 D	0,00	150,00	2.675,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	18.087,08	20.131,94	1.847,29 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	18.087,08	20.131,94	1.847,29 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	820,00	1.398,60	1.651,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	99,72	182,66 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	418,00	274,46	174,14 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	57,96	14,46 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	74,76	24,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	80,99	37,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	66,04	106,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	172,04 D	0,00	66,04	106,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	29,37 D	0,00	29,37	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	223,05 D	0,00	86,28	136,77 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	78,15 D	268,00	156,34	189,81 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	136,32	272,68 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	136,32	272,68 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	134,00	134,00	134,00 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	180,00	219,71	90,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	180,00	180,00	90,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA CURSOS	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04		362,50 D	3.211,18	3.467,73	105,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.727,73	105,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.08	(0004113) CURSO - CESAR A. FRANTZ MACHADO	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS - FAMURS	366,00 D	0,00	366,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	13.875,90	15.045,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	3.300.546,71	2.541.768,36	23.942.068,59 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	695.448,96	809.039,75	713.819,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	655.821,11	786.868,90	305.957,99 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	655.821,11	786.868,90	305.957,99 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	1.486.697,52 D	238.929,79	153.937,34	1.571.689,97 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	238.929,79	153.937,34	1.571.689,97 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	116.591,23	102.807,82	863.318,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	116.591,23	102.807,82	863.318,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	67.819,06	20.386,52	429.812,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	44.105,67	15.243,92	217.765,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	23.474,34	5.142,60	210.695,29 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	239,05	0,00	1.351,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	239,05	0,00	1.351,40 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	24.288,82	2.865,94	159.996,12 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	19.550,36	2.024,99	139.331,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	3.594,69	459,32	14.871,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	496,10	313,53	3.570,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	198,39	48,92	1.405,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	449,28	19,18	817,77 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	20.118,11	27.877,06	48.539,78 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	20.118,11	27.877,06	48.539,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	8.165,40	13.287,64	32.155,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	113,94	234,88	398,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	11,46	0,00	75,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	10.393,23	11.954,30	10.332,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	1.434,08	2.400,24	5.578,35 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	9.937,17	0,00	68.689,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	9.937,17	0,00	68.689,00 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	175,40	0,00	1.333,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	175,40	0,00	1.333,96 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	371.980,08	61.644,48	1.306.702,68 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	1.399,67	193,90	13.157,52 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	1.399,67	193,90	13.157,52 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	55.331,43	2.396,92	404.143,13 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	55.331,43	2.396,92	404.143,13 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	5.396,96	8.504,95	29.499,36 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	5.396,96	8.504,95	29.499,36 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	234,08	0,00	2.934,93 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	234,08	0,00	2.934,93 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	2.518,40	563,88	29.132,98 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	2.518,40	563,88	29.132,98 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	1.104,99	81,15	8.447,99 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	1.104,99	81,15	8.447,99 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	239.633,53	964,69	243.147,55 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	239.633,53	964,69	243.147,55 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	854,87	2.047,28	5.718,23 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	854,87	2.047,28	5.718,23 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	460,75	0,00	3.764,64 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	460,75	0,00	3.764,64 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	21,11	0,00	187,88 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	21,11	0,00	187,88 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.621,70 D	2.464,88	4.400,00	20.686,58 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	2.464,88	4.400,00	20.686,58 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	169,49	482,82	697,65 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	169,49	482,82	697,65 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	861,86	13.689,18	9.508,46 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	861,86	13.689,18	9.508,46 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	14.334,15	0,00	120.243,94 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	14.334,15	0,00	120.243,94 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	2.671,98	0,00	25.541,68 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	2.671,98	0,00	25.541,68 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	38.734,09	0,00	324.925,98 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	38.734,09	0,00	324.925,98 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.759,75	7.093,05	9.495,52 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.759,75	7.093,05	9.495,52 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	2.371,22	19.514,25	55.468,66 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	2.371,22	19.514,25	55.468,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	44.911,24	571.287,08	2.597.731,94 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.224.444,06 C	12.062,53	185.636,67	1.398.018,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	699.677,17 C	0,00	68.244,72	767.921,89 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	155.581,40 C	0,00	38.121,30	193.702,70 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	158.430,62 C	0,00	28.982,84	187.413,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	916,13 C	0,00	285,94	1.202,07 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	28.187,63	142.316,54 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	23.615,83	123.935,28 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	3.562,30	13.227,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	385,64	3.175,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	215,74	1.250,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	408,12	727,40 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	12.062,53	8.871,01	43.176,12 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	30.701,95 C	2.099,64	0,00	28.602,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	427,53 C	73,37	0,00	354,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	52,73 C	0,00	14,41	67,14 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.795,37 C	9.461,40	8.856,60	9.190,57 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	5.390,06 C	428,12	0,00	4.961,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.388,00 C	0,00	12.710,86	61.098,86 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	954,19 C	0,00	232,37	1.186,56 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	846.912,04 C	32.848,71	385.650,41	1.199.713,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	10.158,98 C	0,00	1.920,94	12.079,92 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	298.527,33 C	0,00	72.516,48	371.043,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.716,25 C	5.151,53	4.518,64	27.083,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.295,72 C	0,00	398,84	2.694,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	23.101,69 C	99,15	3.744,45	26.746,99 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.310,53 C	0,00	1.445,57	7.756,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	3.806,91 C	0,00	219.426,86	223.233,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.874,05 C	624,15	0,00	5.249,90 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	2.808,31 C	0,00	648,01	3.456,32 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	141,75 C	0,00	30,74	172,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	47,21 C	47,21	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	19.228,45 C	1.801,32	1.565,22	18.992,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	859,33 C	218,82	0,00	640,51 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	18.985,41 C	10.225,70	0,00	8.759,71 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	90.023,33 C	0,00	20.372,64	110.395,97 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	19.439,24 C	0,00	4.010,58	23.449,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	243.263,11 C	0,00	55.051,44	298.314,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	12.604,50 C	3.886,66	0,00	8.717,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	61.719,94 C	10.794,17	0,00	50.925,77 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	56.598,43	0,00	117.649,99 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	2.548.499,32	1.732.728,61	22.614.825,34 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	1.598.967,77	761.494,84	9.287.310,07 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	1.440.696,49	761.297,04	9.094.082,16 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	141.050,76	18.394,01	3.691.958,97 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	198,00	0,00	20.048,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.453,83 D	9.690,80	109,00	73.035,63 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	54.750,00	8.086,21	183.154,19 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	640,00	4.901,30	134.958,50 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.278,32 D	8.310,00	1.173,60	46.414,72 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	5.340,00	2.390,00	104.609,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.758,46 D	3.520,00	332,60	70.945,86 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.293,34 D	2.698,00	223,03	18.768,31 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.446,75 D	444,00	50,31	6.840,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.793.484,69 D	48.344,00	0,00	2.841.828,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	83.914,09 D	4.200,00	0,00	88.114,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.304,29 D	0,00	590,56	57.713,73 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,88 D	2.915,96	537,40	45.136,44 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	493.227,22 D	75.047,69	1.120,66	567.154,25 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	75.047,69	1.120,66	566.673,65 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.129.241,60 D	42.319,39	14.782,47	1.156.778,52 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	401.624,13 D	16.135,90	4.879,52	412.880,51 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.786,48 D	0,00	383,38	8.403,10 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIARIO EM GERAL	707.036,81 D	26.183,49	7.757,86	725.462,44 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSILIOS EM GERAL	11.794,18 D	0,00	1.761,71	10.032,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	269.680,11 D	18.718,90	9.832,75	278.566,26 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.887,39 D	0,00	5.257,19	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	35.362,04 D	560,00	19,92	35.902,12 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.855,39 D	16.508,90	4.555,64	116.808,65 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	103.973,48 D	1.650,00	0,00	105.623,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.797.271,59 D	446.415,00	22,40	3.243.664,19 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEICULOS EM GERAL	336.031,59 D	125,00	22,40	336.134,19 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.461.240,00 D	446.290,00	0,00	2.907.530,00 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	717.144,75	717.144,75	155.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MOVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MOVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NAO INTEGRANTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA	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	717.144,75	717.144,75	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MOVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	65,40	65,40	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MOVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIAO	13.225,00 D	0,00	67,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MOVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	158.205,88	65,40	180.069,91 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	13.543.264,37 D	948.658,78	805.533,47	13.686.389,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.543.264,37 D	948.658,78	805.533,47	13.686.389,68 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) IMOVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFICIOS	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) ARMAZENS/GALPOES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMOVEIS 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) IMOVEIS 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 SAUDE	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	0,00	0,00	1.268.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITERIOS	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	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85 D	887.158,78	777.499,30	3.157.733,33 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	887.158,78	6.058,00	3.143.865,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	768.941,30	0,00	1.021.517,68 D
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 - AMPLIACAO 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 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	695,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	3.258,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	442.634,31 D	3.252,04	0,00	445.886,35 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	98.062,61 D	25.060,00	0,00	123.122,61 D
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 MUNICÍPIO	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	0,00	8.062,50	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	0,00	218,54	0,00	218,54 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	0,00	7.122,44	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	0,00	34.073,46	0,00	34.073,46 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	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	0,00	29.983,50	0,00	29.983,50 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	2.500,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
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 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	768.941,30	0,00
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 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	28.034,17	0,00
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	0,00	0,00	101,15 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	0,00	26.490,00	0,00	26.490,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.761,80 C	872,77	165.700,30	347.589,33 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	872,77	165.700,30	347.589,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	872,77	125.499,10	243.736,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	63,34	167,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	1.230,45	2.270,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	55,14	1.472,82	2.719,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.503,40 C	768,40	778,80	1.513,80 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	1.271,49	2.270,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	128,52	110,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	1.393,37	3.324,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	23,76	49,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	245,67	277,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	200,59	269,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	38.102,95	76.090,09 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	643,86	956,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	986,04	1.926,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	586,11	1.115,11 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	33.167,72	63.478,69 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	6.136,76	12.550,76 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	193,08	521,35 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	13.402,05	30.858,76 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	268,92	533,39 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	295,20	959,40 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	461,34	1.456,83 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	3.327,63	6.822,82 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.994,29 C	0,00	1.234,31	3.228,60 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	148,50	393,02 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	19.735,82	29.872,07 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	40.201,20	103.853,10 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	15.313,92	39.560,96 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	7.855,92	20.294,46 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	15.339,96	39.628,23 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	1.691,40	4.369,45 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 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	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.705.989,46 C	44.044.960,50	47.417.937,43	59.078.966,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	38.971.496,06	39.529.147,38	5.472.764,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	19.181.304,43	19.476.526,00	4.211.995,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	13.492.938,13	13.706.248,10	1.657.251,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	13.492.938,13	13.706.248,10	1.657.251,77 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	13.492.938,13	13.706.248,10	1.657.251,77 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	11.485.657,11	11.516.901,38	31.244,27 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	896.297,26	896.297,26	0,00
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	428.590,17	428.590,17	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	30.715,90	36.453,26	48.819,56 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	651.677,69	828.006,03	1.577.187,94 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	562.464,33	661.222,12	1.243.181,75 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	89.213,36	166.783,91	334.006,19 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	3.294.584,83	3.291.287,56	3.279,69 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.294.584,83	3.291.287,56	3.279,69 D
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	465.904,08	462.606,81	3.297,27 D
P 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	227.324,49	227.324,49	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	238.579,59	235.282,32	3.297,27 D
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.828.680,75	2.828.680,75	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.710.800,79	2.710.800,79	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	117.879,96	117.879,96	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	2.393.781,47	2.478.990,34	2.558.023,17 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	1.234.850,22	1.275.047,79	433.690,97 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	1.219.566,96	1.275.047,79	433.690,97 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	153.933,59 C	119.500,04	130.646,08	165.079,63 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	918.908,27	926.909,70	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	181.158,65	217.492,01	260.609,91 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	224.276,55 C	181.158,65	217.492,01	260.609,91 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	15.283,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	679.736,91	698.372,54	2.009.913,31 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	579.248,71	597.575,38	1.995.991,90 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	53.720,44 C	56.313,32	72.566,82	69.973,94 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	43.751,65 C	522.935,39	525.008,56	45.824,82 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	6.483,74 C	6.728,92	6.910,52	6.665,34 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	93.759,28	93.886,64	7.256,07 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	479.194,34	505.570,01	114.418,89 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	479.194,34	505.570,01	114.418,89 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	88.043,22 C	479.194,34	505.570,01	114.418,89 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	51.549,10 C	17.911,08	22.564,66	56.202,68 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	461.283,26	483.005,35	58.216,21 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	15.877.084,67	16.075.019,51	960.746,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	15.877.084,67	16.075.019,51	960.746,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	15.877.084,67	16.075.019,51	960.746,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	15.682.894,69	16.061.786,82	960.746,51 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	15.669.260,63	16.048.152,76	960.746,51 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.634,06	13.634,06	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 2.1.3.1.1.02.03.05	(0004993) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107,42 C	5.078,29	5.001,56	30,69 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	815,84	799,34	6,60 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	2.447,52	2.398,02	19,80 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	530,29	519,56	4,29 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
2.1.4.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
X 2.1.4.2.2.04	(0004411) TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.860,37 C	3.871.291,39	3.933.671,11	262.240,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	3.551.455,49	3.601.799,95	246.092,32 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS -	195.747,86 C	3.551.455,49	3.601.799,95	246.092,32 C
	CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	3.466.565,66	3.504.111,86	227.880,24 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	805.277,14	805.277,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	27.148,03	27.148,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	232.067,85	232.916,10	27.095,70 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	47.903,44	47.903,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	10.954,54	11.284,45	3.008,73 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.940,29	10.796,46	856,17 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	9.940,29	10.796,46	856,17 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	19.314,61	19.314,62	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	34.860,23	34.860,23	0,00
	LEGISLATIVO				
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	34.496,38	34.496,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	363,85	363,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	10,46	10,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO -	8.531,67 C	142.471,97	133.940,30	0,00
	RPPS				
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.572,40	3.572,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.136,86	1.136,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	856,21	856,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	820,27	820,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	35,94	35,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	12,52	12,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	10,28	10,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	10,28	10,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	2,24	2,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	2,24	2,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E	0,00	448,51	448,51	0,00
	MUNICIPAIS				
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E	0,00	11,29	11,29	0,00
	CONSERVAÇÃO				
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV.	0,00	20,19	20,19	0,00
	RETRANSM. TV				
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	103,55	103,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46,26	46,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	49,05	49,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	177,44	177,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	20,51	20,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	2,02	2,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-	0,00	3,88	3,88	0,00
	RPPS				
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	8,53	8,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,92	2,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,41	2,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,46	0,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	75.204,32	75.204,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	55.243,49	55.243,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	8.331,97	8.331,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	26.712,00	26.712,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	4.451,02	4.451,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	4.006,80	4.006,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	18.625,23	18.625,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E	42.002,22 C	517.002,59	565.177,52	90.177,15 C
	ASSISTENCIA MEDICA				
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	496.607,67	544.782,60	90.177,15 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	20.394,92	20.394,92	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.272,69	7.272,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL -	0,00	7.272,69	7.272,69	0,00
	EXECUTIVO				
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	110.873,88 C	1.531.671,29	1.527.539,89	106.742,48 C
	FINANCIAMENTOS				
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA	49.584,15 C	641.916,36	629.814,42	37.482,21 C
	BERS - EXECUTIVO				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	68.271,49	68.271,49	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	5.559,59 C	54.286,18	51.765,87	3.039,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	767.197,26	777.688,11	66.161,14 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	497,37	497,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	(0005263) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	115,78	115,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.07	(0005264) MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	1,45	1,45	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	1.710,80	17.330,65	18.202,54 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	45,47	2.628,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	45,47	2.628,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	3,91	3,91	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	14.074,51	14.074,51 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,00	1.706,89	1.707,58	0,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.06	(0005272) CONTRATO 160/2018	0,00	0,00	1.499,18	1.499,18 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	34.104,82	34.104,82	0,00
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	34.104,82	34.104,82	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	13.133,20	13.133,20	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	150,00	150,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	13.972,62	13.972,62	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	38.461,54	38.471,08	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	8.051,76	8.061,30	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	7.937,28	7.946,82	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	114,48	114,48	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	26.301,78	26.301,78	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	26.301,78	26.301,78	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17,70	17,70	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - RPPS	0,00	17,70	17,70	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51 C	319.835,90	331.871,16	16.147,77 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	319.835,90	331.871,16	16.147,77 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIÁRIAS A PAGAR	4.112,50 C	117.470,70	117.670,70	4.312,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	74.525,57	74.525,57	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	127.839,63	139.674,89	11.835,27 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,01 C	127.839,63	139.674,89	11.835,27 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.716.601,06 C	1.960.842,96	4.852.918,14	28.608.676,24 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	190.909,57	4.545.305,05	31.221.891,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	4.545.305,05	33.759.465,91 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.346.664,81 D	190.909,57	0,00	2.537.574,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	1.153.970,23	307.613,09	19.752.376,81 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	127.630,16	36.867.455,24 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.914.437,84 D	536.362,85	0,00	7.450.800,69 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	617.607,38	0,00	6.893.087,27 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	179.982,93	2.771.190,47 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.074.275,18 C	3.112.621,48	3.035.871,91	24.997.525,61 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	13.497.183,28 C	3.112.621,48	3.035.871,91	13.420.433,71 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	3.112.621,48	3.035.871,91	13.420.433,71 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	3.110.912,97	3.035.871,91	13.422.536,05 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.246,52 C	1.953.641,10	1.014.394,58	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.593.610,94 C	1.091.547,93	1.953.688,54	13.455.751,55 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35.280,35 D	65.723,94	67.788,79	33.215,50 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	64.956,50	67.788,79	32.495,50 D
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	47,44 C	767,44	0,00	720,00 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.823.579,69	483.456,17	36.340.123,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.120.841,57	145.940,92	16.974.900,65 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.182.284,46	136.647,86	13.045.636,60 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.173.749,22	136.340,05	11.037.409,17 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.173.749,22	136.340,05	11.037.409,17 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.873.685,92	136.340,05	10.737.345,87 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.148.297,45	100.100,02	6.048.197,43 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.229,32	0,00	23.229,32 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.433,12	0,00	2.433,12 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	264.435,01	723,31	263.711,70 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	455.377,83	2.379,90	452.997,93 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	275.112,31	3.926,16	271.186,15 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.215.244,00	16.029,46	1.199.214,54 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	249.313,66	2.184,32	247.129,34 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.557,13	1.557,13	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	23.745,22	0,00	23.745,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	678.072,62	0,00	678.072,62 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	938.542,63	0,00	938.542,63 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	461.304,76	8.242,48	453.062,28 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	59.317,16	723,38	58.593,78 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.085,07	0,00	1.085,07 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	17.722,81	361,69	17.361,12 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	5.095,32	0,00	5.095,32 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.566,48	112,20	3.454,28 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	46.799,02	0,00	46.799,02 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	148.036,40	0,00	148.036,40 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	148.036,40	0,00	148.036,40 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	152.026,90	0,00	152.026,90 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.008.535,24	307,81	2.008.227,43 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008.535,24	307,81	2.008.227,43 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.151.638,26	0,00	1.151.638,26 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.047,38	0,00	74.047,38 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	872.552,04	0,00	872.552,04 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	166.783,91	0,00	166.783,91 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.254,93	0,00	38.254,93 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	856.896,98	307,81	856.589,17 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	742.093,40	307,81	741.785,59 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	114.803,58	0,00	114.803,58 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.925.066,39	9.293,06	3.915.773,33 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.519.534,98	1.453,78	2.518.081,20 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.519.534,98	1.453,78	2.518.081,20 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	978.488,16	1.453,78	977.034,38 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.541.046,82	0,00	1.541.046,82 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	698.623,61	2.516,13	696.107,48 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.582,39	102,09	382.480,30 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	382.582,39	102,09	382.480,30 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	315.647,29	2.414,04	313.233,25 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	315.647,29	2.414,04	313.233,25 D
3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	393,93	0,00	393,93 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	393,93	0,00	393,93 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	52.294,82	0,97	52.293,85 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.143,20	0,97	49.142,23 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	49.143,20	0,97	49.142,23 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.151,62	0,00	3.151,62 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.151,62	0,00	3.151,62 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	654.612,98	5.322,18	649.290,80 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	654.612,98	5.322,18	649.290,80 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	654.612,98	5.322,18	649.290,80 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.490,72	0,00	13.490,72 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.490,72	0,00	13.490,72 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.490,72	0,00	13.490,72 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.490,72	0,00	13.490,72 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.184.981,50	126,84	3.184.854,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.736.813,23	0,00	2.736.813,23 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.736.813,23	0,00	2.736.813,23 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.736.813,23	0,00	2.736.813,23 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.491.194,89	0,00	2.491.194,89 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.491.194,89	0,00	2.491.194,89 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	245.618,34	0,00	245.618,34 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	369.381,62	0,00	369.381,62 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	369.381,62	0,00	369.381,62 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.381,62	0,00	369.381,62 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	369.381,62	0,00	369.381,62 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	78.786,65	126,84	78.659,81 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	78.786,65	126,84	78.659,81 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.786,65	126,84	78.659,81 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	69.278,02	0,00	69.278,02 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.508,63	126,84	9.381,79 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.508,63	126,84	9.381,79 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.870.349,08	333.520,70	9.536.828,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.413.144,97	96.487,60	3.316.657,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.550.946,35	88.175,92	2.462.770,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.550.946,35	88.175,92	2.462.770,43 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	824.639,75	36.520,20	788.119,55 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	20.957,09	230,00	20.727,09 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	409.946,08	23.842,33	386.103,75 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.908,60	4.305,71	6.602,89 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	7.872,49	207,74	7.664,75 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.472,19	0,00	21.472,19 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.811,87	0,00	14.811,87 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	86.405,13	5.364,08	81.041,05 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.376,05	290,00	23.086,05 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.262,96	0,00	5.262,96 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.634,13	0,00	2.634,13 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.447,03	5,20	5.441,83 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60.185,70	2.175,23	58.010,47 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.103,78	2.024,00	9.079,78 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	107.385,14	1.580,00	105.805,14 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	24.171,90	373,00	23.798,90 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	22.697,70	372,14	22.325,56 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	18.919,87	0,00	18.919,87 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.674,50	1.040,00	2.634,50 D
X 3.3.1.1.1.33	(0105632) MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.170,10	0,00	4.170,10 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.607,47	1.022,35	14.585,12 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	436.557,94	5.941,90	430.616,04 D
X 3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	6.707,04	0,00	6.707,04 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	12.082,25	0,00	12.082,25 D
X 3.3.1.1.1.45	(0105644) MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.814,40	0,00	5.814,40 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	42.143,55	0,00	42.143,55 D
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	11.156,00	0,00	11.156,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	193.851,08	600,00	193.251,08 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	131.956,32	2.282,04	129.674,28 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	862.198,62	8.311,68	853.886,94 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.198,62	8.311,68	853.886,94 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	371.923,06	0,00	371.923,06 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	741,60	0,00	741,60 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	16.697,50	1.790,00	14.907,50 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	401.843,61	5.841,68	396.001,93 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.992,85	680,00	70.312,85 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	6.291.503,81	237.033,10	6.054.470,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	256.614,45	3.120,70	253.493,75 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.614,45	3.120,70	253.493,75 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	256.389,45	3.120,70	253.268,75 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	131.265,56	1.434,00	129.831,56 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.265,56	1.434,00	129.831,56 D
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.606,00	205,00	7.401,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	81.138,06	1.229,00	79.909,06 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	33.801,50	0,00	33.801,50 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.903.623,80	232.478,40	5.671.145,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.903.623,80	232.478,40	5.671.145,40 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.672,12	0,00	49.672,12 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	110.596,52	2.000,16	108.596,36 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	107.926,35	1.187,05	106.739,30 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	485.546,33	5.225,46	480.320,87 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	118.786,09	845,41	117.940,68 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	713.282,32	13.560,26	699.722,06 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	17.011,90	479,68	16.532,22 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	73.708,83	1.920,00	71.788,83 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	226.088,74	2.319,80	223.768,94 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	6.025,50	1.060,00	4.965,50 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.663,34	0,00	5.663,34 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.131,35	0,00	29.131,35 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	6.935,08	0,00	6.935,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	48.941,73	194,44	48.747,29 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	179.687,29	0,00	179.687,29 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.409.001,61	10.457,61	1.398.544,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	17.819,26	21,61	17.797,65 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.198,00	0,00	12.198,00 D
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	4.394,71	48,00	4.346,71 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.920,95	0,00	10.920,95 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	13.718,53	35,98	13.682,55 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	86.058,48	0,00	86.058,48 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	698,47	0,00	698,47 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.574.113,81	140.262,67	1.433.851,14 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	24.464,00	12.232,00	12.232,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.437,80	151,30	2.286,50 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	18.898,76	0,00	18.898,76 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	23.544,71	100,00	23.444,71 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONsertos e MANUTENÇÃO	0,00	2.185,70	0,00	2.185,70 D
X 3.3.2.3.1.99.00.06	(0003050) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.105,98	0,00	2.105,98 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	517.059,54	40.376,97	476.682,57 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	165.700,30	0,00	165.700,30 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	165.700,30	0,00	165.700,30 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.700,30	0,00	165.700,30 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	165.700,30	0,00	165.700,30 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.499,10	0,00	125.499,10 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	0,00	86.218,51	0,00	86.218,51 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	84.788,79	0,00	84.788,79 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	84.788,79	0,00	84.788,79 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.203,43	0,00	74.203,43 D
X 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	4.537,65	0,00	4.537,65 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	49.107,17	0,00	49.107,17 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.558,61	0,00	20.558,61 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.429,72	0,00	1.429,72 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	929,72	0,00	929,72 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929,72	0,00	929,72 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	929,72	0,00	929,72 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.105.163,44	149,69	2.105.013,75 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.543.990,10	0,00	1.543.990,10 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.543.990,10	0,00	1.543.990,10 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.543.990,10	0,00	1.543.990,10 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.543.990,10	0,00	1.543.990,10 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	185.721,36	149,69	185.571,67 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	185.721,36	149,69	185.571,67 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	165.524,61	149,69	165.374,92 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	26.215,12	44,07	26.171,05 D
X 3.5.2.1.3.00.02	(0005221) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE	0,00	119.319,62	0,00	119.319,62 D
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	19.989,87	105,62	19.884,25 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.196,75	0,00	20.196,75 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	917,53	0,00	917,53 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22 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) CÍSMISSÕES	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	338.973,90	0,00	338.973,90 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	338.973,90	0,00	338.973,90 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.973,90	0,00	338.973,90 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	318.621,10	0,00	318.621,10 D
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	15.189,00	0,00	15.189,00 D
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	5.163,80	0,00	5.163,80 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	735.990,51	2.524,02	733.466,49 D
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	620.650,35	0,00	620.650,35 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	620.650,35	0,00	620.650,35 D
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	620.650,35	0,00	620.650,35 D
X 3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	205.696,22	0,00	205.696,22 D
X 3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	414.954,13	0,00	414.954,13 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.240,53	0,00	3.240,53 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	870,56	0,00	870,56 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870,56	0,00	870,56 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	870,56	0,00	870,56 D
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	590,56	0,00	590,56 D
X 3.6.3.1.1.01.09	(0108663) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - ROUBO	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
X 3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109.665,63	90,02	109.575,61 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.276,72	90,02	7.186,70 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	7.195,93	0,00	7.195,93 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77,84	90,02	12,18 C
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	77,84	90,02	12,18 C
X 3.6.5.0.1.05	(0004704) DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	2,95	0,00	2,95 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	392.939,30	240,00	392.699,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	392.939,30	240,00	392.699,30 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	322.850,22	0,00	322.850,22 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.850,22	0,00	322.850,22 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	300.844,27	0,00	300.844,27 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	22.005,95	0,00	22.005,95 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.089,08	240,00	69.849,08 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.089,08	240,00	69.849,08 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.089,08	240,00	69.849,08 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.327.095,78	954,00	3.326.141,78 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	24.429,75	954,00	23.475,75 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	0,00	432,74 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,74	0,00	432,74 D
P 3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	0,00	432,74 D
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.681,01	0,00	5.681,01 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.316,00	954,00	17.362,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.316,00	954,00	17.362,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	184.072,50	0,00	184.072,50 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	180.072,50	0,00	180.072,50 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.072,50	0,00	180.072,50 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	180.072,50	0,00	180.072,50 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
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.931.004,38	0,00	2.931.004,38 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.931.004,38	0,00	2.931.004,38 D
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.931.004,38	0,00	2.931.004,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	187.589,15	0,00	187.589,15 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	131.396,06	0,00	131.396,06 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.396,06	0,00	131.396,06 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.652,12	0,00	6.652,12 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.652,12	0,00	6.652,12 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.202,12	0,00	6.202,12 D
X 3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.540,97	0,00	49.540,97 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.540,97	0,00	49.540,97 D
X 3.9.9.9.1.01.04	(0108653) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - SUCATA	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50 D
X 3.9.9.9.1.01.11	(0108667) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - BEM DE CONSUMO REGISTRADO COMO DE CAPITAL	0,00	132,40	0,00	132,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	34.906,69	0,00	34.906,69 D
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	77,69	0,00	77,69 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	13.272,69	0,00	13.272,69 D
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
X 3.9.9.9.1.03.06	(0004162) VPD - PRECATÓRIOS	0,00	13.232,69	0,00	13.232,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.977.873,77	44.415.380,80	37.437.507,03 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	122.492,67	2.611.505,09	2.489.012,42 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	109.487,43	2.314.191,07	2.204.703,64 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	105.838,42	1.842.870,89	1.737.032,47 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.838,42	1.842.870,89	1.737.032,47 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	831.268,14	831.268,14 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	19.746,60	720.894,70	701.148,10 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.735,02	665.368,21	645.633,19 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11,58	55.526,49	55.514,91 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.140,00	290.708,05	289.568,05 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.649,01	471.320,18	467.671,17 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.649,01	471.320,18	467.671,17 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	67.989,18	67.989,18 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	3.581,48	308.382,44	304.800,96 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	67,53	94.948,56	94.881,03 C
4.1.2	TAXAS	0,00	13.005,24	297.314,02	284.308,78 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	308,39	129.106,24	128.797,85 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,39	129.106,24	128.797,85 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.710,30	3.710,30 C
X 4.1.2.1.1.06	(0106241) TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	416,43	416,43 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	71,33	6.841,71	6.770,38 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	91,44	91,44 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	207,26	45.561,44	45.354,18 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	207,26	45.561,44	45.354,18 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.567,84	2.567,84 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	69.917,08	69.917,08 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	67.114,80	67.114,80 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	56,25	56,25 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	2.537,67	2.537,67 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	208,36	208,36 C
4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	29,80	0,00	29,80 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,92	0,00	0,92 D
X 4.1.2.1.1.97.73	(0005241) (-)DEDUÇÃO TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	28,88	0,00	28,88 D
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.696,85	168.207,78	155.510,93 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.696,85	168.207,78	155.510,93 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	142.750,91	142.750,91 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.126,30	1.126,30 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	2.434,11	2.434,11 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	19.265,71	19.265,71 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	2.630,75	2.630,75 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	12.606,85	0,00	12.606,85 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.848,10	0,00	2.848,10 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	8.399,99	0,00	8.399,99 D
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76 D
X 4.1.2.2.1.99	(0106276) OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507.450,14	6.040.224,64	3.532.774,50 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.507.450,14	5.795.821,23	3.288.371,09 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.507.450,14	5.795.821,23	3.288.371,09 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	803.806,87	803.806,87 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	803.806,87	803.806,87 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	803.806,87	803.806,87 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.507.450,14	4.992.014,36	2.484.564,22 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	972.372,73	1.934.090,72	961.717,99 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	972.372,73	1.934.090,72	961.717,99 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.535.077,41	3.057.923,64	1.522.846,23 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	244.403,41	244.403,41 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.403,41	244.403,41 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	244.403,41	244.403,41 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.561,71	334.180,08	331.618,37 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.561,71	334.180,08	331.618,37 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.254,93	334.180,08	331.925,15 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254,93	334.180,08	331.925,15 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	9.386,54	9.386,54 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	109.143,85	109.143,85 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	356,88	159.665,91	159.309,03 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.898,05	55.983,78	54.085,73 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.701,30	2.701,30 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	1.898,05	48.781,54	46.883,49 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	245,80	245,80 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	95,14	95,14 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306,78	0,00	306,78 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	306,78	0,00	306,78 D
P 4.3.3.9.1.45	(0005177) (-)SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	29,96	0,00	29,96 D
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	383.513,74	3.128.631,43	2.745.117,69 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,96	121,99	39,03 C
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	121,99	121,99 C
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	82,96	0,00	82,96 D
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.299,14	425.739,84	362.440,70 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.815,20	180.333,19	165.517,99 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.118,94	179.436,16	165.317,22 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	15,23	1.399,67	1.384,44 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.028,30	92.969,99	82.941,69 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.075,41	85.066,50	80.991,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	6.817,55	6.817,55 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1.385,66	1.385,66 C
X 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	1,71	1,71 C
X 4.4.2.3.1.99.00.04	(0002671) MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	0,00	2,85	2,85 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	40,09	40,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	3.303,60	58.911,51	55.607,91 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	771,81	17.907,13	17.135,32 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	5.257,11	5.257,11 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	738,04	11.742,57	11.004,53 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	831,96	831,96 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.05	(0002908) MULTA/JUROS DE MORA IPE	0,00	0,00	64,21	64,21 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,77	11,28	22,49 D
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	696,26	897,03	200,77 C
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	631,87	0,00	631,87 D
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	897,03	897,03 C
X 4.4.2.3.9.99.00.07	(0005261) (-)DEDUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	64,39	0,00	64,39 D
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	48.465,28	245.316,39	196.851,11 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.465,28	245.316,39	196.851,11 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	31.617,30	31.617,30 C
X 4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	3.194,20	0,00	3.194,20 D
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	8,04	10.259,74	10.251,70 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	5.342,36	5.339,65 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	598,38	1.478,31	879,93 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.822,66	196.618,68	153.796,02 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	1.839,29	0,00	1.839,29 D
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	370,08	0,00	370,08 D
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	489,72	0,00	489,72 D
X 4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	622,29	0,00	622,29 D
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	357,20	0,00	357,20 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18,66	90,26	71,60 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	71,60	71,60 C
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	18,66	18,66	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	309.546,28	2.681.598,88	2.372.052,60 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	309.546,28	2.681.598,88	2.372.052,60 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.546,28	2.681.598,88	2.372.052,60 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.524,94	98.516,18	91.991,24 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	43.438,73	43.438,73 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	303.021,34	2.537.401,55	2.234.380,21 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.242,42	2.242,42 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.585,36	21.170,72	10.585,36 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	21.170,72	10.585,36 C
4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.959.462,42	31.507.716,54	27.548.254,12 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10 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	1.543.990,10	1.543.990,10 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.899.462,42	29.865.976,88	25.966.514,46 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.899.462,42	25.064.315,60	21.164.853,18 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	566.502,05	15.196.432,15	14.629.930,10 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	9.890.624,78	9.558.037,41 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	24.587,80	24.587,80 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	75.626,40	240.039,17	164.412,77 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	115.346,71	2.622.001,90	2.506.655,19 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	42.283,37	385.608,17	343.324,80 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	634.714,98	634.714,98 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	39.490,36	38.832,16 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	867.327,49	867.327,49 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	492.037,50	492.037,50 C
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
P 4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.332.960,37	9.867.883,45	6.534.923,08 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	6.697.604,49	6.567.609,90 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.479.149,57	1.479.149,57 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	103.552,96	101.390,09 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	152,84	22.826,76	22.673,92 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.000,00	675.632,45	669.632,45 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.668,48	1.668,48 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	47,20	887.448,74	887.401,54 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	3.181.598,32	0,00	3.181.598,32 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.644.318,38	0,00	1.644.318,38 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6.136,40	0,00	6.136,40 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	18.547,15	0,00	18.547,15 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.209.526,31	0,00	1.209.526,31 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	295.830,21	0,00	295.830,21 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	7.239,87	0,00	7.239,87 D
X 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	13.004,55	0,00	13.004,55 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.441.529,88	4.441.529,88 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.441.529,88	4.441.529,88 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	4.441.529,88	4.441.529,88 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	360.131,40	360.131,40 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	283.931,01	283.931,01 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.200,39	76.200,39 C
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	0,00	4.534,36	4.534,36 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	0,00	51.866,03	51.866,03 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.000,00	97.749,56	37.749,56 C
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
X 4.5.3.1.1.01	(0003596) TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	78.259,56	18.259,56 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	78.259,56	18.259,56 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	78.259,56	18.259,56 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	645.103,91	645.103,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	158.205,88	158.205,88 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	481.357,01	481.357,01 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
4.6.5.2	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
4.6.5.2.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
X 4.6.5.2.1.00.01	(0004838) REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.6.5.2.1.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.274,20	3.274,20 C
X 4.6.5.2.1.01.02	(0004745) REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.274,20	3.274,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.393,09	148.019,11	145.626,02 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	34.704,48	34.704,48 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	34.704,48	34.704,48 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.704,48	34.704,48 C
X 4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.668,39	8.668,39 C
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.036,09	26.036,09 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.393,09	113.314,63	110.921,54 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	80.729,04	80.729,04 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	80.729,04	80.729,04 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	80.729,04	80.729,04 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.393,09	28.251,46	25.858,37 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393,09	28.251,46	25.858,37 C
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	3,53	94,75	91,22 C
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	3.518,99	3.518,99 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1.257,84	1.257,84 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	474,96	3.291,34	2.816,38 C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	542,61	542,61 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.889,90	8.758,93	6.869,03 C
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	539,75	539,75 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	7.822,96	7.822,96 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	24,70	2.424,29	2.399,59 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	123.039.937,91	15.514.776,65	108.429.910,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	123.039.937,91	15.514.776,65	107.525.161,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.024.041,00	0,00	40.024.041,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	83.015.896,91	11.777.194,65	71.238.702,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.554.474,46	10.705.271,91	38.849.202,55 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.286.459,00	0,00	36.286.459,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	36.286.459,00	0,00	36.286.459,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.427.193,70	0,00	7.427.193,70 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.197.599,79	0,00	7.197.599,79 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	229.593,91	0,00	229.593,91 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	229.593,91	0,00	229.593,91 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.840.821,76	6.634.007,73	793.185,97 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.054.367,67	0,00	1.054.367,67 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	684.893,91	0,00	684.893,91 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.101.560,18	0,00	4.101.560,18 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.634.007,73	6.634.007,73 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.071.264,18	4.071.264,18 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.071.264,18	4.071.264,18 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.461.422,45	1.071.922,74	32.389.499,71 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.461.422,45	1.071.922,74	32.389.499,71 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.461.422,45	1.071.922,74	32.389.499,71 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.454.627,27	0,00	33.454.627,27 D
X 5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	6.795,18	0,00	6.795,18 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.071.892,74	1.071.892,74 C
X 5.2.2.9.2.01.04	(0106795) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	30,00	30,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 D	0,00	0,00	904.749,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 D	0,00	0,00	231.390,43 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	155.848,78 D	0,00	0,00	155.848,78 D
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.541,65 D	0,00	0,00	75.541,65 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	60.978,65 D	0,00	0,00	60.978,65 D
X 5.3.1.2.1.20.16	(0004849) RP NÃO PROCESSADOS - 2016	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 D	0,00	0,00	673.358,95 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	673.111,37 D	0,00	0,00	673.111,37 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,58 D	0,00	0,00	247,58 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 C	223.683.445,24	331.208.606,50	108.429.910,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	222.768.301,45	330.293.462,71	107.525.161,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.024.947,56	88.311.406,56	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	45.126.087,16	46.922.901,40	1.796.814,24 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	36.229,26	41.388.505,16	41.352.275,90 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.862.631,14	0,00	6.862.631,14 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.647.001,35	0,00	3.647.001,35 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.647.001,35	0,00	3.647.001,35 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	48.564,10	0,00	48.564,10 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.145.734,45	0,00	3.145.734,45 D
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.331,24	0,00	21.331,24 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	170.743.353,89	241.982.056,15	71.238.702,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	104.123.050,26	142.972.252,81	38.849.202,55 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.532.686,63	43.992.389,47	6.459.702,84 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	66.590.363,63	98.979.863,34	32.389.499,71 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.340.906,04	33.957.976,98	617.070,94 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.195.943,39	33.322.497,50	1.126.554,11 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.053.514,20	31.699.388,86	30.645.874,66 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.620.303,63	99.009.803,34	32.389.499,71 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	66.620.303,63	99.009.803,34	32.389.499,71 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	66.620.303,63	99.009.803,34	32.389.499,71 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.340.906,04	33.957.976,98	617.070,94 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.169.040,63	33.337.042,50	1.168.001,87 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.110.356,96	31.714.783,86	30.604.426,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	915.143,79	915.143,79	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	185.219,73	185.219,73	231.390,43 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.118,74	0,00	7.118,74 D
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	86.445,78	0,00	144.944,65 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00 C	0,00	0,00	2.488,00 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65 C	0,00	0,00	60.978,65 C
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	155.848,78 C	86.445,78	0,00	69.403,00 C
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.118,74	7.118,74	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.118,74	7.118,74 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	84.536,47	84.536,47 C
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	84.536,47	84.536,47 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 C	729.924,06	729.924,06	673.358,95 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	673.111,37 C	11.801,78	11.801,78	673.111,37 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	247,58 C	689.389,45	16.931,05	672.210,82 D
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	689.389,45	16.931,05	672.458,40 D
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.801,78	11.801,78	0,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	16.931,05	688.943,45	672.012,40 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	16.931,05	688.943,45	672.012,40 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	446,00	446,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	446,00	446,00 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	0,00	446,00	446,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	30.816.798,85 D	47.546.769,41	8.273.040,80	70.090.527,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.875,29 D	13.232,69	210.107,98	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 D	47.481.807,08	8.010.333,18	69.909.816,11 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	47.481.807,08	8.010.333,18	69.909.816,11 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	47.481.807,08	8.010.333,18	69.909.816,11 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	15.097.866,30	195.371,80	15.478.281,77 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
X 7.2.1.1.2.00.02	(0110285) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	0,00	165,80 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	1.762.751,17	44.970,64	1.759.296,58 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	8.099.048,17	3.647.001,35	4.471.219,76 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	3.246.625,72	28.944,73	3.423.008,21 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	8.082.201,06	2.642.254,63	33.252.102,18 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	102.491,75	1,68	106.720,88 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 D	8.579,77	0,00	43.303,65 D
X 7.2.1.1.2.10.14	(0109242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 D	2,23	2,23	366,79 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	62.712,16 D	696.675,60	1.584,80	757.802,96 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 D	13.536,09	0,00	13.697,25 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	240.850,59	75.663,57	184.795,18 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,43	0,00	19,31 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	351.714,09	0,00	466.083,69 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	133.953,47	0,00	155.777,10 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	23.015,48	152,84	22.862,64 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	18.238,23 D	27.012,58	0,00	45.250,81 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	58.632,98 D	370,14	0,00	59.003,12 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	50.537,19 D	666,64	43,12	51.160,71 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,78	0,00	35,48 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 D	0,05	0,00	3,66 D
X 7.2.1.1.2.11.39	(0109166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS/MSE	12.205,36 D	132,14	0,00	12.337,50 D
X 7.2.1.1.2.11.43	(0110989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	0,00	67.000,00	60.000,00	7.000,00 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	27,47	0,00	1.236,53 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	312,95	0,00	17.093,48 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	603,38	84,62	20.261,49 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	9,10	0,00	409,56 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	4.877,27 D	300,82	0,00	5.178,09 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	20.981,08 D	234,26	0,00	21.215,34 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.646,95	51,78	32.595,17 D
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	96.938,60 D	1.260,70	144,34	98.054,96 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	274.358,69	0,00	274.906,25 D
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 D	645,57	0,00	40.945,55 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.048,00 D	4.219,33	0,00	12.267,33 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.276,36 D	0,00	0,00	10.276,36 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	578,02 D	93,69	0,00	671,71 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	244.652,62	0,00	267.155,68 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	34,30	0,00	14.035,48 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,07 D	0,95	0,00	881,02 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 D	72,87	48,23	1.665,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	162,96	0,00	7.334,20 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 D	2,34	0,00	302,63 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 D	64,90	0,00	3.805,83 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	3,57	0,00	357,70 D
X 7.2.1.1.2.11.96	(0109095) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	201.044,64 D	2.171,57	2.171,57	201.044,64 D
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	125.278,09	0,00	125.278,09 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	130.013,64 D	4.625,35	0,00	134.638,99 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	498,39	498,39	23.704,33 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	76.692,94	260,94	76.432,00 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	94.543,52	42.283,37	52.260,15 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	103.390,23	0,00	103.390,23 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	151.291,13	0,00	151.291,13 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	64.122,44	0,00	64.122,44 D
X 7.2.1.1.2.12.12	(0111405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	0,00	42.811,92 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	140.201,27	0,00	157.468,04 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	86.981,00	0,00	106.681,55 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	13.200,11	0,00	41.452,83 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	20.023,73 D	152.661,71	13.004,55	159.680,89 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 D	70,07	0,00	4.205,65 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	78.234,13	6.000,00	80.069,33 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	128.140,96	0,00	128.185,84 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 D	67,11	0,00	5.323,06 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,44	0,00	27,19 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 D	36,43	0,00	2.192,07 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	16,43	0,00	987,48 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,95	0,00	3.021,20 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	769.738,45	112.891,82	676.794,89 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	422.638,06	0,00	432.697,17 D
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 D	6.834,45	0,00	8.683,97 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	6,60	1,27	204,00 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 D	383.865,09	0,00	411.702,15 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	0,00	37.912,50	0,00	37.912,50 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	522.272,36	0,00	728.057,12 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	157.717,83	0,00	157.740,16 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.801,87 D	103.266,39	2.454,89	127.613,37 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.2.47.60	(0109121) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 D	16.432,09	0,00	19.190,83 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	21.065,49 D	63.165,74	0,00	84.231,23 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	13,04	0,00	636,60 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	359,63	0,00	16.264,86 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	11.136,12	0,00	16.090,58 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.719,65 D	580,49	0,00	26.300,14 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 D	52.587,17	0,00	114.207,79 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	0,00	190.611,44	0,00	190.611,44 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	12.806,22 D	291,01	0,00	13.097,23 D
X 7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.814,14 D	1,71	0,00	1.815,85 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	209.958,62 D	3.551.095,18	73.626,61	3.687.427,19 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	51.729,64	52.599,64	180.711,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	51.729,64	52.599,64	180.711,35 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	20.526,45 D	51.729,64	52.599,64	19.656,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	51.729,64	52.599,64	1.800,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	600,00 D	4.150,00	4.750,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHMIDT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.24	(0002716) ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	1.000,00 D	5.104,85	6.104,85	0,00
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	600,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.66	(0004927) CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	50,00 D	500,00	550,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	3.658,79	3.658,79	0,00
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROFFER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.77	(0004981) ANDRÉ MARQUES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.79	(0005166) CAMILA DE OLIVEIRA DEOBALD	0,00	250,00	250,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	0,00	960,00	960,00	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	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
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 CREDITORES	30.816.798,85 C	120.248.925,18	159.522.653,79	70.090.527,46 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	196.875,29 C	210.107,98	13.232,69	0,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 8.1.2.9.1.01.04	(0004158) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 C	119.986.217,56	159.457.691,46	69.909.816,11 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	119.986.217,56	159.457.691,46	69.909.816,11 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	119.986.217,56	159.457.691,46	69.909.816,11 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	44.259.674,02	46.356.125,98	31.434.189,51 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	711.509,80	711.509,80	0,00
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	315.690,04 C	14.529.660,13	15.229.252,91	1.015.282,82 C
X 8.2.1.1.1.01.00.02	(0110286) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	165,80	0,00
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	39,49 C	2.274.680,00	2.227.017,63	47.622,88 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	8.096.748,28	8.101.138,32	7.803,45 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	3.808.211,57	3.810.533,45	28.693,16 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	5.373.543,25	7.643.949,84	30.081.847,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	607,21 C	106.959,02	108.433,47	2.081,66 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	35.661,49	8.980,67	8.043,06 C
X 8.2.1.1.1.01.10.14	(0109243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 C	369,02	2,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	949.258,54	851.823,07	78.156,25 D
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	11.914,30	13.536,09	1.782,95 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	235.808,67	248.939,28	32.331,20 C
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 C	0,00	0,43	19,31 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	413.304,36	373.244,54	58.330,33 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.836,23 C	147.086,78	133.956,87	706,32 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.069,65	26.069,65	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	15.669,23 C	31.503,38	28.108,84	12.274,69 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	53.095,34 C	55.419,38	5.350,10	3.026,06 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	51.729,34	2.158,84	139,30 C
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 C	0,00	0,78	35,48 C
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 C	0,00	1,40	4,08 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 C	0,00	0,05	3,66 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	11.256,26 C	11.400,56	144,30	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.43	(0110990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	0,00	134.000,00	67.000,00	67.000,00 D
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 C	0,00	27,47	1.236,53 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	12.628,78	612,95	4.575,20 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.792,73 C	451,20	603,38	8.944,91 C
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 C	0,00	9,10	409,56 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - PNNR	4.877,27 C	0,00	300,82	5.178,09 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	35.382,79 D	59.543,91	476,77	94.449,93 D
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.634,70	32.646,95	12,25 C
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	92.254,53 C	98.801,74	6.647,76	100,55 C
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	72,80 C	306.541,67	306.482,35	13,48 C
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 C	39.933,82	1.145,57	1.511,73 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 C	5.204,50	4.075,59	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.878,46 C	92.329,02	85.685,07	234,51 C
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269,93 C	495.289,82	494.402,26	382,37 C
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	28.354,33	30.353,18	2.017,00 C
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	361.001,29	364.060,96	4.049,91 C
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	82.565,83	74.137,56	250,34 C
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	12.539,04	12.584,97	46,00 C
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 C	1.707,23	72,87	6,16 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.556,46 C	0,00	162,96	2.719,42 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 C	302,63	2,34	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 C	0,00	64,90	3.805,83 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 C	357,70	3,57	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.96	(0109096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.373,64 C	26.650,83	2.277,19	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	245.850,00	133.986,65	111.863,35 D
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	130.013,64 C	134.638,99	4.625,35	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.01	(0109086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 C	24.202,72	498,39	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	88.082,97	92.999,84	4.916,87 C
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	155.531,22	124.381,99	31.149,23 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	134.609,84	4.609,84 C
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	95.025,50	105.294,73	10.269,23 C
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	142.674,00	152.147,13	9.473,13 C
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	52.842,07	64.473,46	11.631,39 C
X 8.2.1.1.1.01.12.12	(0111406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	231.662,67	200.800,06	14.385,84 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	69.621,95	87.684,17	37.562,77 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 C	28.306,53	13.200,11	13.146,30 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	16.138,88 C	141.075,41	152.661,71	27.725,18 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 C	0,00	70,07	4.205,65 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	87.515,72	81.074,27	1.393,75 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	128.785,84	128.740,96	0,00
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 C	3.023,08	67,11	2.299,98 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,44	27,19 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	36,43	2.192,07 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 C	0,00	16,43	987,48 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 C	3.645,80	641,59	3,04 C
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.718,26 C	748.510,19	788.001,01	59.209,08 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	392.652,04	422.638,06	40.045,13 C
X 8.2.1.1.1.01.45.21	(0110057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	1.849,52 C	18.157,13	16.307,61	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.22	(0109199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 C	205,27	6,60	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 C	358.049,69	384.588,40	54.375,77 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	0,00	32.969,32	37.912,50	4.943,18 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	605.617,57	542.166,53	115.202,86 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	157.729,44	157.717,83	10,72 C
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 C	116.911,64	120.866,40	30.756,63 C
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.47.60	(0109122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 C	22.417,72	19.658,98	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	84.326,56	64.809,51	1.548,44 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 C	151,23	13,04	485,37 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	20.361,14	4.455,91	0,00
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 C	2.334,00	12.153,12	14.773,58 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 C	695,00	580,49	25.605,14 C
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 C	50.000,00	52.587,17	64.207,79 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	222.006,44	7.978,44 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	291,01	13.097,23 C
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	18,27 C	0,00	1,89	20,16 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	14.103,34 C	0,00	12.965,57	27.068,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231.390,43 C	36.127.343,17	36.658.491,01	762.538,27 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	3.640.731,33	3.549.783,36	0,00
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	706.708,92	706.260,75	0,00
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	566.640,60	566.640,60	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	1.457.944,76	1.444.361,37	0,00
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	478.391,02	478.391,02	0,00
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	9.032.145,30	9.294.844,91	262.699,61 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	2.118.854,22	2.119.054,22	200,00 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	3.886.071,55	3.886.071,55	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	3.043.577,98	3.050.193,82	6.615,84 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.736.172,24	2.736.172,24	0,00
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	106.959,02	106.959,02	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	35.661,49	35.661,49	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.14	(0110396) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	366,79	366,79	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	1.066.757,19	1.066.757,19	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	11.914,30	11.914,30	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	142.399,62	142.399,62	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	312.216,66	348.131,93	35.915,27 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	147.086,78	147.086,78	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	28.316,93	28.316,93	0,00
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	28.510,51	28.510,51	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	53.373,74	53.373,74	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	45.072,75	45.072,75	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	11.275,08	11.275,08	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.43	(0110991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Verba LIC	0,00	2.910,00	74.000,00	71.090,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	12.180,97	12.180,97	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	0,00	289,87	11.239,87	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	0,00	0,00	115.907,78	115.907,78 C
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	16.246,08	16.246,08	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.	0,00	88.235,19	88.466,66	231,47 C
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	306.117,10	306.117,10	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	39.933,82	39.933,82	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	5.204,50	5.204,50	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	0,00	73.012,80	80.512,80	7.500,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	425.194,70	425.194,70	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	20.832,89	20.832,89	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	313.277,34	313.440,86	163,52 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	71.514,31	71.514,31	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	10.631,04	10.631,04	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.77	(0111109) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	1.659,00	1.659,00	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	0,00	0,00	4.614,78	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	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.92	(0111176) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.96	(0111189) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	64.584,62	64.584,62	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.01	(0111193) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	23.704,33	23.704,33	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	93.242,69	93.242,69	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	126.991,71	126.991,71	0,00
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	130.000,00	130.000,00	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	95.025,50	95.025,50	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	142.674,00	142.674,00	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	0,00	52.042,07	52.842,07	800,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.12	(0111407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE P	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	240.874,39	240.874,39	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	73.469,39	73.469,39	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	297,21	297,21	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	112.249,81	112.249,81	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	71.110,61	71.110,61	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	128.785,84	128.785,84	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	2.305,00	2.305,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.025,80	3.025,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.10	(0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	0,00	640.587,37	640.587,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.20	(0111318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	392.652,04	392.652,04	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.21	(0111319) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.22	(0111234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	204,00	204,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.30	(0111320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UN	0,00	330.145,02	330.145,02	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.40	(0111321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAUDE BUCAL	0,00	32.969,32	32.969,32	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	544.392,80	544.392,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	157.729,44	157.729,44	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	101.584,51	101.584,51	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.60	(0111335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/ Gerenciamento de Ris	0,00	7.033,56	7.033,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	84.326,56	84.326,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.48.41	(0111350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	151,23	151,23	0,00
X 8.2.1.1.2.01.48.71	(0111353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SIS FRONTEIRA	0,00	21.017,42	21.017,42	0,00
X 8.2.1.1.2.01.48.90	(0111347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.29	(0111356) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.31	(0111364) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	214.028,00	0,00
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.821,95	9.821,95	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	82.248,37	82.248,37	0,00
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	577,32 C	133.433,93	132.856,61	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	4.568,24	4.196,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	10.950,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	56.363,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	300,00 C	6.487,28	6.187,28	0,00
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	444,57	444,57	0,00
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.090,79	16.090,79	0,00
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.549,53	80.549,53	0,00
X 8.2.1.1.2.11.73	(0109152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
X 8.2.1.1.2.11.74	(0110220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.284,76 C	219.796,00	217.511,24	0,00
X 8.2.1.1.2.11.75	(0109248) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	19.334,54	19.334,54	0,00
X 8.2.1.1.2.11.76	(0110225) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	4.614,78	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	44.779,00 C	63.679,00	18.900,00	0,00
X 8.2.1.1.2.12.02	(0110282) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	34.076,66	34.076,66	0,00
X 8.2.1.1.2.12.03	(0110272) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	23.283,60	23.283,60	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.427,14	15.427,14	0,00
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	10.024,34	10.024,34	0,00
X 8.2.1.1.2.40.80	(0109961) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.009,32	28.009,32	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	15.821,05	15.821,05	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	13.245,25	13.245,25	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.41.90	(0109987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.339,08	2.339,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	934,08	934,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	28.627,98	28.627,98	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	6.169,77 C	84.874,97	78.705,20	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.872,24	12.872,24	0,00
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	36.529.664,96	37.034.028,40	1.373.577,67 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	11.711.270,90	11.793.532,51	251.410,87 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	2.118.623,02	2.178.776,35	101.181,72 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	4.712.220,64	4.729.444,56	32.983,45 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	3.653.554,02	3.642.009,52	153.828,05 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	2.735.401,28	2.735.660,29	974,25 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.623,60 C	106.620,37	102.996,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	28.407,39	35.660,59	7.253,20 C
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	43.432,94 C	1.011.439,38	1.047.263,06	79.256,62 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	11.814,30	11.914,30	100,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	127.922,90	160.651,54	33.136,21 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	365.399,97	364.319,10	14.321,26 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	7.987,40 C	158.982,34	153.536,59	2.541,65 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	25.334,92	25.334,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	2.569,00 C	32.107,02	30.487,12	949,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	5.537,64 C	59.597,02	54.159,38	100,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	47.909,28	47.453,29	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	949,10 C	15.369,97	14.420,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.43	(0110992) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Verba LIC	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	12.748,27	12.773,77	215,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	289,87	289,87	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.582,92	32.582,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	4.384,07 C	95.747,81	91.366,78	3,04 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	474,76 C	304.044,23	306.541,67	2.972,20 C
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	39.433,82	39.433,82	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.169,54 C	87.784,64	87.913,15	1.298,05 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	493.762,19	493.700,27	8.944,51 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	27.351,10	28.200,29	1.409,06 C
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.228,06 C	363.103,87	369.232,99	25.357,18 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	81.827,67	79.681,08	3.175,98 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	12.465,04	12.539,04	954,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.77	(0111110) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.80	(0111121) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.92	(0111177) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEÍCULO IVP 1768	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.96	(0109053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	131.892,00 C	196.371,00	64.479,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.01	(0111194) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	47.408,66	47.408,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	94.675,80	99.856,35	5.180,55 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	95.820,83	126.970,06	31.149,23 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.07	(0110305) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	0,00	94.125,50	94.125,50 C
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	0,00	142.674,00	142.674,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	39.054,37	51.766,05	12.711,68 C
X 8.2.1.1.3.01.12.12	(0111408) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	179.047,16	194.185,44	15.928,28 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	200,00 C	71.648,62	80.149,82	8.701,20 C
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	3.884,85 C	131.873,61	128.070,86	82,10 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	81.515,72	81.515,72	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	128.184,04	128.185,84	1,80 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.023,08	3.023,08	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.645,80	3.645,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	687.952,51	722.891,98	35.169,47 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	429.758,39	429.758,39	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	13.563,97	13.563,97	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.22	(0111235) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	204,00	204,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	357.309,26	358.049,69	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.40	(0111322) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE BUCAL	0,00	43.699,91	43.699,91	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	635.699,69	631.778,33	17.039,73 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	144.591,67	157.729,44	13.137,77 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	112.959,04	113.361,56	402,52 C
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	4.278,45	4.278,45	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	60.440,89	83.146,66	22.705,77 C
X 8.2.1.1.3.01.48.41	(0111351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	0,00	151,23	151,23 C
X 8.2.1.1.3.01.48.71	(0111354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SIS FRONTEIRA	0,00	16.921,14	16.921,14	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0111348) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.29	(0111357) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	47.722,00	50.000,00	2.278,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veículos	0,00	182.633,00	182.633,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	3.466.372,78	3.516.640,51	246.123,01 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	473.507,40	473.507,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.069.535,41	39.409.046,07	36.339.510,66 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	238.561,34	14.538.495,44	14.299.934,10 C
X 8.2.1.1.4.00.02	(0110289) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	0,00	165,80	165,80 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	295.492,80	2.001.030,54	1.705.537,74 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	281.479,97	4.711.912,83	4.430.432,86 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	350.776,32	3.584.647,48	3.233.871,16 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 56

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	435.647,57	3.604.928,40	3.169.280,83 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.979,47	106.618,69	104.639,22 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	400,00	28.407,39	28.007,39 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	366,79	366,79 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	116.374,12	873.076,71	756.702,59 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	11.814,30	11.814,30 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	3.491,46	122.819,23	119.327,77 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	7.955,23	365.472,06	357.516,83 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	6.453,21	158.982,34	152.529,13 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	22.862,64	22.862,64 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	32.027,02	32.027,02 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	2.310,96	58.188,02	55.877,06 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	1.590,00	52.611,41	51.021,41 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	1,40	0,00	1,40 D
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	0,00	3.157,95	15.495,45	12.337,50 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	444,99	12.748,27	12.303,28 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	366,58	366,58 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0111070) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	242,51	0,00	242,51 D
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	32.582,92	32.582,92 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	2.631,37	100.351,27	97.719,90 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	32.123,66	304.044,23	271.920,57 C
X 8.2.1.1.4.11.67	(0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	39.433,82	39.433,82 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.075,59	5.204,50	1.128,91 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	83.963,17	87.197,94	3.234,77 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	492.240,21	493.189,69	949,48 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.105,45	27.351,10	2.754,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.271,78	362.856,85	237.585,07 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	71.218,51	81.827,67	10.609,16 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.584,02	12.465,04	118,98 D
X 8.2.1.1.4.11.77	(0111111) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00 C
X 8.2.1.1.4.11.80	(0111122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAU	0,00	0,00	302,63	302,63 C
X 8.2.1.1.4.11.92	(0111178) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 176	0,00	0,00	357,70	357,70 C
X 8.2.1.1.4.11.96	(0109097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	0,00	201.044,64	201.044,64 C
X 8.2.1.1.4.11.97	(0111051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/201	0,00	8.708,56	0,00	8.708,56 D
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	0,00	134.638,99	134.638,99 C
X 8.2.1.1.4.12.01	(0111195) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	23.704,33	47.408,66	23.704,33 C
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	15.673,95	82.008,53	66.334,58 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	26.048,27	78.308,42	52.260,15 C
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	134.609,84	130.000,00	4.609,84 D
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	0,00	1.004,50 D
X 8.2.1.1.4.12.08	(0110352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	856,00	0,00	856,00 D
X 8.2.1.1.4.12.11	(0111404) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	75,00	39.054,37	38.979,37 C
X 8.2.1.1.4.12.12	(0111409) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	0,00	42.811,92	42.811,92 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	155.925,60	155.925,60 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	5.784,20	66.201,78	60.417,58 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.306,53	28.306,53 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	131.873,61	131.873,61 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	78.675,58	78.675,58 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	128.184,04	128.184,04 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.023,08	3.023,08 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	313,56	3.331,72	3.018,16 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	100.567,17	682.983,51	582.416,34 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	37.106,35	429.758,39	392.652,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	250,00	8.933,97	8.683,97 C
X 8.2.1.1.4.45.22	(0111236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	204,00	204,00 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	356.585,95	356.585,95 C
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAUDE BUCAL	0,00	10.730,59	43.699,91	32.969,32 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	37.421,55	633.236,08	595.814,53 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	144.591,67	144.591,67 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	16.504,82	112.959,04	96.454,22 C
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	19.190,83	19.190,83 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	463,87	60.440,89	59.977,02 C
X 8.2.1.1.4.48.71	(0111355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SIS FRONTEIRA	0,00	0,00	16.264,86	16.264,86 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00 C
X 8.2.1.1.4.49.29	(0111358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	695,00	695,00 C
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	47.722,00	47.722,00 C
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veiculos	0,00	0,00	182.633,00	182.633,00 C
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	0,18	1.795,87	1.795,69 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	49.139,61	3.463.374,88	3.414.235,27 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	52.599,64	51.729,64	180.711,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	52.599,64	51.729,64	180.711,35 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	20.526,45 C	52.599,64	51.729,64	19.656,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	52.599,64	51.729,64	1.800,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	52.599,64	51.729,64	1.800,00 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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		131.133.856,66 D	760.073.973,24	760.073.973,24	347.897.153,33 D
		131.133.856,66 C			347.897.153,33 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
8	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.147,32
0001	-1.147,32	12.256,92	12.256,92	0,00	0,00
LIVRE	78.852,68	78.852,68	78.852,68	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
516	90.000,00	35.000,00	11.000,00	114.000,00	2.375,00
0001	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
LIVRE	111.625,00	111.625,00	111.625,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
10	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.858,92
0001	1.993,76	2.027,76	2.427,56	0,00	0,00
LIVRE	14.141,08	14.141,08	14.141,08	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
517	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
11	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.280,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	6.370,02
0001	2.816,38	11.913,31	11.913,31	0,00	0,00
LIVRE	123.629,98	123.629,98	123.629,98	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
520	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	1.509,28
0001	-9,28	1.681,40	1.681,40	0,00	0,00
LIVRE	13.490,72	13.490,72	13.490,72	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	356,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	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 91 00 00 000	SENTENÇAS 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 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1716	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/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	338,00
0001	2.085,60	3.435,60	3.435,60	0,00	0,00
LIVRE	49.662,00	49.662,00	49.662,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	5.000,00	4.530,00	2.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1657	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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	442,11
0001	5.849,90	5.849,90	5.849,90	0,00	0,00
LIVRE	9.557,89	9.557,89	9.557,89	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.624.660,00	70.100,00	203.100,00	2.491.660,00	1.227.285,06
	127.842,71	171.263,94	171.663,74	0,00	0,00
	1.264.374,94	1.264.374,94	1.264.374,94	0,00	0,00
Total do Orgao	2.624.660,00	70.100,00	203.100,00	2.491.660,00	1.227.285,06
	127.842,71	171.263,94	171.663,74	0,00	0,00
	1.264.374,94	1.264.374,94	1.264.374,94	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	300,00	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
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1889	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	120,00	120,00	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	3.742,00	0,00	500,00	3.242,00	71,28
0001	286,93	286,93	265,54	0,00	286,93
LIVRE	3.170,72	3.170,72	2.883,79	0,00	286,93
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	51.975,00	0,00	2.000,00	49.975,00	1.331,16
0001	5.532,04	5.532,04	5.532,04	0,00	0,00
LIVRE	48.643,84	48.643,84	48.643,84	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	100,00	0,00	100,00	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	5.060,00	0,00	400,00	4.660,00	32,99
0001	720,44	720,44	720,44	0,00	0,00
LIVRE	4.627,01	4.627,01	4.627,01	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	350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	800,00	0,00	0,00	800,00	185,84
0001	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00
LIVRE	614,16	614,16	614,16	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.173,85
0001	-52,15	272,31	265,50	0,00	272,31
LIVRE	4.026,15	4.026,15	3.753,84	0,00	272,31
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	3.000,00	65.377,00	3.145,12
	6.585,56	6.910,02	6.881,82	0,00	559,24
	62.231,88	62.231,88	61.672,64	0,00	559,24
2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	2.589,00	0,00	2.200,00	389,00	35,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	35.960,00	0,00	27.750,00	8.210,00	129,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	8.080,44	8.080,44	8.080,44	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	7.551,00	0,00	6.300,00	1.251,00	55,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	100,00	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
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	300,00	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
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	400,00	100,00	77,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	4.100,00	4.000,00	250,00	7.850,00	309,95
0001	-291,70	993,65	1.072,47	0,00	993,65
LIVRE	7.540,05	7.540,05	6.546,40	0,00	993,65
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	4.000,00	37.300,00	17.800,00	607,35
	-291,70	993,65	1.072,47	0,00	993,65
	17.192,65	17.192,65	16.199,00	0,00	993,65
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	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.094,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.494,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135,80	135,80	135,80	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	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				
688	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	563,04
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.666,96	1.666,96	1.666,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	963,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,96	1.666,96	1.666,96	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	5.659,00	0,00	1.300,00	4.359,00	76,00
0001	351,99	351,99	325,74	0,00	351,99
LIVRE	4.283,00	4.283,00	3.931,01	0,00	351,99



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	122.280,00	0,00	1.500,00	120.780,00	3.096,42
0001	13.026,23	13.026,23	13.026,23	0,00	0,00
LIVRE	117.683,58	117.683,58	117.683,58	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	17.542,00	135,00	1.300,00	16.377,00	0,07
0001	2.393,99	2.393,99	1.176,98	0,00	2.393,99
LIVRE	16.376,93	16.376,93	13.982,94	0,00	2.393,99
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	4.754,00	0,00	0,00	4.754,00	405,58
0001	677,12	677,12	677,12	0,00	0,00
LIVRE	4.348,42	4.348,42	4.348,42	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	500,00	700,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	121,00	400,00	5.721,00	0,86
0001	498,84	1.444,15	424,39	0,00	1.019,76
LIVRE	5.720,14	5.720,14	4.700,38	0,00	1.019,76
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	7.500,00	1.063,35	1.000,00	7.563,35	730,54
0001	-224,69	309,71	225,00	0,00	154,71
LIVRE	6.832,81	6.832,81	6.678,10	0,00	154,71
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	100,00	0,00	200,00	80,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.035,00	1.419,35	6.000,00	160.454,35	4.489,47
	16.723,48	18.203,19	15.855,46	0,00	3.920,45
	155.964,88	155.964,88	152.044,43	0,00	3.920,45
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	3.487,64
0001	2.588,16	2.588,16	2.532,47	0,00	334,13
LIVRE	11.912,36	11.912,36	11.578,23	0,00	334,13
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	5.427,00	349,00	0,00	5.776,00	0,68
0001	581,71	581,71	538,33	0,00	581,71
LIVRE	5.775,32	5.775,32	5.193,61	0,00	581,71
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	34,12
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	379,88	379,88	379,88	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	140.009,00	0,00	19.400,00	120.609,00	2.941,22
0001	12.580,80	12.580,80	12.580,80	0,00	0,00
LIVRE	117.667,78	117.667,78	117.667,78	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	292,51
0001	996,74	996,74	996,74	0,00	428,76
LIVRE	5.820,49	5.820,49	5.391,73	0,00	428,76



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	462,86
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	637,14	637,14	637,14	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	233,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.866,21	3.866,21	3.866,21	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00	2.697,56
0001	1.392,80	1.392,80	1.392,80	0,00	0,00
LIVRE	10.105,44	10.105,44	10.105,44	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	500,00	3.325,00	0,00	3.825,00	25,00
0001	225,00	225,00	225,00	0,00	25,00
LIVRE	3.800,00	3.800,00	3.775,00	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	30.000,00	20.000,00	2.850,00	47.150,00	177,46
0001	621,29	5.761,41	7.402,21	0,00	1.963,80
LIVRE	46.972,54	46.972,54	45.008,74	0,00	1.963,80
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.984,75	1.984,75	1.984,75	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	200,00	14.800,00	0,26
0001	0,00	1.247,27	1.247,27	0,00	1.247,27
LIVRE	14.799,74	14.799,74	13.552,47	0,00	1.247,27
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	9.000,00	10.725,00	0,00	19.725,00	241,52
0001	264,15	1.140,63	1.059,46	0,00	792,65
LIVRE	19.483,48	19.483,48	18.690,83	0,00	792,65
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	54.799,00	22.450,00	253.915,00	10.709,87
	19.282,36	26.546,23	28.006,79	0,00	5.373,32
	243.205,13	243.205,13	237.831,81	0,00	5.373,32
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	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	169,74
0001	207,57	207,57	192,09	0,00	207,57
LIVRE	2.295,26	2.295,26	2.087,69	0,00	207,57
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	37.662,00	0,00	1.500,00	36.162,00	1.413,11
0001	4.001,91	4.001,91	4.001,91	0,00	0,00
LIVRE	34.748,89	34.748,89	34.748,89	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	172,31
0001	512,32	512,32	512,32	0,00	0,00
LIVRE	3.292,69	3.292,69	3.292,69	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	1.000,00	800,00	500,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.600,00	0,00	700,00	900,00	128,87
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	771,13	771,13	771,13	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
49	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	60,17
0001	54,68	423,93	402,14	0,00	423,93
LIVRE	5.539,83	5.539,83	5.115,90	0,00	423,93
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	3.000,00	49.092,00	1.944,20
	4.776,48	5.145,73	5.108,46	0,00	631,50
	47.147,80	47.147,80	46.516,30	0,00	631,50
Total Und Orçamentária	563.230,00	61.718,35	72.550,00	552.398,35	24.733,25
	47.076,18	57.798,82	56.925,00	0,00	11.478,16
	527.665,10	527.665,10	516.186,94	0,00	11.478,16
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	8.867,00	0,00	1.300,00	7.567,00	49,59
0001	678,03	678,03	627,47	0,00	678,03
LIVRE	7.517,41	7.517,41	6.839,38	0,00	678,03
02.061.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
14	123.153,00	0,00	5.000,00	118.153,00	3.771,12
0001	13.072,39	13.072,39	13.072,39	0,00	0,00
LIVRE	114.381,88	114.381,88	114.381,88	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
15	10.069,00	0,00	500,00	9.569,00	214,85
0001	1.412,38	1.412,38	1.412,38	0,00	706,19
LIVRE	9.354,15	9.354,15	8.647,96	0,00	706,19
02.061.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
16	100,00	0,00	100,00	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
02.061.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1396	100,00	0,00	100,00	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
02.061.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
17	9.318,00	30,00	800,00	8.548,00	0,91
0001	1.326,26	1.326,26	1.326,26	0,00	0,00
LIVRE	8.547,09	8.547,09	8.547,09	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
18	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
22	1.000,00	0,00	730,00	270,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	87,85
0001	-78,95	21,17	0,00	0,00	21,17
LIVRE	1.912,15	1.912,15	1.890,98	0,00	21,17
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	155.207,00	530,00	8.780,00	146.957,00	4.224,32
	16.410,11	16.510,23	16.438,50	0,00	1.405,39
	142.732,68	142.732,68	141.327,29	0,00	1.405,39



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
Total Und Orçamentária	155.207,00 16.410,11 142.732,68	530,00 16.510,23 142.732,68	8.780,00 16.438,50 141.327,29	146.957,00 0,00 0,00	4.224,32 1.405,39 1.405,39
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	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
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	750,00	0,00	4.750,00	51,00
0001	-39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.699,00	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.490,00 -39,90 4.699,00	750,00 0,00 4.699,00	0,00 0,00 4.699,00	5.240,00 0,00 0,00	541,00 0,00 0,00
1,002	Veículo para o Gabinete				
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1758	80.000,00	14.700,00	0,00	94.700,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00 0,00 94.700,00	14.700,00 0,00 94.700,00	0,00 0,00 94.700,00	94.700,00 0,00 0,00	0,00 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	2.290,00	259,00	0,00	2.549,00	0,46
0001	303,49	303,49	280,86	0,00	303,49
LIVRE	2.548,54	2.548,54	2.245,05	0,00	303,49
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	339.800,00	0,00	14.950,00	324.850,00	9.917,10
0001	34.793,52	34.793,52	34.793,52	0,00	0,00
LIVRE	314.932,90	314.932,90	314.932,90	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	64.698,00	0,00	4.000,00	60.698,00	27,57
0001	8.772,14	8.772,14	9.063,59	0,00	4.405,22
LIVRE	60.670,43	60.670,43	56.265,21	0,00	4.405,22
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	1.652,00	0,00	6.652,00	0,71
0001	641,71	641,71	641,71	0,00	0,00
LIVRE	6.651,29	6.651,29	6.651,29	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	3.950,00	0,00	4.050,00	118,70
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.931,30	3.931,30	3.931,30	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	191,75
0001	430,94	430,94	430,94	0,00	0,00
LIVRE	2.708,25	2.708,25	2.708,25	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	5.280,00	0,00	20.280,00	305,00
0001	687,50	687,50	825,00	0,00	50,00
LIVRE	19.975,00	19.975,00	19.925,00	0,00	50,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	15.200,00	3.000,00	0,00	18.200,00	1.837,09
0001	1.174,63	1.321,80	1.290,30	0,00	1.017,13
LIVRE	16.362,91	15.377,28	15.345,78	0,00	31,50
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	2.050,00	13.350,00	532,87
0001	-208,73	681,32	427,90	0,00	335,32
LIVRE	12.817,13	12.817,13	12.481,81	0,00	335,32
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
Total do Projeto/Atividade	460.688,00	14.141,00	21.000,00	453.829,00	13.231,25
	46.595,20	47.632,42	47.753,82	0,00	6.111,16
	440.597,75	439.612,12	434.486,59	0,00	5.125,53
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	58.010,00	21.990,00	21.990,00
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
08.243.0003.4490 61 00 00 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1862	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	35.010,00	58.010,00	127.000,00	91.990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	695.178,00	64.601,00	79.010,00	680.769,00	105.762,25
	46.555,30	47.632,42	47.753,82	0,00	6.111,16
	575.006,75	574.021,12	568.895,59	0,00	5.125,53
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	4.700,00	5.300,00	430,30
1007	4.869,70	4.869,70	175,00	0,00	4.694,70
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	4.869,70	4.869,70	175,00	0,00	4.694,70
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.000,00	15.000,00	4.500,00	20.500,00	4.894,05
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	15.605,95	15.605,95	15.605,95	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1853	0,00	15.261,79	0,00	15.261,79	76,85
1007	1.072,15	2.869,15	310,65	0,00	2.558,50
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	15.184,94	15.184,94	12.626,44	0,00	2.558,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1730	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	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		22.500,00	30.261,79	10.100,00	42.661,79	7.001,20
		5.941,85	7.738,85	485,65	0,00	7.253,20
		35.660,59	35.660,59	28.407,39	0,00	7.253,20
Total Und Orçamentária		22.500,00	30.261,79	10.100,00	42.661,79	7.001,20
		5.941,85	7.738,85	485,65	0,00	7.253,20
		35.660,59	35.660,59	28.407,39	0,00	7.253,20
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	588,63
	1165	472,20	472,20	0,00	0,00	472,20
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	911,37	911,37	439,17	0,00	472,20
	06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	1805	1.500,00	302.994,65	0,00	304.494,65	1.479,75
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	303.014,90	303.014,90	303.014,90	0,00	0,00
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	1883	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00
	1165	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	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	84,60
	1165	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	1.415,40	1.415,40	115,40	0,00	1.300,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	304.994,65	0,00	309.494,65	2.952,98
		472,20	2.972,20	0,00	0,00	2.972,20
		306.541,67	306.541,67	303.569,47	0,00	2.972,20
Total Und Orçamentária		4.500,00	304.994,65	0,00	309.494,65	2.952,98
		472,20	2.972,20	0,00	0,00	2.972,20
		306.541,67	306.541,67	303.569,47	0,00	2.972,20
Total do Orgao		1.440.615,00	462.105,79	170.440,00	1.732.280,79	144.674,00
		116.455,64	132.652,52	121.602,97	0,00	29.220,11
		1.587.606,79	1.586.621,16	1.558.386,68	0,00	28.234,48



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
04.121.0004.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714		241,00	0,00	0,00	241,00	241,00
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		3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	361,10
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		5.138,90	5.138,90	5.138,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.741,00	2.000,00	0,00	5.741,00	602,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.138,90	5.138,90	5.138,90	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	0,00	4.900,00	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
04.121.0004.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
715		11.649,00	0,00	1.899,00	9.750,00	0,00
0001		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
LIVRE		9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.649,00	0,00	6.799,00	9.850,00	100,00
		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
		9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
	1,152	Anteprojeto Ponte Internacional				
04.121.0004.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1846		0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
0001		0,00	119.900,91	0,00	0,00	119.900,91
LIVRE		399.669,71	399.669,71	279.768,80	0,00	119.900,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
		0,00	119.900,91	0,00	0,00	119.900,91
		399.669,71	399.669,71	279.768,80	0,00	119.900,91
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74		92.329,00	0,00	18.200,00	74.129,00	5.014,87
0001		7.599,33	7.599,33	7.599,33	0,00	1.123,84
LIVRE		69.114,13	69.114,13	67.990,29	0,00	1.123,84
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE OUTROS				
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		7.343,00	0,00	0,00	7.343,00	704,52
0001		598,30	598,30	553,70	0,00	598,30
LIVRE		6.638,48	6.638,48	6.040,18	0,00	598,30
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		100,00	0,00	100,00	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
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		102.335,00	0,00	0,00	102.335,00	9.343,38
0001		10.498,88	10.498,88	10.498,88	0,00	0,00
LIVRE		92.991,62	92.991,62	92.991,62	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	1.311,47
0001		1.957,48	1.957,48	1.957,48	0,00	978,74
LIVRE		12.642,53	12.642,53	11.663,79	0,00	978,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		100,00	0,00	100,00	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
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		100,00	0,00	100,00	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
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	196,91
0001		341,42	341,42	341,42	0,00	0,00
LIVRE		2.197,09	2.197,09	2.197,09	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
81		500,00	2.500,00	250,00	2.750,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
82		1.600,00	2.050,00	0,00	3.650,00	866,55
0001		359,75	507,75	578,00	0,00	359,75
LIVRE		2.783,45	2.783,45	2.423,70	0,00	359,75
04.121.0004.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84		7.600,00	7.562,33	100,00	15.062,33	273,55
0001		-43,75	1.118,99	1.167,42	0,00	1.008,99
LIVRE		14.788,78	14.788,78	13.779,79	0,00	1.008,99
Total do Projeto/Atividade		228.455,00	12.112,33	18.850,00	221.717,33	17.811,25
		21.311,41	22.622,15	22.696,23	0,00	4.069,62
		203.906,08	203.906,08	199.836,46	0,00	4.069,62
Total do Orgao		248.845,00	416.112,33	25.649,00	639.308,33	20.843,64
		21.311,41	152.273,06	32.446,23	0,00	123.970,53
		618.464,69	618.464,69	494.494,16	0,00	123.970,53



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	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	2.714.833,00	0,00	0,00	2.714.833,00	44.040,51
0050	311.695,41	311.695,41	311.695,41	0,00	0,00
RPPS	2.670.792,49	2.670.792,49	2.670.792,49	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	417.011,00	0,00	0,00	417.011,00	31.338,53
0050	44.191,78	44.191,78	44.191,78	0,00	0,00
RPPS	385.672,47	385.672,47	385.672,47	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	0,00	0,00	163.864,00	18.738,52
0050	33.010,44	33.010,44	33.010,44	0,00	0,00
RPPS	145.125,48	145.125,48	145.125,48	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	5.000,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.422,75
0050	445,05	1.142,71	186,04	0,00	956,67
RPPS	7.577,25	7.577,25	6.620,58	0,00	956,67
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	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
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	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	123.640,31
	389.342,68	390.040,34	389.083,67	0,00	956,67
	3.209.167,69	3.209.167,69	3.208.211,02	0,00	956,67
Total Und Orçamentária	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	123.640,31
	389.342,68	390.040,34	389.083,67	0,00	956,67
	3.209.167,69	3.209.167,69	3.208.211,02	0,00	956,67
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	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00
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/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
716		5.800,00	2.000,00	0,00	7.800,00	638,00
0001		379,00	379,00	0,00	0,00	379,00
LIVRE		7.162,00	7.162,00	6.783,00	0,00	379,00
Total do Projeto/Atividade		6.281,00	2.000,00	0,00	8.281,00	1.119,00
		379,00	379,00	0,00	0,00	379,00
		7.162,00	7.162,00	6.783,00	0,00	379,00
2,011		Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
86		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.932,87
0001		2.675,83	2.675,83	2.675,83	0,00	0,00
LIVRE		9.067,13	9.067,13	9.067,13	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
87		205.899,00	370,00	69.500,00	136.769,00	8,47
0001		23.328,99	23.328,99	11.453,45	0,00	12.375,65
LIVRE		136.760,53	136.760,53	124.384,88	0,00	12.375,65
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
88		414,00	0,00	0,00	414,00	33,48
0001		380,52	380,52	380,52	0,00	0,00
LIVRE		380,52	380,52	380,52	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
89		94.121,00	36.748,00	39.000,00	91.869,00	0,84
0001		11.847,16	11.847,16	11.847,16	0,00	0,00
LIVRE		91.868,16	91.868,16	91.868,16	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
90		1.000,00	1.300,00	0,00	2.300,00	303,28
0001		267,12	267,12	367,29	0,00	100,17
LIVRE		1.996,72	1.996,72	1.896,55	0,00	100,17
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
91		200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	752,05
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		447,95	447,95	447,95	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
996		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
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
92		8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	2.112,00
0001		932,86	932,86	932,86	0,00	0,00
LIVRE		6.154,00	6.154,00	6.154,00	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES					
831		55.800,00	7.000,00	0,00	62.800,00	1.640,92
0001		295,00	5.906,59	5.196,59	0,00	710,00
LIVRE		61.159,08	61.159,08	60.449,08	0,00	710,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
93		2.500,00	0,00	2.400,00	100,00	25,00
0001		0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
94		18.300,00	1.150,00	500,00	18.950,00	57,22
0001		571,10	2.003,96	1.988,46	0,00	266,50
LIVRE		18.892,78	18.892,78	18.626,28	0,00	266,50
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
1719		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23,41
0001		1.965,06	1.965,06	1.965,06	0,00	1.965,06
LIVRE		23.476,59	23.476,59	21.511,53	0,00	1.965,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	88.644,11	0,00	200.644,11	9,69
0001	1.036,40	8.243,23	7.524,86	0,00	27.711,18
LIVRE	200.634,42	180.044,60	172.923,24	0,00	7.121,36
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	5.000,00	4.600,00	300,00	9.300,00	9,77
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	9.290,23	9.290,23	9.290,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.000,00	140.812,11	111.700,00	573.112,11	12.859,00
	43.300,04	57.551,32	44.357,08	0,00	43.128,56
	560.253,11	539.663,29	517.124,55	0,00	22.538,74
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	0,00	12.000,00	4.085,00
0001	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00
LIVRE	7.915,00	7.915,00	7.915,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	4.785,00
	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00
	7.915,00	7.915,00	7.915,00	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	2.100,00	0,00	1.200,00	900,00	428,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
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
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	61.500,00	6.200,00	0,00	67.700,00	146,48
0001	6.823,69	10.199,34	8.799,34	0,00	4.745,88
LIVRE	67.553,52	67.027,01	62.807,64	0,00	4.219,37
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	6.200,00	1.200,00	69.100,00	1.074,48
	6.823,69	10.199,34	8.799,34	0,00	4.745,88
	68.025,52	67.499,01	63.279,64	0,00	4.219,37
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	79,60
0001	6.149,90	6.149,90	5.220,40	0,00	929,50
LIVRE	7.420,40	7.420,40	6.490,90	0,00	929,50
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00
0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	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
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	27.500,00	2.500,00	36.500,00	21.700,00
0001	14.800,00	14.800,00	7.300,00	0,00	7.500,00
LIVRE	14.800,00	14.800,00	7.300,00	0,00	7.500,00
Total do Projeto/Atividade	18.600,00	32.000,00	2.500,00	48.100,00	22.379,60
	22.949,90	22.949,90	14.520,40	0,00	8.429,50
	25.720,40	25.720,40	17.290,90	0,00	8.429,50
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	2.000,00	700,00	700,00
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	2.000,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	648.381,00	181.012,11	117.400,00	711.993,11	42.917,08
	73.452,63	91.079,56	68.172,82	0,00	56.682,94
	669.076,03	647.959,70	612.393,09	0,00	35.566,61
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	1.000,00	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
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	9,74
0001	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00
LIVRE	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	65.867,00	3.090,00	0,00	68.957,00	0,82
0001	6.968,40	6.968,40	6.968,40	0,00	0,00
LIVRE	68.956,18	68.956,18	68.956,18	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	519,05
0001	857,52	857,52	857,52	0,00	428,76
LIVRE	5.593,95	5.593,95	5.165,19	0,00	428,76
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	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	235,01
0001	407,30	407,30	407,30	0,00	0,00
LIVRE	2.620,99	2.620,99	2.620,99	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.400,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
118		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00		1.376,60
0001		75,55	175,55	0,00		0,00		175,55
LIVRE		2.023,40	2.023,40	1.847,85		0,00		175,55
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
120		15.700,00	0,00	0,00		15.700,00		963,25
0001		-42,56	1.629,79	1.394,98		0,00		1.318,04
LIVRE		14.736,75	14.736,75	13.418,71		0,00		1.318,04
Total do Projeto/Atividade		98.536,00	3.090,00	2.000,00		99.626,00		5.554,47
		8.356,47	10.128,82	9.718,46		0,00		1.922,35
		94.071,53	94.071,53	92.149,18		0,00		1.922,35
Total Und Orçamentária		98.536,00	3.090,00	2.000,00		99.626,00		5.554,47
		8.356,47	10.128,82	9.718,46		0,00		1.922,35
		94.071,53	94.071,53	92.149,18		0,00		1.922,35
Total do Orgao		4.214.105,00	211.776,11	130.650,00		4.295.231,11		177.598,78
		485.794,40	507.203,80	482.756,28		0,00		61.429,62
		4.117.632,33	4.096.516,00	4.056.202,71		0,00		40.313,29



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	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	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00
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	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	2.226,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	573,80	573,80	573,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	200,00	3.141,00	2.567,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	573,80	573,80	573,80	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	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
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	10.397,00	0,00	0,00	10.397,00	468,45
0001	938,48	938,48	868,51	0,00	938,48
LIVRE	9.928,55	9.928,55	8.990,07	0,00	938,48
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	217.292,00	5.277,00	0,00	222.569,00	0,15
0001	26.476,05	26.476,05	26.476,05	0,00	0,00
LIVRE	222.568,85	222.568,85	222.568,85	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	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.184,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.815,24	1.815,24	1.815,24	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	22.997,00	0,00	0,00	22.997,00	1.393,46
0001	3.379,70	3.379,70	3.379,70	0,00	0,00
LIVRE	21.603,54	21.603,54	21.603,54	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	1.175,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	7.300,00	2.500,00	0,00	9.800,00	844,36
0001	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
LIVRE	8.955,64	8.955,64	8.955,64	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	41.200,00	0,00	1.500,00	39.700,00	1.260,38
0001	501,24	3.505,72	3.297,56	0,00	2.863,14
LIVRE	38.439,62	38.439,62	35.576,48	0,00	2.863,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	500,00	400,00	0,00	900,00	241,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	140,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
04.123.0008.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1672	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	307.586,00	10.177,00	1.500,00	316.263,00	8.107,56
	31.910,47	34.914,95	34.636,82	0,00	3.801,62
	308.155,44	308.155,44	304.353,82	0,00	3.801,62
Total Und Orçamentária	310.927,00	10.177,00	1.700,00	319.404,00	10.674,76
	31.910,47	34.914,95	34.636,82	0,00	3.801,62
	308.729,24	308.729,24	304.927,62	0,00	3.801,62
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	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
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.110,00	5.500,00	0,00	6.610,00	82,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.527,80	6.527,80	6.527,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	5.500,00	0,00	6.710,00	182,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.527,80	6.527,80	6.527,80	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	18.099,00	0,00	0,00	18.099,00	3.223,89
0001	1.353,71	1.353,71	1.252,78	0,00	1.353,71
LIVRE	14.875,11	14.875,11	13.521,40	0,00	1.353,71
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	282.613,00	0,00	44.500,00	238.113,00	3.148,83
0001	26.775,76	26.775,76	26.775,76	0,00	0,00
LIVRE	234.964,17	234.964,17	234.964,17	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	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
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	28.744,00	850,00	7.000,00	22.594,00	11,58
0001	3.537,92	3.537,92	3.537,92	0,00	0,00
LIVRE	22.582,42	22.582,42	22.582,42	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	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	1.950,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
153		22.900,00	0,00	1.000,00	21.900,00	4.464,28
0001		-838,21	1.037,80	3.880,57	0,00	179,13
LIVRE		17.435,72	17.435,72	17.256,59	0,00	179,13
04.129.0008.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.638,00
0001		600,00	9.500,00	10.454,00	0,00	0,00
LIVRE		15.362,00	15.362,00	15.362,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156		120.800,00	1.063,33	16.645,00	105.218,33	10.374,40
0001		164,38	7.475,12	5.891,34	0,00	7.256,64
LIVRE		94.843,93	94.843,93	87.587,29	0,00	7.256,64
04.129.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639		310,00	0,00	0,00	310,00	10,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		508.066,00	2.413,33	79.645,00	430.834,33	28.020,98
		31.593,56	49.680,31	51.792,37	0,00	8.789,48
		402.813,35	402.813,35	394.023,87	0,00	8.789,48
Total Und Orçamentária		509.276,00	7.913,33	79.645,00	437.544,33	28.203,18
		31.593,56	49.680,31	51.792,37	0,00	8.789,48
		409.341,15	409.341,15	400.551,67	0,00	8.789,48
Total do Orgao		820.203,00	18.090,33	81.345,00	756.948,33	38.877,94
		63.504,03	84.595,26	86.429,19	0,00	12.591,10
		718.070,39	718.070,39	705.479,29	0,00	12.591,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	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	3.800,00	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	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00	258,64
1171	324,80	324,80	0,00	0,00	625,38
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.587,36	3.587,36	2.961,98	0,00	625,38
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	58.761,00	0,00	0,00	58.761,00	3.651,64
1171	6.262,17	6.262,17	6.262,17	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	55.109,36	55.109,36	55.109,36	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	631,09
1171	1.034,52	1.034,52	1.034,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.648,91	6.648,91	6.648,91	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	300,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	500,00	1.800,00	58,80
1171	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.741,20	1.741,20	1.741,20	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	11.500,00	16.063,33	0,00	27.563,33	13.108,78
1171	7.108,45	379,47	370,20	0,00	7.870,35
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	14.454,55	6.954,55	6.584,20	0,00	370,35
Total do Projeto/Atividade	85.787,00	16.563,33	500,00	101.850,33	18.108,95
	14.729,94	8.076,96	7.742,89	0,00	8.495,73
	83.741,38	76.241,38	75.245,65	0,00	995,73
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	0,00	2.000,00	1.536,79	463,21	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	2.000,00	1.536,79	463,21	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	89.873,00	18.563,33	6.122,79	102.313,54	18.108,95
	14.729,94	8.076,96	7.742,89	0,00	8.495,73
	84.204,59	76.704,59	75.708,86	0,00	995,73
Unidade Orcamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	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
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
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	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
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	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
1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA				
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	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
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	3.241,00	22.000,00	5.000,00	20.241,00	17.960,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	22.000,00	5.000,00	20.341,00	18.060,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.280,90	2.280,90	2.280,90	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	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	531,45
0001	660,62	660,62	611,36	0,00	660,62
LIVRE	7.290,55	7.290,55	6.629,93	0,00	660,62
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	414,00	350,00	0,00	764,00	4,24
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	759,76	759,76	759,76	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	187.706,00	76.667,00	3.350,00	261.023,00	0,66
0001	30.884,21	30.884,21	30.884,21	0,00	0,00
LIVRE	261.022,34	261.022,34	261.022,34	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	1.497,31
0001	1.957,48	1.957,48	1.957,48	0,00	978,74
LIVRE	12.456,69	12.456,69	11.477,95	0,00	978,74
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	200,00	9.200,00	0,00	9.400,00	186,53
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	9.213,47	9.213,47	9.213,47	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	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
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	14.060,00	7.131,00	0,00	21.191,00	0,42
0001	3.300,16	3.300,16	3.300,16	0,00	0,00
LIVRE	21.190,58	21.190,58	21.190,58	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	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	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	567,27
0001	-36,07	1.251,01	1.363,01	0,00	55,00
LIVRE	9.432,73	9.432,73	9.377,73	0,00	55,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.800,00	9.063,33	4.000,00	73.863,33	2.092,09
0001	-819,49	10.400,93	10.140,83	0,00	1.639,61
LIVRE	71.771,24	71.771,24	70.131,63	0,00	1.639,61
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	330,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	306.056,00	104.411,33	11.350,00	399.117,33	5.434,97
	36.010,33	48.517,83	48.320,47	0,00	3.333,97
	393.682,36	393.682,36	390.348,39	0,00	3.333,97
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	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	278,70
0001	374,72	374,72	346,79	0,00	374,72
LIVRE	4.136,30	4.136,30	3.761,58	0,00	374,72
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	120.355,00	0,00	4.000,00	116.355,00	3.752,18
0001	12.960,95	12.960,95	12.960,95	0,00	0,00
LIVRE	112.602,82	112.602,82	112.602,82	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	1.043,56
0001	1.881,12	1.881,12	1.881,12	0,00	0,00
LIVRE	12.064,44	12.064,44	12.064,44	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	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
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	139.178,00	0,00	5.000,00	134.178,00	5.374,44
	15.216,79	15.216,79	15.188,86	0,00	374,72
	128.803,56	128.803,56	128.428,84	0,00	374,72
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	4.900,00	0,00	3.982,47	917,53	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	3.982,47	917,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
	20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	161	10.000,00	0,00	802,00	9.198,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	802,00	9.198,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		488.475,00	126.411,33	51.134,47	563.751,86	28.869,51
		51.227,12	63.734,62	63.509,33	0,00	3.708,69
		534.882,35	534.882,35	531.173,66	0,00	3.708,69
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	5.856,00	0,00	3.995,50	1.860,50	0,00
	0001	0,00	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50
	LIVRE	1.860,50	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1865	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1665	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.874,50
	1207	-900,00	55.835,50	0,00	0,00	94.125,50
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO	94.125,50	94.125,50	0,00	0,00	94.125,50
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1785	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	3.576,00
	1208	0,00	79.474,00	0,00	0,00	142.674,00
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO	142.674,00	142.674,00	0,00	0,00	142.674,00
Total do Projeto/Atividade		252.106,00	4.800,00	3.995,50	252.910,50	14.250,50
		-900,00	137.170,00	0,00	0,00	238.660,00
		238.660,00	238.660,00	0,00	0,00	238.660,00
	2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
	20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	192	15.000,00	4.800,00	0,00	19.800,00	74,27
	0001	2.352,02	2.352,02	2.377,11	0,00	257,25
	LIVRE	19.725,73	19.725,73	19.468,48	0,00	257,25
	20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	193	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	128,89
	0001	155,39	155,39	143,80	0,00	155,39
	LIVRE	1.715,11	1.715,11	1.559,72	0,00	155,39
	20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	194	28.186,00	0,00	0,00	28.186,00	2.119,86
	0001	3.006,08	3.006,08	3.006,08	0,00	0,00
	LIVRE	26.066,14	26.066,14	26.066,14	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
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	195	3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	278,77
	0001	444,32	444,32	444,32	0,00	0,00
	LIVRE	2.852,23	2.852,23	2.852,23	0,00	0,00
	20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	1323	100,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
196	90.000,00	43.939,55	0,00	133.939,55	476,93
0001	4.179,59	9.385,03	9.106,48	0,00	2.918,48
LIVRE	133.462,62	133.462,62	130.544,14	0,00	2.918,48
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
198	33.900,00	1.575,50	10.000,00	25.475,50	932,01
0001	70,52	245,52	1.829,70	0,00	80,00
LIVRE	24.543,49	24.543,49	24.463,49	0,00	80,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	294,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	178.161,00	50.315,05	15.000,00	213.476,05	4.379,73
	10.207,92	15.588,36	16.907,49	0,00	3.411,12
	209.096,32	209.096,32	205.685,20	0,00	3.411,12
Total Und Orçamentária	430.267,00	55.115,05	18.995,50	466.386,55	18.630,23
	9.307,92	152.758,36	16.907,49	0,00	242.071,12
	447.756,32	447.756,32	205.685,20	0,00	242.071,12
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	10.780,00	0,00	5.575,50	5.204,50	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	5.575,50	5.204,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.780,00	0,00	5.575,50	5.204,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.204,50	5.204,50	5.204,50	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	3.000,00	0,00	5.000,00	1.277,68
1171	1.600,00	1.902,32	1.600,00	0,00	302,32
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.722,32	3.722,32	3.420,00	0,00	302,32
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	500,00	6.878,00	3.000,00	4.378,00	397,00
1171	200,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.981,00	3.981,00	3.981,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.500,00	9.878,00	3.000,00	9.378,00	1.674,68
	1.800,00	3.287,32	2.985,00	0,00	302,32
	7.703,32	7.703,32	7.401,00	0,00	302,32
Total Und Orçamentária	2.500,00	9.878,00	3.000,00	9.378,00	1.674,68
	1.800,00	3.287,32	2.985,00	0,00	302,32
	7.703,32	7.703,32	7.401,00	0,00	302,32
Total do Orgao	1.021.895,00	209.967,71	84.828,26	1.147.034,45	67.283,37
	77.064,98	227.857,26	91.144,71	0,00	254.577,86
	1.079.751,08	1.072.251,08	825.173,22	0,00	247.077,86



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	800,00	0,00	9.800,00	666,10
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	9.133,90	9.133,90	9.133,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	800,00	800,00	9.800,00	666,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.133,90	9.133,90	9.133,90	0,00	0,00
	1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo			
12.361.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1904	0,00	38.497,81	0,00	38.497,81	0,50
1050	38.497,31	3.252,04	3.033,50	0,00	35.463,81
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	38.497,31	3.252,04	3.033,50	0,00	218,54
12.361.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1903	0,00	59.543,91	0,00	59.543,91	0,00
1161	59.543,91	0,00	0,00	0,00	59.543,91
CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOL	59.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	98.041,72	0,00	98.041,72	0,50
	98.041,22	3.252,04	3.033,50	0,00	95.007,72
	98.041,22	3.252,04	3.033,50	0,00	218,54
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1851	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.963,87
0031	11.702,19	11.702,19	4.517,54	0,00	7.184,65
FUNDEB	42.036,13	42.036,13	34.851,48	0,00	7.184,65
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	3.377,63
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	6.622,37	6.622,37	6.622,37	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1496	0,00	4.826,00	0,00	4.826,00	0,94
0020	4.825,06	4.825,06	0,00	0,00	4.825,06
MDE	4.825,06	4.825,06	0,00	0,00	4.825,06
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1704	49.548,00	0,00	0,00	49.548,00	3.954,71
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,11
FUNDEB	45.593,29	45.593,29	41.285,18	0,00	4.308,11
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1913	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.656,00	86,00	0,00	1.742,00	0,51
0031	126,84	126,84	126,84	0,00	0,00
FUNDEB	1.741,49	1.741,49	1.741,49	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1709	50.000,00	103.000,00	0,00	153.000,00	11.765,58
0020	115.833,61	115.833,61	85.915,87	0,00	29.917,74
MDE	141.234,42	141.234,42	111.316,68	0,00	29.917,74
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481	1.648.548,00	0,00	60.400,00	1.588.148,00	54.998,84
0031	116.049,30	116.049,30	116.049,30	0,00	0,00
FUNDEB	1.533.149,16	1.533.149,16	1.533.149,16	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	1.000,00	16.400,00	0,00	17.400,00	119,04
0031	5.947,84	5.947,84	321,51	0,00	5.626,33
FUNDEB	17.280,96	17.280,96	11.654,63	0,00	5.626,33
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00	1.454,08
0020	11.066,92	11.066,92	11.066,92	0,00	0,00
MDE	11.066,92	11.066,92	11.066,92	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1705	178.485,00	0,00	0,00	178.485,00	26.915,07
0031	13.974,48	13.974,48	13.974,48	0,00	0,00
FUNDEB	151.569,93	151.569,93	151.569,93	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
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	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	25.789,26
1050	162,10	694,10	499,10	0,00	265,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	51.710,74	51.640,74	51.445,74	0,00	195,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1868	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	620,57
1211	3.149,34	4.482,84	4.831,94	0,00	1.540,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	14.879,43	14.079,43	13.339,43	0,00	740,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.897,78
1050	354,05	7.467,44	4.982,41	0,00	5.050,73
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	65.102,22	65.102,22	60.051,49	0,00	5.050,73
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1869	0,00	20.000,00	5.500,00	14.500,00	5.029,00
1211	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	9.471,00	9.471,00	9.471,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	222.483,00	65.900,00	2.245.420,00	148.036,88
	283.191,73	292.300,62	242.415,91	0,00	58.717,62
	2.097.383,12	2.096.513,12	2.038.665,50	0,00	57.847,62
2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.582,24
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	53.417,76	53.417,76	53.417,76	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	4.400,00	0,00	35.320,00	2,93
1001	0,00	12.385,26	13.742,91	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	35.317,07	35.317,07	35.317,07	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	4.400,00	0,00	100.320,00	11.585,17
	0,00	12.385,26	13.742,91	0,00	0,00
	88.734,83	88.734,83	88.734,83	0,00	0,00
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1852	0,00	10.000,00	785,00	9.215,00	6.416,05
0020	443,89	443,89	496,64	0,00	242,12
MDE	2.798,95	2.798,95	2.556,83	0,00	242,12



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1384	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00	950,58
0020	640,80	640,80	0,00	0,00	1.232,43
MDE	7.031,42	7.031,42	5.798,99	0,00	1.232,43
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	578,01
0020	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
MDE	663,99	663,99	663,99	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	205.198,00	0,00	75.000,00	130.198,00	498,52
0020	16.893,80	16.893,80	14.532,63	0,00	2.361,17
MDE	129.699,48	129.699,48	127.338,31	0,00	2.361,17
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	135,09
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	964,91	964,91	964,91	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00	2.903,69
0020	1.517,22	1.517,22	1.517,22	0,00	0,00
MDE	10.169,31	10.169,31	10.169,31	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	910,00	90,00	65,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	221,85
0001	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
LIVRE	478,15	478,15	478,15	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	200.000,00	140.100,00	125.000,00	215.100,00	15.780,77
0020	-10.211,24	16.601,92	17.072,93	0,00	7.811,81
MDE	199.319,23	199.319,23	191.507,42	0,00	7.811,81
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	11,55
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.828,45	20.828,45	20.828,45	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	15.000,00	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
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	400.000,00	25.910,00	125.100,00	300.810,00	28,10
0020	29.512,63	32.632,63	32.415,63	0,00	3.700,00
MDE	300.781,90	300.781,90	297.081,90	0,00	3.700,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	296.410,00	0,00	279.126,00	17.284,00	16.083,60
0031	1.200,40	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40
FUNDEB	1.200,40	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	419.740,00	132.770,00	0,00	552.510,00	1.686,26
1020	34.350,79	34.730,79	52.879,29	0,00	60.108,42
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	550.823,74	550.823,74	490.715,32	0,00	60.108,42
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	3.684,66	11.315,34	90,09
1050	-90,09	60,00	60,00	0,00	600,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.225,25	10.625,25	10.625,25	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
1376	89.000,00	16.836,23	36.000,00	69.836,23	39,81
1055	1.952,35	1.952,35	0,00	0,00	1.952,35
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	69.796,42	69.796,42	67.844,07	0,00	1.952,35
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.686.285,00	326.616,23	660.605,66	1.352.295,57	46.488,97
	76.305,68	106.811,43	119.111,97	0,00	79.233,70
	1.305.806,60	1.305.206,60	1.226.572,90	0,00	78.633,70
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	27.441,97
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	12.558,03	12.558,03	12.558,03	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	57.194,36	32.770,00	222.424,36	1,05
1020	19.148,20	19.148,20	24.853,60	0,00	19.148,20
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	222.423,31	222.423,31	203.275,11	0,00	19.148,20
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.040,00	0,00	19.653,00	8.387,00	83,22
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.303,78	8.303,78	8.303,78	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	266.040,00	57.194,36	52.423,00	270.811,36	27.526,24
	19.148,20	19.148,20	24.853,60	0,00	19.148,20
	243.285,12	243.285,12	224.136,92	0,00	19.148,20
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	9.927,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.072,50	10.072,50	10.072,50	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	17.417,08
1162	10.528,44	10.528,44	10.528,44	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	32.582,92	32.582,92	32.582,92	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.344,58
	10.528,44	10.528,44	10.528,44	0,00	0,00
	42.655,42	42.655,42	42.655,42	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	25.250,00	0,00	26.250,00	1.249,57
1050	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.000,43	25.000,43	24.680,43	0,00	320,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	4.000,00	17.000,00	4.912,54	16.087,46	3.657,46
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.430,00	12.430,00	12.430,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1764	15.000,00	0,00	15.000,00	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
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	42.250,00	19.912,54	42.337,46	4.907,03
	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
	37.430,43	37.430,43	37.110,43	0,00	320,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
1642	10.000,00	0,00	8.284,92	1.715,08	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.715,08	1.715,08	1.715,08	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	0,00	12.200,00	1.800,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	33.210,00	136,35	34.073,65	0,19
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	34.073,46	34.073,46	34.073,46	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	33.210,00	20.621,27	37.588,73	0,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.588,54	37.588,54	37.588,54	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	800,00	0,00	615,00	185,00	185,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	9.000,00	0,00	5.099,00	3.901,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	5.714,00	4.086,00	185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	9.000,00	2.680,00	0,00	11.680,00	2,60
1050	4.289,90	4.289,90	89,90	0,00	4.200,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	11.677,40	11.677,40	7.477,40	0,00	4.200,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	2.680,00	0,00	12.480,00	802,60
	4.289,90	4.289,90	89,90	0,00	4.200,00
	11.677,40	11.677,40	7.477,40	0,00	4.200,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	150.000,00	183.479,12	0,00	333.479,12	2.043,22
0031	34.918,92	34.918,92	36.438,02	0,00	0,00
FUNDEB	331.435,90	331.435,90	331.435,90	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	8.351,98
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	11.648,02	11.648,02	11.648,02	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1462	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,96
0020	4.872,04	4.872,04	0,00	0,00	4.872,04
MDE	4.872,04	4.872,04	0,00	0,00	4.872,04
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	66.676,00	0,00	0,00	66.676,00	5.400,74
0031	1.124,62	1.124,62	0,00	0,00	6.811,59
FUNDEB	61.275,26	61.275,26	54.463,67	0,00	6.811,59



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1912	0,00	200,00	0,00	200,00	9,74
0020	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00
MDE	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	929,05
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.549,95	1.549,95	1.549,95	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1710	55.000,00	77.100,00	0,00	132.100,00	10,78
0020	79.754,89	79.754,89	79.754,89	0,00	0,00
MDE	132.089,22	132.089,22	132.089,22	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.010.120,00	48.200,00	169.979,12	888.340,88	10,74
0031	64.485,18	64.485,18	64.485,18	0,00	0,00
FUNDEB	888.330,14	888.330,14	888.330,14	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	2.340,97
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	12.659,03	12.659,03	12.659,03	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1467	0,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,90
0020	7.836,10	7.836,10	7.836,10	0,00	0,00
MDE	7.836,10	7.836,10	7.836,10	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	11.834,00	83.000,00	0,00	94.834,00	246,36
0031	7.836,10	7.836,10	7.836,10	0,00	0,00
FUNDEB	94.587,64	94.587,64	94.587,64	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	6.892,00
1050	-942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.008,00	11.008,00	11.008,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1694	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1691	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	31,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1870	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	714,10
1211	1.555,90	1.555,90	1.671,90	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	9.285,90	9.285,90	9.285,90	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	500,00	0,00	0,00	500,00	498,02
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	20.560,00	20.000,00	4.995,94	35.564,06	8.791,40
1050	1.292,92	3.440,06	2.128,65	0,00	2.772,68
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	26.772,66	26.772,66	23.999,98	0,00	2.772,68
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1871	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	2.282,06
1211	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	717,94	717,94	717,94	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	934,32
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.065,68	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.360.069,00	468.829,12	191.975,06	1.636.923,06	39.938,34
	203.374,43	206.464,07	200.791,10	0,00	14.456,31
	1.596.984,72	1.596.984,72	1.582.528,41	0,00	14.456,31
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	2.000,00	28.850,00	0,00	30.850,00	30,51
0031	8.274,98	8.274,98	8.274,98	0,00	4.655,38
FUNDEB	30.819,49	30.819,49	26.164,11	0,00	4.655,38
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1644	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.865,93
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	15.134,07	15.134,07	15.134,07	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1426	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,48
0020	3.454,52	3.454,52	0,00	0,00	3.454,52
MDE	3.454,52	3.454,52	0,00	0,00	3.454,52
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	4.427,74
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,99
FUNDEB	34.468,26	34.468,26	31.271,27	0,00	3.196,99
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1915	0,00	50,00	0,00	50,00	18,29
0020	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
MDE	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	65,83
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	348,17	348,17	348,17	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	104.500,00	0,00	10.000,00	94.500,00	78.938,57
0020	5.757,58	5.757,58	5.757,58	0,00	0,00
MDE	15.561,43	15.561,43	15.561,43	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	934.754,00	130.640,00	16.350,00	1.049.044,00	9,94
0031	144.114,90	144.114,90	144.114,90	0,00	0,00
FUNDEB	1.049.034,06	1.049.034,06	1.049.034,06	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	338,72
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	5.661,28	5.661,28	5.661,28	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1914	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	0,21
0020	8.714,79	8.714,79	713,36	0,00	8.001,43
MDE	8.714,79	8.714,79	713,36	0,00	8.001,43
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	116.380,00	0,00	0,00	116.380,00	4.844,87
0031	16.716,22	16.716,22	16.716,22	0,00	0,00
FUNDEB	111.535,13	111.535,13	111.535,13	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.075,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
1407	10.400,00	0,00	1.500,00	8.900,00	210,81
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	8.689,19	8.689,19	8.689,19	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1872	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	259,90
1211	644,70	1.434,80	1.434,80	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	4.240,10	4.240,10	4.240,10	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	32.100,00	0,00	400,00	31.700,00	226,59
1050	-585,76	3.172,81	2.681,69	0,00	1.564,31
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	31.473,41	31.473,41	29.909,10	0,00	1.564,31
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1873	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	2.500,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	187.710,00	28.750,00	1.419.904,00	97.813,39
	187.123,64	191.672,31	179.725,24	0,00	20.872,63
	1.322.090,61	1.322.090,61	1.301.217,98	0,00	20.872,63
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	4.293,88
0001	0,00	2.310,86	2.310,86	0,00	0,00
LIVRE	25.706,12	25.706,12	25.706,12	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	11.280,00	29.620,00	1.820,70
1001	0,00	3.670,60	6.049,25	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	27.799,30	27.799,30	27.799,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	11.280,00	59.620,00	6.114,58
	0,00	5.981,46	8.360,11	0,00	0,00
	53.505,42	53.505,42	53.505,42	0,00	0,00
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	1.500,00	67.350,00	25.093,83
0001	0,00	1.931,60	2.917,20	0,00	0,00
LIVRE	42.256,17	42.256,17	42.256,17	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	5.980,00	0,00	33.930,00	1,34
1001	0,00	7.151,56	8.731,06	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	33.928,66	33.928,66	33.928,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	5.980,00	1.500,00	101.280,00	25.095,17
	0,00	9.083,16	11.648,26	0,00	0,00
	76.184,83	76.184,83	76.184,83	0,00	0,00
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	77,66
0020	104,84	104,84	0,00	0,00	201,86
MDE	1.161,34	1.161,34	959,48	0,00	201,86
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	38.724,00	0,00	11.992,00	26.732,00	0,12
0020	3.583,66	3.583,66	3.134,49	0,00	449,17
MDE	26.731,88	26.731,88	26.282,71	0,00	449,17



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			
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	162,54
0020	286,30	286,30	286,30	0,00	0,00
MDE	1.844,46	1.844,46	1.844,46	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	11.800,00	18.000,00	13.800,00	2.194,54
0020	-1.470,70	1.342,56	1.342,56	0,00	0,00
MDE	11.605,46	11.605,46	11.605,46	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	1.408,05
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.091,95	10.091,95	10.091,95	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	1.000,00	11.800,00	89.200,00	83,12
0020	920,00	920,00	220,00	0,00	700,00
MDE	89.116,88	89.116,88	88.416,88	0,00	700,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	5.080,60	0,00	15.080,60	400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.680,60	14.680,60	14.680,60	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	9.000,00	63.489,67	3.000,00	69.489,67	506,49
1055	0,00	0,00	16.304,21	0,00	589,30
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	68.983,18	68.983,18	68.393,88	0,00	589,30
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1911	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	28,32
1211	11.971,68	11.971,68	0,00	0,00	11.971,68
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	11.971,68	11.971,68	0,00	0,00	11.971,68
Total do Projeto/Atividade	182.570,00	103.370,27	44.792,00	241.148,27	4.960,84
	15.395,78	18.209,04	21.287,56	0,00	13.912,01
	236.187,43	236.187,43	222.275,42	0,00	13.912,01
2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
0020	0,00	14.166,63	14.166,67	0,00	14.166,63
MDE	170.000,00	170.000,00	155.833,37	0,00	14.166,63
Total do Projeto/Atividade	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
	0,00	14.166,63	14.166,67	0,00	14.166,63
	170.000,00	170.000,00	155.833,37	0,00	14.166,63
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	0,00	5.000,00	1.042,21
0001	0,00	202,41	202,41	0,00	0,00
LIVRE	3.957,79	3.957,79	3.957,79	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	900,00	0,00	3.980,00	6,81
1001	0,00	801,89	1.134,64	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	3.973,19	3.973,19	3.973,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	900,00	0,00	8.980,00	1.049,02
	0,00	1.004,30	1.337,05	0,00	0,00
	7.930,98	7.930,98	7.930,98	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	0,00	3.000,00	1.249,67
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	3.000,00 0,00 1.750,33	0,00 0,00 1.750,33	0,00 0,00 1.750,33	3.000,00 0,00 0,00	1.249,67 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	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	236,35
0001	298,14	298,14	275,91	0,00	298,14
LIVRE	3.297,65	3.297,65	2.999,51	0,00	298,14
19.573.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1259	54.004,00	9.403,00	0,00	63.407,00	0,03
0001	5.757,04	5.757,04	5.757,04	0,00	0,00
LIVRE	63.406,97	63.406,97	63.406,97	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1262	5.630,00	1.103,00	0,00	6.733,00	0,78
0001	800,78	800,78	800,78	0,00	0,00
LIVRE	6.732,22	6.732,22	6.732,22	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1264	500,00	100,00	0,00	600,00	65,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1267	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.602,75
0001	107,25	258,74	258,49	0,00	258,74
LIVRE	3.597,25	3.597,25	3.338,51	0,00	258,74
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	69.068,00 6.963,21 77.569,09	10.606,00 7.114,70 77.569,09	0,00 7.092,22 77.012,21	79.674,00 0,00 0,00	2.104,91 556,88 556,88
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	19.600,00	0,00	19.600,00	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	19.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura					
24.722.0019.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1771	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
24.722.0019.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1769	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1770	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	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
Total	Und Orçamentária	7.490.813,00	1.601.770,70	1.123.873,53	7.968.710,17	450.869,18
		904.362,23	902.731,56	858.184,44	0,00	320.591,70
		7.517.840,99	7.421.581,81	7.197.249,29	0,00	224.332,52
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
	1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
	13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	746	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
	13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	745	1.120,00	200,00	0,00	1.320,00	226,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	1.320,00	200,00	200,00	1.320,00	226,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
	1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
	13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1799	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	3.837,80
	0001	1.587,20	1.587,20	1.587,20	0,00	0,00
	LIVRE	1.942,20	1.942,20	1.942,20	0,00	0,00
	13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1798	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.050,00
	0001	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
	LIVRE	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.887,80
		1.587,20	1.587,20	4.537,20	0,00	0,00
		4.892,20	4.892,20	4.892,20	0,00	0,00
	2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				
	13.392.0017.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	1307	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	81,16
	0001	158,84	158,84	147,00	0,00	158,84
	LIVRE	1.334,84	1.334,84	1.176,00	0,00	158,84
	13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1308	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
	13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1309	21.254,00	0,00	0,00	21.254,00	837,00
	0001	3.022,51	3.022,51	3.022,51	0,00	0,00
	LIVRE	20.417,00	20.417,00	20.417,00	0,00	0,00
	13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1310	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	170,40
	0001	857,52	857,52	857,52	0,00	428,76
	LIVRE	4.287,60	4.287,60	3.858,84	0,00	428,76
	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	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE	50,00	50,00	25,00	0,00	25,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1315	3.200,00	0,00	100,00	3.100,00	16,70
0001	57,00	57,00	184,50	0,00	0,00
LIVRE	3.083,30	3.083,30	3.083,30	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1320	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.966,31
0001	98,69	468,66	468,41	0,00	513,66
LIVRE	4.033,69	3.988,69	3.520,03	0,00	468,66
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	37.728,00	0,00	100,00	37.628,00	4.421,57
	4.194,56	4.564,53	4.679,94	0,00	1.126,26
	33.206,43	33.161,43	32.080,17	0,00	1.081,26
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	1.000,00	0,00	3.000,00	482,00
0001	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
LIVRE	2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
327	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.067,26
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	432,74	432,74	432,74	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
13.392.0017.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
328	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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.248,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	751,35	751,35	751,35	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
330	50,00	0,00	0,00	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
13.392.0017.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1303	50,00	0,00	0,00	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
13.392.0017.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1304	50,00	0,00	0,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Total do Projeto/Atividade		6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.297,91
		380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.702,09	3.702,09	3.702,09	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		55.828,00	1.200,00	300,00	56.728,00	13.833,28
		6.161,76	6.531,73	9.597,14	0,00	1.126,26
		42.894,72	42.849,72	41.768,46	0,00	1.081,26
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
	1,153	Espaço Pró-Cultura no Natal sem Fronteiras				
	13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1905	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
	1143	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
	Verba LIC	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
	13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1907	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
	0001	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	LIVRE	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1906	0,00	87.440,00	0,00	87.440,00	16.350,00
	1143	71.090,00	0,00	0,00	0,00	71.090,00
	Verba LIC	71.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	100.550,00	0,00	100.550,00	16.350,00
		84.200,00	2.910,00	0,00	0,00	84.200,00
		84.200,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
	2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				
	13.392.0017.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
	1901	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	0001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
	27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	749	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00
	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	0,00	2.000,00	410,00
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	27.812.0018.4490 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	1833	0,00	490,00	0,00	490,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.263,00	490,00	0,00	2.753,00	773,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
	27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1800	6.170,00	0,00	244,86	5.925,14	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	5.925,14	5.925,14	5.925,14	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1886	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00
LIVRE	31.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.170,00	31.280,00	10.244,86	37.205,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00
	37.205,14	5.925,14	5.925,14	0,00	0,00
1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1768	100.000,00	0,00	99.589,00	411,00	411,00
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	100.000,00	0,00	99.589,00	411,00	411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos				
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	1.000,00	4.081,86	100,00	4.981,86	73,46
1175	2.578,65	2.578,65	0,00	0,00	2.578,65
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.908,40	4.908,40	2.329,75	0,00	2.578,65
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	2.900,00	1.473,80	727,00	3.646,80	0,99
1175	0,00	1.921,44	1.921,44	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.645,81	3.645,81	3.645,81	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	9.600,00	9.000,00	2.110,00	16.490,00	5,00
1175	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	16.485,00	16.485,00	16.485,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	14.555,66	2.937,00	25.318,66	279,45
	2.578,65	11.770,09	9.191,44	0,00	2.578,65
	25.039,21	25.039,21	22.460,56	0,00	2.578,65
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	0,00	1.000,00	1.000,00
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
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1274	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
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1275	29.111,00	600,00	0,00	29.711,00	1,84
1175	4.023,35	4.023,35	4.023,35	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	29.709,16	29.709,16	29.709,16	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	6.113,00	126,00	0,00	6.239,00	0,09
1175	1.059,28	1.059,28	1.059,28	0,00	529,64
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	6.238,91	6.238,91	5.709,27	0,00	529,64
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1277	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
27.812.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1750	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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
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
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1280	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.949,74
1175	-1.944,16	155,10	155,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.150,26	3.150,26	3.150,26	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	2.000,00	0,00	264,80	1.735,20	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.735,20	1.735,20	1.735,20	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	3.000,00	1.163,33	0,00	4.163,33	24,69
1175	5,31	78,17	147,85	0,00	67,69
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.138,64	4.138,64	4.070,95	0,00	67,69
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	16.889,33	264,80	78.248,53	25.276,36
	3.143,78	5.315,90	5.385,58	0,00	597,33
	52.972,17	52.972,17	52.374,84	0,00	597,33
Total Und Orçamentária	193.757,00	167.764,99	113.035,66	248.486,33	43.089,81
	93.922,43	23.995,99	18.577,02	0,00	118.655,98
	205.396,52	92.826,52	86.740,54	0,00	6.085,98
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	749,00	0,00	749,00	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
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	3.849,00	0,00	9.849,00	1.395,10
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	8.453,90	8.453,90	8.453,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.749,00	3.849,00	749,00	9.849,00	1.395,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.453,90	8.453,90	8.453,90	0,00	0,00
1,020	Aquisição de Veículos para SMECD				
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1763	60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00	2.200,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
2,032	Gestão da SMECD				
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518	13.535,00	0,00	0,00	13.535,00	452,64
0020	1.163,47	1.163,47	0,00	0,00	2.240,20
MDE	13.082,36	13.082,36	10.842,16	0,00	2.240,20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	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
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	411.206,00	0,00	6.000,00	405.206,00	8.603,78
0020	48.800,85	48.800,85	44.546,73	0,00	4.254,12
MDE	396.602,22	396.602,22	392.348,10	0,00	4.254,12
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	11.518,00	13.150,00	0,00	24.668,00	0,52
0020	3.672,52	3.672,52	3.672,52	0,00	1.836,26
MDE	24.667,48	24.667,48	22.831,22	0,00	1.836,26
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	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
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	29.692,00	0,00	0,00	29.692,00	1.438,80
0020	4.369,94	4.369,94	4.369,94	0,00	0,00
MDE	28.253,20	28.253,20	28.253,20	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	775,00
0020	0,00	25,00	75,00	0,00	250,00
MDE	6.725,00	6.725,00	6.475,00	0,00	250,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	1.800,00	46.200,00	12.762,13
0020	-4.896,79	5.241,34	1.854,41	0,00	3.587,16
MDE	33.437,87	33.437,87	29.850,71	0,00	3.587,16
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.350,00
0020	-1.330,00	665,00	665,00	0,00	665,00
MDE	6.650,00	6.650,00	5.985,00	0,00	665,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	23.000,00	150,00	0,00	23.150,00	32,12
0020	0,00	1.926,49	1.926,49	0,00	1.926,49
MDE	23.117,88	23.117,88	21.191,39	0,00	1.926,49
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	50.000,00	2.000,00	8.000,00	44.000,00	262,67
0020	1.977,77	5.167,51	2.842,12	0,00	4.386,51
MDE	43.737,33	43.737,33	39.350,82	0,00	4.386,51
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.749,40
0020	675,60	675,60	675,60	0,00	0,00
MDE	7.250,60	7.250,60	7.250,60	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1831	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.107,17
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	892,83	892,83	892,83	0,00	0,00
12.122.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1895	0,00	800,00	0,00	800,00	10,50
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	789,50	789,50	789,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	603.151,00	27.600,00	15.800,00	614.951,00	29.744,73
	54.433,36	71.707,72	60.627,81	0,00	19.145,74
	585.206,27	585.206,27	566.060,53	0,00	19.145,74

2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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						
12.128.0012.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
232		10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	3.245,00		
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MDE		3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	3.245,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00		
Total Und Orçamentária		679.900,00	31.449,00	22.049,00	689.300,00	36.584,83		
		54.433,36	71.707,72	60.627,81	0,00	19.145,74		
		652.715,17	652.715,17	633.569,43	0,00	19.145,74		
Total do Orgao		8.420.298,00	1.802.184,69	1.259.258,19	8.963.224,50	544.377,10		
		1.058.879,78	1.004.967,00	946.986,41	0,00	459.519,68		
		8.418.847,40	8.209.973,22	7.959.327,72	0,00	250.645,50		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
	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	7.600,00	0,00	7.000,00	600,00	600,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	9.820,00	180,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
10.301.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1772	2.000,00	0,00	1.280,00	720,00	720,00
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	19.600,00	0,00	18.100,00	1.500,00	1.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL				
10.301.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1635	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	450,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1636	0,00	1.000,00	200,00	800,00	800,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1637	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.533,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.300,00	200,00	5.100,00	3.783,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
2,053	Saúde da Família				
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	220.000,00	13.825,00	5.000,00	228.825,00	0,42
0040	11.968,26	11.968,26	11.963,80	0,00	3.446,61
ASPS	228.824,58	228.824,58	225.377,97	0,00	3.446,61
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1881	0,00	40.000,00	2.515,00	37.485,00	4.660,24
4520	16.412,38	16.412,38	16.412,38	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	32.824,76	32.824,76	32.824,76	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	15.000,00	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
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1222	30.229,00	0,00	6.000,00	24.229,00	1.338,49
0001	1.509,00	1.509,00	1.396,50	0,00	1.509,00
LIVRE	22.890,51	22.890,51	21.381,51	0,00	1.509,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00	50,37
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	109.949,63	109.949,63	109.949,63	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	144.000,00	8.517,50	0,00	152.517,50	24.528,74
4090	29.071,39	29.071,39	29.071,39	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	127.988,76	127.988,76	127.988,76	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	323.260,00	0,00	0,00	323.260,00	80.318,37
4510	20.520,75	20.520,75	20.520,75	0,00	0,00
PAB FIXO	242.941,63	242.941,63	242.941,63	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	260.855,00	2.515,00	40.000,00	223.370,00	0,10
4520	12.455,23	12.455,23	12.455,23	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	223.369,90	223.369,90	223.369,90	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	29.000,00	0,00	29.100,00	308,67
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	28.791,33	28.791,33	28.791,33	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	90.368,00	0,00	4.000,00	86.368,00	13.192,23
0040	12.016,60	12.016,60	12.016,60	0,00	0,00
ASPS	73.175,77	73.175,77	73.175,77	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.138.912,00	148.857,50	72.515,00	1.215.254,50	124.497,63
	103.953,61	103.953,61	103.836,65	0,00	4.955,61
	1.090.756,87	1.090.756,87	1.085.801,26	0,00	4.955,61
2,054 Saúde Bucal					
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1894	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	36.530,68
4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	32.969,32	32.969,32	32.969,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	36.530,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.969,32	32.969,32	32.969,32	0,00	0,00
2,055 Próteses dentárias					
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1885	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	511,14
4590	26.057,72	26.057,72	26.057,72	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	42.488,86	42.488,86	42.488,86	0,00	0,00
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				
391	49.600,00	16.554,00	0,00	66.154,00	9.717,38
4590	-2.975,52	3.347,46	5.207,16	0,00	3.347,46
TETO FINANCEIRO	56.436,62	56.436,62	53.089,16	0,00	3.347,46
Total do Projeto/Atividade	64.000,00	59.554,00	0,00	123.554,00	24.628,52
	23.082,20	29.405,18	31.264,88	0,00	3.347,46
	98.925,48	98.925,48	95.578,02	0,00	3.347,46
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,80
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1213	28.424,00	0,00	0,00	28.424,00	1.950,67
0001	2.335,09	2.335,09	2.161,01	0,00	2.335,09
LIVRE	26.473,33	26.473,33	24.138,24	0,00	2.335,09



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	70.000,00	10.000,00	2.000,00	78.000,00	2.924,79
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	75.075,21	75.075,21	75.075,21	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	1.093,47
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	28.306,53	28.306,53	28.306,53	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207	362.389,00	0,00	0,00	362.389,00	5.062,62
4530	49.316,46	49.316,46	49.316,46	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	357.326,38	357.326,38	356.585,95	0,00	740,43
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	139.232,00	0,00	8.000,00	131.232,00	3.878,47
0040	18.941,94	18.941,94	16.513,85	0,00	12.105,82
ASPS	127.353,53	127.353,53	115.247,71	0,00	12.105,82
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	116,51
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.983,49	3.983,49	3.983,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	634.545,00	14.000,00	10.000,00	638.545,00	17.517,33
	70.593,49	70.593,49	67.991,32	0,00	15.181,34
	621.027,67	621.027,67	605.846,33	0,00	15.181,34
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
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				
1536	9.122,00	0,00	0,00	9.122,00	307,45
0001	808,65	808,65	748,37	0,00	808,65
LIVRE	8.814,55	8.814,55	8.005,90	0,00	808,65
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	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				
1538	25.000,00	40.800,00	0,00	65.800,00	802,49
0040	6.634,68	6.634,68	6.634,68	0,00	0,00
ASPS	64.997,51	64.997,51	64.997,51	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	161.280,00	0,00	0,00	161.280,00	33.281,01
4520	15.512,12	15.512,12	15.512,12	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	127.998,99	127.998,99	127.998,99	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
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				
1541	21.438,00	3.370,00	2.800,00	22.008,00	0,72
0040	3.459,98	3.459,98	3.459,98	0,00	0,00
ASPS	22.007,28	22.007,28	22.007,28	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	44.170,00	2.800,00	259.410,00	35.591,67
	26.415,43	26.415,43	26.355,15	0,00	808,65
	223.818,33	223.818,33	223.009,68	0,00	808,65
2,058	Programa de Atenção Básica				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1167	151.700,00	0,00	15.000,00	136.700,00	22.280,81
4011	-15.013,48	-646,58	0,00	0,00	14.458,10
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	114.419,19	114.419,19	99.961,09	0,00	14.458,10
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1867	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	254,34
4510	0,00	873,75	652,07	0,00	873,75
PAB FIXO	19.745,66	19.745,66	18.871,91	0,00	873,75
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1898	0,00	206,00	0,00	206,00	2,00
4522	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	204,00	204,00	204,00	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	0,00	10.000,00	2.857,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.143,00	7.143,00	7.143,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1170	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	5.770,31
4011	-4.138,33	-878,84	0,00	0,00	1.470,18
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	49.229,69	49.229,69	47.759,51	0,00	1.470,18
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1896	0,00	115,00	0,00	115,00	32,90
4090	16,42	82,10	0,00	0,00	82,10
PSF-SAÚDE PARA TODOS	82,10	82,10	0,00	0,00	82,10
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1856	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	1.581,48
4510	3.771,20	41.007,06	10.767,84	0,00	34.065,72
PAB FIXO	354.418,52	354.418,52	320.352,80	0,00	34.065,72
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1897	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	735,14
4871	6.611,26	12.999,86	14.474,86	0,00	0,00
SIS FRONTEIRA	16.264,86	16.264,86	16.264,86	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	728,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	408.321,00	15.000,00	596.021,00	34.241,98
	-8.752,93	53.437,35	26.098,77	0,00	50.949,85
	561.779,02	561.779,02	510.829,17	0,00	50.949,85
2,060 Academia da Saúde					
10.301.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1878	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.905,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695,00	695,00	695,00	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	2,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1884	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1.641,61
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	5.458,39	5.458,39	5.458,39	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
1887	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	10.100,00	0,00	15.100,00	1.643,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.456,39	13.456,39	13.456,39	0,00	0,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.884,18
4521	-267,64	-267,64	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.115,82	1.115,82	1.115,82	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	6.781,85
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	7.818,15	7.818,15	7.818,15	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	12.666,03
	-267,64	-267,64	0,00	0,00	0,00
	8.933,97	8.933,97	8.933,97	0,00	0,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	153.200,00	5.000,00	0,00	158.200,00	1.257,96
0040	16.844,32	26.100,62	19.146,58	0,00	9.430,42
ASPS	156.942,04	156.942,04	147.511,62	0,00	9.430,42
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1131	180.000,00	0,00	2.603,00	177.397,00	58.804,35
0040	10.659,29	13.521,18	942,01	0,00	13.140,23
ASPS	118.592,65	118.592,65	105.452,42	0,00	13.140,23
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1127	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	9.323,53
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	17.276,47	17.276,47	17.276,47	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1128	58.160,00	27.898,06	0,00	86.058,06	3.375,27
4770	22.544,93	22.705,77	136,71	0,00	22.705,77
FARMACIA BASICA FIXA	82.682,79	82.682,79	59.977,02	0,00	22.705,77
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	32.898,06	2.603,00	448.255,06	72.761,11
	50.048,54	62.327,57	20.225,30	0,00	45.276,42
	375.493,95	375.493,95	330.217,53	0,00	45.276,42
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	14.517,69
4050	8.631,20	16.253,70	7.552,50	0,00	8.701,20
FARMACIA BÁSICA	51.642,31	51.642,31	42.941,11	0,00	8.701,20
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	14.517,69
	8.631,20	16.253,70	7.552,50	0,00	8.701,20
	51.642,31	51.642,31	42.941,11	0,00	8.701,20
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1786	39.980,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1776	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.416,00
4590	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
TETO FINANCEIRO	584,00	584,00	135,00	0,00	449,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1859	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00	2.147,00
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	37.833,00	37.833,00	37.833,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.980,00	39.980,00	0,00	83.960,00	44.591,00
	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00
	39.369,00	39.369,00	38.920,00	0,00	449,00
1,149	Veículo para o Caps				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1777	150.020,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO P/ (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1860	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00	5.220,00
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.020,00	150.020,00	0,00	300.040,00	155.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144.800,00	144.800,00	144.800,00	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	0,00	120.000,00	57.549,00	62.451,00	6.297,03
0040	1.970,87	1.970,87	1.970,87	0,00	1.970,87
ASPS	56.153,97	56.153,97	54.183,10	0,00	1.970,87
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	98.540,75
4590	16.048,50	16.048,50	16.048,50	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	63.359,25	63.359,25	63.359,25	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1111	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	6.702,77
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	24.297,23	24.297,23	24.297,23	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	20.530,00	0,00	3.300,00	17.230,00	2.072,54
0001	1.376,22	1.376,22	1.273,60	0,00	1.376,22
LIVRE	15.157,46	15.157,46	13.781,24	0,00	1.376,22
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.178,58
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	63,42	63,42	63,42	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	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	312.203,00	0,00	0,00	312.203,00	61.845,85
4590	33.229,35	33.229,35	33.229,35	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	250.357,15	250.357,15	250.357,15	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	34.477,00	0,00	0,00	34.477,00	34.477,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	35,05
4590	4.838,92	4.838,92	4.838,92	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	30.964,95	30.964,95	30.964,95	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1790	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	10.032,15
0040	-1.769,03	5.379,24	7.394,22	0,00	0,00
ASPS	37.967,85	37.967,85	37.967,85	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	32,15
4590	137,50	137,50	0,00	0,00	137,50
TETO FINANCEIRO	3.522,85	3.522,85	3.385,35	0,00	137,50
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	958,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	2.732,45
0040	-1.360,96	1.360,96	1.360,96	0,00	1.360,96
ASPS	16.067,55	16.067,55	14.706,59	0,00	1.360,96
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	75.000,00	1.200,00	0,00	76.200,00	1.197,89
0040	-483,04	4.895,85	4.596,63	0,00	4.787,35
ASPS	75.002,11	75.002,11	70.214,76	0,00	4.787,35
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1899	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1893	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.209,77
4590	78,79	78,79	39,02	0,00	39,77
TETO FINANCEIRO	4.790,23	4.790,23	4.750,46	0,00	39,77
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1900	0,00	700,00	0,00	700,00	548,77
4841	151,23	151,23	0,00	0,00	151,23
INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAI	151,23	151,23	0,00	0,00	151,23
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	197.930,00	62.049,00	815.888,00	237.990,75
	54.218,35	69.467,43	70.752,07	0,00	9.823,90
	577.897,25	577.897,25	568.073,35	0,00	9.823,90
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	5.921,00	657,00	0,00	6.578,00	0,56
0001	592,38	592,38	548,22	0,00	592,38
LIVRE	6.577,44	6.577,44	5.985,06	0,00	592,38
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	10.000,00	4.700,00	0,00	14.700,00	22,12
0040	11.421,72	11.421,72	11.421,72	0,00	0,00
ASPS	14.677,88	14.677,88	14.677,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	74.000,00	6.000,00	0,00	80.000,00	1.324,42
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	78.675,58	78.675,58	78.675,58	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	26.936,00	2.419,00	0,00	29.355,00	0,54
0040	4.416,48	4.416,48	3.807,30	0,00	2.817,42
ASPS	29.354,46	29.354,46	26.537,04	0,00	2.817,42
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,65
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.996,35	1.996,35	1.996,35	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,16
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	504,84	504,84	504,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.857,00	13.776,00	0,00	134.633,00	2.846,45
	16.430,58	16.430,58	15.777,24	0,00	3.409,80
	131.786,55	131.786,55	128.376,75	0,00	3.409,80
1,034	Aquisição de veículos para SMS				
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	300,00	500,00	60,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	9.000,00	13.800,00	0,00	22.800,00	1.756,73
0040	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
ASPS	21.043,27	21.043,27	21.043,27	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1857	0,00	303,10	0,00	303,10	0,47
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	302,63	302,63	302,63	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1858	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEG	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1882	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4931	0,00	2.278,00	27.400,00	0,00	2.278,00
Aquisição de Equipamento e Mate	50.000,00	50.000,00	47.722,00	0,00	2.278,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	64.460,80	300,00	73.960,80	1.817,20
	0,00	3.148,00	28.270,00	0,00	2.278,00
	72.143,60	72.143,60	69.865,60	0,00	2.278,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	62.600,00	0,00	72.600,00	1.142,78
0040	7.288,86	7.288,86	7.288,86	0,00	0,00
ASPS	71.457,22	71.457,22	71.457,22	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	27.685,00	8.770,00	0,00	36.455,00	5.323,94
0001	-2.081,47	-2.081,47	-2.325,72	0,00	3.240,71
LIVRE	31.131,06	31.131,06	27.890,35	0,00	3.240,71
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	2.776,98
0040	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
ASPS	950,02	950,02	950,02	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	570.594,00	41.767,00	145.100,00	467.261,00	0,14
0040	50.310,85	50.310,85	50.310,85	0,00	0,00
ASPS	467.260,86	467.260,86	467.260,86	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	18.629,00	12.668,00	0,00	31.297,00	0,79
0040	5.305,15	5.305,15	5.356,60	0,00	2.716,47
ASPS	31.296,21	31.296,21	28.579,74	0,00	2.716,47
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	974,85
0040	4.891,84	4.891,84	4.891,84	0,00	0,00
ASPS	65.675,15	65.675,15	65.675,15	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	6.854,95
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	7.245,05	7.245,05	7.245,05	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	7.685,94
0040	10.457,44	10.457,44	10.457,44	0,00	0,00
ASPS	41.481,06	41.481,06	41.481,06	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	38.200,00	300,00	0,00	38.500,00	2.021,92
0040	-2.000,00	3.039,84	0,00	0,00	3.039,84
ASPS	36.478,08	36.478,08	33.438,24	0,00	3.039,84
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	73.000,00	11.000,00	0,00	84.000,00	516,80
0040	8.612,50	10.587,50	9.825,00	0,00	3.312,50
ASPS	83.483,20	83.483,20	80.170,70	0,00	3.312,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	396.000,00	30.000,00	50.993,82	375.006,18	23.664,13
0040	-5.572,90	57.325,93	54.949,75	0,00	7.865,98
ASPS	351.342,05	349.664,21	343.476,07	0,00	6.188,14
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	12.500,00	20.000,00	0,00	32.500,00	2.951,30
0040	399,35	742,35	3.875,35	0,00	0,00
ASPS	29.548,70	29.548,70	29.548,70	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.200,00	17.640,00	0,00	21.840,00	0,00
0040	2.150,00	380,00	7.660,00	0,00	2.150,00
ASPS	21.840,00	19.690,00	19.690,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	625.000,00	200.470,00	32.410,00	793.060,00	2.208,88
0040	29.326,95	147.982,08	96.347,66	0,00	67.162,49
ASPS	790.851,12	790.851,12	723.688,63	0,00	67.162,49
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	0,00	6.203,00	0,00	6.203,00	0,88
0040	602,12	769,35	769,35	0,00	769,35
ASPS	6.202,12	6.202,12	5.432,77	0,00	769,35



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.170,00	3.000,00	0,00	7.170,00	706,20
0040	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
ASPS	6.463,80	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
368	1.042,00	23.753,82	0,00	24.795,82	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	24.795,82	24.795,82	24.795,82	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	1.042,00	200,00	0,00	1.242,00	77,31
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.164,69	1.164,69	1.164,69	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	20.800,00	17.000,00	0,00	37.800,00	2.892,05
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	34.907,95	34.907,95	34.907,95	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
372	520,00	0,00	300,00	220,00	220,00
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	1.923.026,00	469.371,82	228.803,82	2.163.594,00	60.019,84
	111.048,40	298.357,43	250.764,69	0,00	90.257,34
	2.103.574,16	2.099.746,32	2.013.316,82	0,00	86.429,50
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	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	1.453,66
0040	19.693,30	39.386,65	19.693,35	0,00	19.693,30
ASPS	111.510,34	111.510,34	91.817,04	0,00	19.693,30
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	6.114,16
4170	1,80	6,36	4,56	0,00	1,80
SALVAR SAMU	128.185,84	128.185,84	128.184,04	0,00	1,80
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	11.970,56
4620	13.137,77	26.272,74	13.134,97	0,00	13.137,77
SAMU	157.729,44	157.729,44	144.591,67	0,00	13.137,77
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	21.538,38
	32.832,87	65.665,75	32.832,88	0,00	32.832,87
	397.425,62	397.425,62	364.592,75	0,00	32.832,87
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	84.200,00	22.000,00	4.700,00	101.500,00	12.919,40
4590	5.183,04	12.302,64	8.248,11	0,00	4.054,53
TETO FINANCEIRO	88.580,60	88.580,60	84.526,07	0,00	4.054,53
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1888	0,00	20.381,85	0,00	20.381,85	29,05
4590	5.120,75	9.011,47	0,00	0,00	9.011,47
TETO FINANCEIRO	20.352,80	20.352,80	11.341,33	0,00	9.011,47



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
Total do Projeto/Atividade	84.200,00 10.303,79 108.933,40	42.381,85 21.314,11 108.933,40	4.700,00 8.248,11 95.867,40	121.881,85 0,00 0,00	12.948,45 13.066,00 13.066,00
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1890	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1723	500,00	0,00	0,00	500,00	458,20
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1891	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.511,50
4710	498,50	498,50	212,98	0,00	285,52
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	1.488,50	1.488,50	1.202,98	0,00	285,52
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1724	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.059,49
4760	-1.623,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	1.840,51	1.840,51	1.840,51	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1892	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.835,00
4710	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	165,00	165,00	60,00	0,00	105,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.905,04
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	594,96	594,96	594,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.900,00 -1.020,19 4.130,77	10.500,00 603,50 4.130,77	0,00 212,98 3.740,25	23.400,00 0,00 0,00	19.269,23 390,52 390,52
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1726	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00
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					
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	232,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00 0,00 1.768,00	0,00 0,00 1.768,00	0,00 0,00 1.768,00	2.371,00 0,00 0,00	603,00 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	0,00	1.000,00	851,00
0040	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
ASPS	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	427,75
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	486,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
Total do Projeto/Atividade	2.940,00 0,00 1.175,25	0,00 149,00 1.175,25	0,00 149,00 1.175,25	2.940,00 0,00 0,00	1.764,75 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	9.886,00	0,00	0,00	9.886,00	695,82
0001	830,17	830,17	768,28	0,00	830,17
LIVRE	9.190,18	9.190,18	8.360,01	0,00	830,17
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.068,34
0040	4.125,89	4.125,89	4.125,89	0,00	0,00
ASPS	57.931,66	57.931,66	57.931,66	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1739	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.287,76
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.712,24	2.712,24	2.712,24	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
466	75.000,00	27.000,00	0,00	102.000,00	359,94
4710	13.783,80	13.783,80	13.783,80	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	101.640,06	101.640,06	101.640,06	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	20.989,00	0,00	0,00	20.989,00	60,76
0040	2.944,32	2.944,32	2.538,20	0,00	1.878,28
ASPS	20.928,24	20.928,24	19.049,96	0,00	1.878,28
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	921,35
0040	1.508,52	1.508,52	1.508,52	0,00	0,00
ASPS	9.695,65	9.695,65	9.695,65	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	176,92
4190	0,00	6,66	6,66	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	3.023,08	3.023,08	3.023,08	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1794	620,00	0,00	0,00	620,00	0,52
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	619,48	619,48	619,48	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1755	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	120,00
4710	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	7.380,00	7.380,00	7.368,00	0,00	12,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1756	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	617,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	212.632,00 23.192,70 215.703,59	32.000,00 23.211,36 215.703,59	0,00 22.731,35 212.983,14	244.632,00 0,00 0,00	28.928,41 2.720,45 2.720,45
Total do Orgao	6.490.214,00 520.710,40 6.879.702,50	1.819.721,03 860.914,85 6.875.874,66	417.070,82 713.062,89 6.595.254,09	7.892.864,21 0,00 0,00	1.013.161,71 284.448,41 280.620,57



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	3.500,00	8.000,00	0,00	11.500,00	101,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00	521,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00	0,00
	1,040	Aquisição de veículos para SMOI			
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1778	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,041	Nova sede para SMOI			
04.122.0025.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1779	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544	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
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1545	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
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
473	34.449,00	0,00	0,00	34.449,00	5.191,69
0001	2.669,98	2.669,98	2.466,44	0,00	2.669,98
LIVRE	29.257,31	29.257,31	26.587,33	0,00	2.669,98
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
474	828,00	30,00	0,00	858,00	3,75
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	689.820,00	0,00	64.285,00	625.535,00	24.224,78
0001	68.251,13	68.251,13	67.829,05	0,00	422,08
LIVRE	601.310,22	601.310,22	600.888,14	0,00	422,08
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476	2.790,00	9.853,00	0,00	12.643,00	0,47
0001	1.957,48	1.957,48	1.957,48	0,00	978,74
LIVRE	12.642,53	12.642,53	11.663,79	0,00	978,74
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	10.000,00	41.000,00	0,00	51.000,00	18,29
0001	1.620,51	1.620,51	1.620,51	0,00	0,00
LIVRE	50.981,71	50.981,71	50.981,71	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	198,73
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.301,27	7.301,27	7.301,27	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	64.919,00	0,00	0,00	64.919,00	13.092,72
0001	7.924,82	7.924,82	7.924,82	0,00	0,00
LIVRE	51.826,28	51.826,28	51.826,28	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	31.300,00	54.000,00	400,00	84.900,00	957,17
0001	14.598,99	16.389,19	16.886,59	0,00	654,89
LIVRE	83.942,83	83.942,83	83.287,94	0,00	654,89
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	20.000,00	2.400,00	0,00	22.400,00	190,84
0001	309,57	2.232,64	1.951,68	0,00	1.070,07
LIVRE	22.209,16	22.209,16	21.139,09	0,00	1.070,07
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.756,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	781,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	858.106,00	118.783,00	64.685,00	912.204,00	48.415,44
	97.395,90	101.109,17	100.699,99	0,00	5.795,76
	863.788,56	863.788,56	857.992,80	0,00	5.795,76
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1877	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	126.883,00	164.685,00	974.224,00	98.936,94
	97.395,90	101.109,17	100.699,99	0,00	5.795,76
	875.287,06	875.287,06	869.491,30	0,00	5.795,76
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	104.528,00	0,00	74.000,00	30.528,00	2.525,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	28.003,00	28.003,00	28.003,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	13.472,00	93.500,00	0,00	106.972,00	53.258,42
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	53.495,04
LIVRE	53.713,58	218,54	218,54	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1671	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
Total do Projeto/Atividade	363.850,00 0,00 327.566,58	93.500,00 0,00 28.221,54	74.000,00 0,00 28.221,54	383.350,00 0,00 0,00	55.783,42 299.345,04 0,00
1,043 Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários					
26.782.0028.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1781	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus					
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1747	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
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	4.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00	4.900,00 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	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	31,26
0001	15.352,41	15.352,41	15.260,82	0,00	2.039,99
LIVRE	78.468,74	78.468,74	76.428,75	0,00	2.039,99
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1019	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	3.326,73
0001	895,19	895,19	828,45	0,00	895,19
LIVRE	9.773,27	9.773,27	8.878,08	0,00	895,19
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	100,00	150,00	0,00	250,00	70,31
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
LIVRE	179,69	179,69	116,27	0,00	63,42
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1021	335.738,00	0,00	160.250,00	175.488,00	721,47
0001	17.181,51	17.181,51	17.181,51	0,00	0,00
LIVRE	174.766,53	174.766,53	174.766,53	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1022	35.997,00	0,00	0,00	35.997,00	25.752,01
0001	2.200,28	2.200,28	2.200,28	0,00	327,87
LIVRE	10.244,99	10.244,99	9.917,12	0,00	327,87
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.431,06
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.568,94	2.568,94	2.568,94	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1025	100,00	4.800,00	0,00	4.900,00	380,05
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.519,95	4.519,95	4.519,95	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1024	19.853,00	0,00	0,00	19.853,00	5.842,92
0001	2.051,88	2.051,88	2.051,88	0,00	0,00
LIVRE	14.010,08	14.010,08	14.010,08	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00
0001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	350.000,00	116.725,00	7.000,00	459.725,00	673,29
0001	12.848,00	34.200,41	28.766,47	0,00	7.463,04
LIVRE	459.051,71	459.051,71	451.588,67	0,00	7.463,04
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	5.254,07
1058	-3.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	22.635,93	22.635,93	22.635,93	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	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
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	100.000,00	76.000,00	0,00	176.000,00	18,58
0001	17.705,00	24.120,20	24.183,89	0,00	8.665,00
LIVRE	175.981,42	167.316,42	167.316,42	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.420,00
0001	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
LIVRE	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.773,29
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	226,71	226,71	226,71	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1830	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	195,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	899.778,00	279.175,00	167.250,00	1.011.703,00	51.690,04
	65.524,11	96.395,88	90.867,30	0,00	19.454,51
	960.012,96	951.347,96	940.558,45	0,00	10.789,51
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	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
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1849	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	61,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	33.138,44	33.138,44	33.138,44	0,00	0,00
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	453,75
0001	240,06	240,06	222,16	0,00	240,06
LIVRE	2.654,25	2.654,25	2.414,19	0,00	240,06
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	43.226,00	29.078,00	5.200,00	67.104,00	1,00
0001	8.535,31	8.535,31	8.535,31	0,00	0,00
LIVRE	67.103,00	67.103,00	67.103,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	100,00	5.528,00	0,00	5.628,00	1,00
0001	1.015,15	1.015,15	1.015,15	0,00	529,64
LIVRE	5.627,00	5.627,00	5.097,36	0,00	529,64
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.381,53
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.618,47	2.618,47	2.618,47	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	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	371,27
0001	674,14	674,14	674,14	0,00	0,00
LIVRE	4.334,73	4.334,73	4.334,73	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	0,00	50,00	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
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	357,78
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	15.642,22	15.642,22	15.642,22	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	4.000,00	50,00	1.000,00	3.050,00	29,36
0001	49,56	347,24	773,62	0,00	173,62
LIVRE	3.020,64	3.020,64	2.847,02	0,00	173,62
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	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
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	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	76.140,00	68.856,00	6.250,00	138.746,00	4.607,25
	10.514,22	10.811,90	11.220,38	0,00	943,32
	134.138,75	134.138,75	133.195,43	0,00	943,32
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	441.531,00	247.500,00	1.600.699,00	178.980,71
	76.038,33	107.207,78	102.087,68	0,00	319.742,87
	1.421.718,29	1.113.708,25	1.101.975,42	0,00	11.732,83
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	1,148	Revitalização da Praça Municipal			
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1787	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1780	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZACAO DA PRAÇA MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Dezembro/2018**Consolidado**

Exercicio: 2018

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 do Projeto/Atividade	250.539,00	0,00	0,00	250.539,00	250.539,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.387,00	0,00	0,00	3.387,00	494,83
0001	261,47	261,47	241,98	0,00	261,47
LIVRE	2.892,17	2.892,17	2.630,70	0,00	261,47
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
495	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
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	47.170,00	0,00	0,00	47.170,00	2.065,08
0001	5.049,97	5.049,97	5.049,97	0,00	0,00
LIVRE	45.104,92	45.104,92	45.104,92	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
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	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
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	423,31
0001	700,68	700,68	700,68	0,00	0,00
LIVRE	4.473,69	4.473,69	4.473,69	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	13,76
0001	892,00	892,00	1.197,00	0,00	0,00
LIVRE	15.986,24	15.986,24	15.986,24	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	8.000,00	3.500,00	600,00	10.900,00	2.079,22
0001	-1.774,22	326,93	697,62	0,00	300,74
LIVRE	8.820,78	8.820,78	8.520,04	0,00	300,74
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	600,00	0,00	800,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	0,00	1.000,00	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
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	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	72.454,00	13.100,00	1.600,00	83.954,00	5.976,20
	5.129,90	7.231,05	7.887,25	0,00	562,21
	77.977,80	77.977,80	77.415,59	0,00	562,21
Total Und Orçamentária	322.993,00	13.100,00	1.600,00	334.493,00	256.515,20
	5.129,90	7.231,05	7.887,25	0,00	562,21
	77.977,80	77.977,80	77.415,59	0,00	562,21
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2.077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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									
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
533	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	411,26						
0001	415,28	415,28	384,31	0,00	415,28						
LIVRE	4.558,74	4.558,74	4.143,46	0,00	415,28						
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	69.150,00	1.400,00	0,00	70.550,00	43,64						
0001	8.046,71	8.046,71	8.046,71	0,00	0,00						
LIVRE	70.506,36	70.506,36	70.506,36	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	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	2.807,57						
0001	511,05	511,05	511,05	0,00	0,00						
LIVRE	4.890,43	4.890,43	4.890,43	0,00	0,00						
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
537	6.248,00	105,00	0,00	6.353,00	0,41						
0001	997,10	997,10	997,10	0,00	0,00						
LIVRE	6.352,59	6.352,59	6.352,59	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
539	69.000,00	14.000,00	0,00	83.000,00	235,27						
0001	2.739,18	5.473,80	5.286,20	0,00	187,60						
LIVRE	82.764,73	82.764,73	82.577,13	0,00	187,60						
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
545	20.150,00	0,00	502,00	19.648,00	1.878,40						
1029	0,00	4.270,20	0,00	0,00	4.270,20						
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	17.769,60	17.769,60	13.499,40	0,00	4.270,20						
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	89.000,00	9.400,00	0,00	98.400,00	7.640,63						
0001	-733,66	-61,33	3.718,00	0,00	0,00						
LIVRE	90.759,37	90.759,37	90.759,37	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
546	89.500,00	60.000,00	2.000,00	147.500,00	16.094,50						
1029	-7.942,92	25.629,19	11.504,96	0,00	28.866,01						
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	131.405,50	131.405,50	102.539,49	0,00	28.866,01						
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
542	700,00	0,00	0,00	700,00	283,33						
0001	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00						
LIVRE	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
977	1.000,00	502,00	0,00	1.502,00	0,69						
1029	25,33	25,33	25,33	0,00	0,00						
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	1.501,31	1.501,31	1.501,31	0,00	0,00						
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
547	1.000,00	25.500,00	16.890,00	9.610,00	10,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	450,00	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
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1910	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	620,00
1029	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1902	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00
0001	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00
LIVRE	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	359.216,00	129.797,00	19.842,00	469.171,00	30.375,70
	5.450,07	46.699,33	48.755,66	0,00	33.739,09
	438.795,30	438.795,30	405.056,21	0,00	33.739,09
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	10.703,00	0,00	0,00	10.703,00	1.586,32
0001	825,27	825,27	763,76	0,00	825,27
LIVRE	9.116,68	9.116,68	8.291,41	0,00	825,27
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	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				
550	148.770,00	0,00	20,00	148.750,00	9.597,01
0001	16.802,20	16.802,20	16.802,20	0,00	0,00
LIVRE	139.152,99	139.152,99	139.152,99	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	952,00	0,00	1.052,00	0,64
0001	267,72	267,72	267,72	0,00	0,00
LIVRE	1.051,36	1.051,36	1.051,36	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	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
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	14.492,00	0,00	0,00	14.492,00	1.181,66
0001	2.075,60	2.075,60	2.075,60	0,00	0,00
LIVRE	13.310,34	13.310,34	13.310,34	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	500,00	0,00	600,00	125,00
0001	50,00	50,00	25,00	0,00	50,00
LIVRE	475,00	475,00	425,00	0,00	50,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	30.000,00	10.500,00	0,00	40.500,00	10.379,84
0001	-8.799,06	2.153,21	3.478,88	0,00	362,45
LIVRE	30.120,16	30.120,16	29.757,71	0,00	362,45
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	15.000,00	58.600,00	0,00	73.600,00	1,52
0001	5.999,40	15.682,00	4.951,00	0,00	11.771,00
LIVRE	73.598,48	72.558,48	61.827,48	0,00	10.731,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	300,00	0,00	500,00	71,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	450,00	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
Total do Projeto/Atividade	220.165,00	70.852,00	470,00	290.547,00	23.292,99
	17.221,13	37.856,00	28.364,16	0,00	13.008,72
	267.254,01	266.214,01	254.245,29	0,00	11.968,72
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	0,00	600,00	64.400,00	3.348,44
0001	0,00	0,00	5.087,63	0,00	4.453,13
LIVRE	61.051,56	56.598,43	56.598,43	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	376.500,00	0,00	23.300,00	353.200,00	8.187,42
0001	0,00	0,00	26.168,13	0,00	26.391,48
LIVRE	345.012,58	318.621,10	318.621,10	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	441.500,00	0,00	23.900,00	417.600,00	11.535,86
	0,00	0,00	31.255,76	0,00	30.844,61
	406.064,14	375.219,53	375.219,53	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1815	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
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	10.906,00	0,00	0,00	10.906,00	9.544,34
0001	123,19	123,19	114,00	0,00	123,19
LIVRE	1.361,66	1.361,66	1.238,47	0,00	123,19
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	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	2.890,59
0001	5.437,65	5.437,65	5.437,65	0,00	0,00
LIVRE	47.659,41	47.659,41	47.659,41	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	530,87
0001	857,52	857,52	857,52	0,00	428,76
LIVRE	5.582,13	5.582,13	5.153,37	0,00	428,76
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	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
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	2.000,00	109,00	0,00	2.109,00	0,59
0001	328,08	328,08	328,08	0,00	0,00
LIVRE	2.108,41	2.108,41	2.108,41	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	43,65
0001	2.584,55	2.584,55	2.911,55	0,00	0,00
LIVRE	15.956,35	15.956,35	15.956,35	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	115,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	385,00	385,00	385,00	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	74.469,00	12.109,00	0,00	86.578,00	13.525,04
	9.330,99	9.330,99	9.648,80	0,00	551,95
	73.052,96	73.052,96	72.501,01	0,00	551,95
Total Und Orçamentária	1.105.150,00	212.758,00	44.212,00	1.273.696,00	88.529,59
	32.002,19	93.886,32	118.024,38	0,00	78.144,37
	1.185.166,41	1.153.281,80	1.107.022,04	0,00	46.259,76
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	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	103,11
1174	144,27	144,27	0,00	0,00	277,78
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.590,89	1.590,89	1.313,11	0,00	277,78
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	25.891,00	0,00	0,00	25.891,00	2.090,24
1174	2.791,12	2.791,12	2.791,12	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	23.800,76	23.800,76	23.800,76	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	0,00	0,00	100,00	53,59
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	46,41	46,41	46,41	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	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00	210,39
1174	388,08	388,08	388,08	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.487,61	2.487,61	2.487,61	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
490		50.000,00	9.000,00	50,00	58.950,00	275,60		
1174		1.800,32	7.014,51	3.324,20	0,00	3.884,80		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		58.674,40	58.674,40	54.789,60	0,00	3.884,80		
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
491		200.000,00	73.550,00	0,00	273.550,00	3.604,73		
1174		-3.369,99	42.776,20	22.595,34	0,00	21.358,12		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		269.945,27	269.781,75	248.587,15	0,00	21.194,60		
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1045		500,00	0,00	0,00	500,00	268,00		
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		232,00	232,00	232,00	0,00	0,00		
25.752.0026.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1828		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.855,79		
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		144,21	144,21	144,21	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		281.183,00	84.550,00	50,00	365.683,00	8.761,45		
		1.753,80	53.114,18	29.098,74	0,00	25.520,70		
		356.921,55	356.758,03	331.400,85	0,00	25.357,18		
Total Und Orçamentária		281.183,00	84.550,00	50,00	365.683,00	8.761,45		
		1.753,80	53.114,18	29.098,74	0,00	25.520,70		
		356.921,55	356.758,03	331.400,85	0,00	25.357,18		
Total do Orgao		4.128.020,00	878.822,00	458.047,00	4.548.795,00	631.723,89		
		212.320,12	362.548,50	357.798,04	0,00	429.765,91		
		3.917.071,11	3.577.012,94	3.487.305,20	0,00	89.707,74		



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			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	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
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	800,00	0,00	0,00	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	800,00	0,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	800,00	0,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	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	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu				
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1803	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	833,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
	07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1802	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	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		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.793,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,80	166,80	166,80	0,00	0,00
	2,083	Fomento e apoio às relações internacionais				
	07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	581	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 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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
	23.695.0032.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS 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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.463,71
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	3.036,29	3.036,29	3.036,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.963,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.036,29	3.036,29	3.036,29	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	2.721,05	6.878,95	243,95
	0001	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	LIVRE	6.635,00	6.635,00	6.635,00	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	2.721,05	16.878,95	10.243,95
		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		6.635,00	6.635,00	6.635,00	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	1.000,00	759,00	0,00	1.759,00	0,08
	0001	158,84	158,84	147,00	0,00	158,84
	LIVRE	1.758,92	1.758,92	1.600,08	0,00	158,84
	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/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585		95.563,00	24.774,00	500,00	119.837,00	0,78
0001		14.176,88	14.176,88	14.176,88	0,00	0,00
LIVRE		119.836,22	119.836,22	119.836,22	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586		20.068,00	5.784,00	0,00	25.852,00	0,47
0001		3.945,72	3.945,72	3.874,26	0,00	2.008,59
LIVRE		25.851,53	25.851,53	23.842,94	0,00	2.008,59
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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	56,25
0001		462,50	712,50	712,50	0,00	25,00
LIVRE		4.443,75	4.443,75	4.418,75	0,00	25,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		5.000,00	1.432,31	0,00	6.432,31	640,25
0001		69,10	69,10	69,10	0,00	0,00
LIVRE		5.792,06	5.792,06	5.792,06	0,00	0,00
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	750,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		7.000,00	7.521,05	0,00	14.521,05	247,17
0001		-9,93	1.216,53	1.251,55	0,00	1.037,44
LIVRE		14.273,88	14.273,88	13.236,44	0,00	1.037,44
Total do Projeto/Atividade		134.831,00	41.770,36	500,00	176.101,36	3.895,00
		18.803,11	20.279,57	20.231,29	0,00	3.229,87
		172.206,36	172.206,36	168.976,49	0,00	3.229,87
	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	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
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600		6.000,00	0,00	6.000,00	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		7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		175.791,00	41.770,36	9.721,05	207.840,31	25.795,86
		18.803,11	23.879,57	23.831,29	0,00	3.229,87
		182.044,45	182.044,45	178.814,58	0,00	3.229,87



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
	2,107	Criança Feliz no SUAS			
08.243.0035.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1746	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1743	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1744	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1745	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	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	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
794	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.880,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
792	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	157,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	2.000,00	0,00	6.900,00	2.937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.963,00	3.963,00	3.963,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
641	16.100,00	0,00	3.600,00	12.500,00	1.171,18
1090	263,84	401,00	401,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	11.328,82	11.328,82	11.328,82	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
642	4.200,00	500,00	3.500,00	1.200,00	148,73
1090	1.051,27	1.051,27	1.051,27	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.051,27	1.051,27	1.051,27	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
643	500,00	0,00	400,00	100,00	100,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	8.200,00	11.084,36	0,00	19.284,36	1.297,33
1090	718,94	4.047,14	4.047,14	0,00	949,10
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	17.987,03	17.987,03	17.037,93	0,00	949,10
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	11.584,36	8.500,00	33.284,36	2.917,24
	2.034,05	5.499,41	5.499,41	0,00	949,10
	30.367,12	30.367,12	29.418,02	0,00	949,10
2,091	Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	6.300,00	0,00	1.000,00	5.300,00	1.417,60
1150	3.254,40	3.254,40	3.254,40	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	3.882,40	3.882,40	3.882,40	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	3.000,00	0,00	2.536,79	463,21	463,21
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	0,00	700,00	700,00
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	1.995,66	0,00	4.995,66	537,27
1150	1.143,34	1.358,34	1.358,34	0,00	215,00
PROGRAMA IGD SUAS	4.458,39	4.458,39	4.243,39	0,00	215,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES				
1834	0,00	1.000,00	700,00	300,00	155,01
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	144,99	144,99	144,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	2.995,66	4.236,79	12.458,87	3.673,09
	4.397,74	4.612,74	4.612,74	0,00	215,00
	8.785,78	8.785,78	8.570,78	0,00	215,00
2,092	Proteção Social Basica				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.075,00
1203	75,00	100,00	500,00	0,00	650,00
CRAS/PAIF E SCFV	3.425,00	3.425,00	2.775,00	0,00	650,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1837	0,00	33.236,74	0,00	33.236,74	305,00
1095	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	32.931,74	32.931,74	32.931,74	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1843	0,00	50.241,65	0,00	50.241,65	0,00
1163	1.337,45	1.427,45	1.427,45	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	50.241,65	50.241,65	50.241,65	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
824	101.048,00	0,00	0,00	101.048,00	46.044,58
1203	-6.431,92	-5.876,34	0,00	0,00	17.732,73
CRAS/PAIF E SCFV	55.003,42	55.003,42	37.270,69	0,00	17.732,73
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1880	0,00	39.828,42	27.000,00	12.828,42	0,00
1212	12.828,42	12.828,42	12.828,42	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO	12.828,42	12.828,42	12.828,42	0,00	0,00
08.244.0035.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1847	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1842	0,00	15.000,00	1.241,65	13.758,35	1.817,85
1163	5.267,90	5.267,90	5.267,90	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	11.940,50	11.940,50	11.940,50	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	7.170,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
CRAS/PAIF E SCFV	3.730,00	3.730,00	1.350,00	0,00	2.380,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1838	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00	0,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1841	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.950,00
1203	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
CRAS/PAIF E SCFV	1.050,00	1.050,00	750,00	0,00	300,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1839	0,00	31.473,06	19.300,00	12.173,06	1.112,91
1095	2.702,36	2.702,36	2.702,36	0,00	0,00
CRAS/PAIF	11.060,15	11.060,15	11.060,15	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1840	0,00	47.254,53	20.000,00	27.254,53	832,84
1163	183,20	183,20	410,16	0,00	234,51
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	26.421,69	26.190,22	26.187,18	0,00	3,04
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	8.085,17
1203	-3.137,90	7.697,27	503,04	0,00	10.086,50
CRAS/PAIF E SCFV	29.914,83	29.914,83	19.828,33	0,00	10.086,50
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
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1835	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1874	0,00	42.000,00	12.016,50	29.983,50	0,00
1212	29.983,50	29.983,50	29.983,50	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO	29.983,50	29.983,50	29.983,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	168.648,00 43.063,01 269.330,90	273.534,40 54.868,76 269.099,43	87.758,15 53.877,83 237.947,16	354.424,25 0,00 0,00	85.093,35 31.383,74 31.152,27
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar					
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
660	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	610,70
1025	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	2.049,30	2.049,30	1.949,30	0,00	100,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
664	200,00	0,00	0,00	200,00	20,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
665	2.000,00	8.140,00	0,00	10.140,00	455,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	9.685,00	9.685,00	9.685,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.860,00 100,00 11.914,30	8.140,00 100,00 11.914,30	0,00 0,00 11.814,30	13.000,00 0,00 0,00	1.085,70 100,00 100,00
2,109 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho					
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1809	10.000,00	0,00	7.979,50	2.020,50	0,00
1167	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1808	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1807	10.000,00	28.755,18	0,00	38.755,18	1.341,86
1167	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	37.413,32	37.413,32	37.413,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	24.204,00 3,04 39.433,82	28.755,18 3,04 39.433,82	12.183,50 498,04 39.433,82	40.775,68 0,00 0,00	1.341,86 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	3.375,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1844	0,00	28.649,34	5.730,92	22.918,42	893,82
1094	648,40	648,40	548,40	0,00	100,00
CREAS/PAEFI	22.024,60	22.024,60	21.924,60	0,00	100,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1817	0,00	11.256,26	0,00	11.256,26	2,46
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	11.253,80	11.253,80	11.253,80	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
667	57.800,00	0,00	500,00	57.300,00	20.163,10
1202	1.625,64	14.253,46	15.463,11	0,00	162,04
CREAS PAEFI E MSE	37.136,90	37.136,90	36.974,86	0,00	162,04



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1824	0,00	10.000,00	221,40	9.778,60	0,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	9.778,60	9.778,60	9.778,60	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	2.200,00	500,00	0,00	2.700,00	162,72
1202	2.082,28	2.082,28	2.082,28	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	2.537,28	2.537,28	2.537,28	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1823	0,00	5.000,00	3.771,00	1.229,00	0,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	2.135,11
1202	-0,78	1.284,05	1.284,05	0,00	1.284,05
CREAS PAEFI E MSE	13.764,89	13.764,89	12.480,84	0,00	1.284,05
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1822	0,00	27.618,66	8.449,34	19.169,32	91,14
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	19.078,18	19.078,18	19.078,18	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1879	0,00	140,00	0,00	140,00	136,96
1139	-6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.238,94
1202	1.914,67	3.801,48	1.775,11	0,00	3.734,46
CREAS PAEFI E MSE	15.761,06	15.761,06	12.026,60	0,00	3.734,46
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
671	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	107.600,00	83.164,26	18.672,66	172.091,60	38.599,25
	6.264,13	22.069,67	21.152,95	0,00	5.280,55
	133.492,35	133.492,35	128.211,80	0,00	5.280,55
Total Und Orçamentária	408.012,00	410.173,86	131.351,10	686.834,76	189.547,49
	55.861,97	87.153,62	85.640,97	0,00	37.928,39
	497.287,27	497.055,80	459.358,88	0,00	37.696,92
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	82,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	522,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.418,00	2.418,00	2.418,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0033.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
1854		0,00	25.101,31	0,00	25.101,31	41,31					
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	25.101,31	20.000,00	25.101,31	41,31					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00					
1,147 Aquisição de VAN para APAE											
08.244.0033.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1788		1.500,00	19.500,00	0,00	21.000,00	10,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		20.990,00	20.990,00	20.990,00	0,00	0,00					
08.244.0033.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1783		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00					
1206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE		130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		131.500,00	19.500,00	0,00	151.000,00	10,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		150.990,00	150.990,00	150.990,00	0,00	0,00					
2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0033.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
602		13.991,00	0,00	0,00	13.991,00	1.818,90					
1172		1.011,26	1.011,26	0,00	0,00	1.947,12					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		12.172,10	12.172,10	10.224,98	0,00	1.947,12					
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
603		1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	419,46					
1172		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		822,54	822,54	822,54	0,00	0,00					
08.244.0033.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
604		382.070,00	0,00	1.200,00	380.870,00	27.310,38					
1172		41.660,68	41.660,68	41.660,68	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		353.559,62	353.559,62	353.559,62	0,00	0,00					
08.244.0033.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
605		4.674,00	1.006,00	0,00	5.680,00	0,23					
1172		1.026,99	1.026,99	1.026,99	0,00	606,31					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		5.679,77	5.679,77	5.073,46	0,00	606,31					
08.244.0033.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
606		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	561,16					
1172		229,92	229,92	229,92	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.438,84	1.438,84	1.438,84	0,00	0,00					
08.244.0033.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
952		100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	144,48					
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.155,52	1.155,52	1.155,52	0,00	0,00					
08.244.0033.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
607		40.761,00	0,00	1.650,00	39.111,00	2.691,40					
1172		5.474,76	5.474,76	5.474,76	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		36.419,60	36.419,60	36.419,60	0,00	0,00					
08.244.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS											
616		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
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					
08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
608		1.400,00	300,00	0,00	1.700,00	75,00					
1172		-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0033.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
609		15.100,00	650,00	300,00	15.450,00	3.630,43
1172		-671,87	1.548,10	469,49	0,00	1.078,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		11.819,57	11.819,57	10.740,96	0,00	1.078,61
08.244.0033.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610		19.400,00	800,00	0,00	20.200,00	2.316,09
1172		414,85	4.314,85	0,00	0,00	4.314,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		17.883,91	17.883,91	13.569,06	0,00	4.314,85
08.244.0033.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611		2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00
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
08.244.0033.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612		14.800,00	3.150,00	0,00	17.950,00	679,48
1172		392,63	1.955,94	2.886,10	0,00	997,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		17.270,52	17.270,52	16.272,90	0,00	997,62
08.244.0033.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613		1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00	386,00
1172		160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1836		0,00	3.000,00	2.950,00	50,00	50,00
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
Total do Projeto/Atividade		499.288,00	11.106,00	7.900,00	502.494,00	40.333,01
		49.712,64	57.395,92	51.971,36	0,00	8.944,51
		462.160,99	462.160,99	453.216,48	0,00	8.944,51
Total Und Orçamentária		653.728,00	55.707,31	27.900,00	681.535,31	40.906,32
		49.712,64	57.395,92	51.971,36	0,00	8.944,51
		640.628,99	640.628,99	631.684,48	0,00	8.944,51
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0033.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
622		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
948		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
617		100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	3.008,96
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.091,04	1.091,04	1.091,04	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620		29.780,00	0,00	4.000,00	25.780,00	14.332,00
1176		0,00	954,00	954,00	0,00	954,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		11.448,00	11.448,00	10.494,00	0,00	954,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1722		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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		30.780,00	4.000,00	4.000,00	30.780,00	18.240,96
		0,00	954,00	954,00	0,00	954,00
		12.539,04	12.539,04	11.585,04	0,00	954,00
Total Und Orçamentária		30.780,00	4.000,00	4.000,00	30.780,00	18.240,96
		0,00	954,00	954,00	0,00	954,00
		12.539,04	12.539,04	11.585,04	0,00	954,00
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		260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
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	1.700,00
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
Total do Projeto/Atividade		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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		1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	888,15
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		1.016,85	1.016,85	1.016,85	0,00	0,00
16.482.0034.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
931		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
16.482.0034.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932		29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	13.305,52
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		15.805,48	15.805,48	15.805,48	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933		6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	3.008,22
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		3.104,78	3.104,78	3.104,78	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	500,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	941,50
	1173	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	19.243,39
		3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
		19.985,61	19.985,61	19.985,61	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	6.785,32
	1173	440,50	1.409,06	634,23	0,00	1.409,06
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	8.214,68	8.214,68	6.805,62	0,00	1.409,06
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.785,32
		440,50	1.409,06	634,23	0,00	1.409,06
		8.214,68	8.214,68	6.805,62	0,00	1.409,06
Total Und Orçamentária		56.189,00	0,00	0,00	56.189,00	27.988,71
		443,54	1.412,10	637,27	0,00	1.409,06
		28.200,29	28.200,29	26.791,23	0,00	1.409,06
Total do Orgao		1.148.709,00	469.881,17	163.251,10	1.455.339,07	276.683,48
		106.018,15	146.915,64	139.203,60	0,00	49.235,96
		1.178.655,59	1.178.424,12	1.129.419,63	0,00	49.004,49



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	1.341.941,00	39.101,00	0,00	1.381.042,00	0,09
0001	211.534,82	211.534,82	211.534,82	0,00	0,00
LIVRE	1.381.041,91	1.381.041,91	1.381.041,91	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	55.200,00	500,00	2.000,00	53.700,00	55,18
0001	4.393,67	4.393,67	4.393,67	0,00	0,00
LIVRE	53.644,82	53.644,82	53.644,82	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	9.441,39
0001	1.680,76	1.680,76	1.680,76	0,00	0,00
LIVRE	20.558,61	20.558,61	20.558,61	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	314,64
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.585,36	10.585,36	10.585,36	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	3.262,72
0001	3.146,12	3.146,12	3.146,12	0,00	0,00
LIVRE	36.737,28	36.737,28	36.737,28	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	716,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	15.283,26	15.283,26	15.283,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	45.601,00	2.000,00	1.531.642,00	13.790,76
	220.755,37	220.755,37	220.755,37	0,00	0,00
	1.517.851,24	1.517.851,24	1.517.851,24	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	200,00	122.000,00	0,00	122.200,00	780,45
0001	2.099,93	2.099,93	2.099,93	0,00	0,00
LIVRE	121.419,55	121.419,55	121.419,55	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1855	0,00	366,79	0,00	366,79	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1908	0,00	23.704,33	0,00	23.704,33	0,00
1201	23.704,33	23.704,33	23.704,33	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33	23.704,33	23.704,33	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	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
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1667	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	19.279,22	19.279,22	19.279,22	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	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
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1875	0,00	289,87	0,00	289,87	0,00
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	289,87	289,87	289,87	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1864	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	105,62
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.594,38	19.594,38	19.594,38	0,00	0,00
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
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	185.340,21	0,00	186.340,21	1.686,07
	25.804,26	25.804,26	25.804,26	0,00	0,00
	184.654,14	184.654,14	184.654,14	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	200.000,00	0,00	40.625,00	159.375,00	7.348,10
0001	0,00	31.340,34	31.340,34	0,00	636,00
LIVRE	152.026,90	152.026,90	151.390,90	0,00	636,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.457,71
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	195.542,29	195.542,29	195.542,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	40.625,00	359.375,00	11.805,81
	0,00	31.340,34	31.340,34	0,00	636,00
	347.569,19	347.569,19	346.933,19	0,00	636,00
0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	27.511,00	535,00	0,00	28.046,00	0,97
0001	3.235,96	3.235,96	3.235,96	0,00	0,00
LIVRE	28.045,03	28.045,03	28.045,03	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
809	15.308,00	0,00	0,00	15.308,00	661,89
0001	1.709,94	1.709,94	1.709,94	0,00	0,00
LIVRE	14.646,11	14.646,11	14.646,11	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	535,00	0,00	43.354,00	662,86
	4.945,90	4.945,90	4.945,90	0,00	0,00
	42.691,14	42.691,14	42.691,14	0,00	0,00
0,004	Contribuição PASEP				
28.846.0000.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
810	333.347,00	2.000,00	0,00	335.347,00	834,27
0001	59.363,83	24.363,83	24.363,83	0,00	35.000,00
LIVRE	334.512,73	299.512,73	299.512,73	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	2.000,00	0,00	335.347,00	834,27
	59.363,83	24.363,83	24.363,83	0,00	35.000,00
	334.512,73	299.512,73	299.512,73	0,00	0,00
0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				
99.999.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
684	1.040.575,00	0,00	1.040.574,76	0,24	0,24
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	1.040.575,00	0,00	1.040.574,76	0,24	0,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.305.782,00	233.476,21	1.083.199,76	2.456.058,45	28.780,01
	310.869,36	307.209,70	307.209,70	0,00	35.636,00
	2.427.278,44	2.392.278,44	2.391.642,44	0,00	636,00
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
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	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
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		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		6.750.434,00	233.476,21	1.083.199,76	5.900.710,45	3.473.432,01
		310.869,36	307.209,70	307.209,70	0,00	35.636,00
		2.427.278,44	2.392.278,44	2.391.642,44	0,00	636,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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		37.483.789,00	6.634.007,73	4.086.560,18	40.031.236,55	7.641.736,84
		3.119.574,09	3.982.281,10	3.474.135,05	0,00	1.743.625,05
		32.389.499,71	31.771.906,09	30.645.874,66	0,00	1.126.031,43
					Empenhos a Liquidar	617.593,62

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	157.708.481,54	153.238.121,10	60.176.349,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	154.407.934,83	150.696.352,74	36.234.281,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	143.895.109,04	143.033.811,40	3.487.484,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	143.895.109,04	143.033.811,40	3.487.484,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	143.895.109,04	143.033.811,40	3.487.484,10 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	15.687.474,69	15.692.666,41	2.051,86 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	8.945.281,87	8.945.281,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	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	253.310,00	253.310,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	253.310,00	253.310,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	90.291.620,29	90.404.231,67	182.168,40 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	2.017.228,70	2.017.228,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	16.179.501,15	16.179.501,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	52.082,68	52.082,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	39.992,72	39.992,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	501.951,90	501.951,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	127.193,16	127.193,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	50.162,42	50.162,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	178.518,90	178.518,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	435.095,54	435.095,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	208.866,11	208.866,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.794.256,69	2.794.256,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	5.267.612,03	5.267.612,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	366,79	366,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	705.746,47	705.746,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	295.405,28	295.405,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	45.463,43	45.463,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	4.704.698,77	4.704.698,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	40.676,80	40.676,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	28.645,26	28.645,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	45,87	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	1.861,93	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	93,06	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Sis Fronteiras União	0,00	60,00	60,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	8.458,39	8.458,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0004902) B.B. Teste Rápido de Gravidez 18681-3	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	36.682,43	36.682,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	17.506,87	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	2.790,83	2.790,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	305,92	305,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	9.346,82	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	256.780,27	256.780,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	94.174,58	94.174,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	86.707,72	86.707,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	22,50	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	75.875,47	75.875,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.02	(0001019) B.B. Sisfronteiras 18.682-1	0,00	315,00	315,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.72	(0001917) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3	0,00	15.889,86	15.889,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	24,54 D	0,00	24,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	19,20	19,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	1.659,00	1.659,00	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
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	39.439,64	39.439,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	56.036,41	56.036,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	56.036,41	56.036,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	17.536,18	17.536,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	17.536,18	17.536,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	83.098,28	83.098,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	69.487,19	69.487,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	13.611,09	13.611,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	487.178,29	487.178,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	55.484,74	55.484,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	155.061,59	155.061,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	130.600,66	130.600,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	60.936,01	60.936,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.07	(0005209) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Cta 206911	0,00	85.095,29	85.095,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.88	(0004139) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo IVP 1768-20703-9	0,00	357,70	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	36.786,95	36.786,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.90	(0004896) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	294,09	294,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 213748	130.013,64 D	190.013,69	320.027,33	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	170.480,00	170.480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre 213748	130.013,64 D	19.533,69	149.547,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.92	B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1	0,00	49.508,59	49.508,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.92.01	(0004933) B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1	0,00	23.704,33	23.704,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.92.02	(0005269) B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1 - Rec. Livre	0,00	25.804,26	25.804,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.93	(0004950) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8	0,00	547.059,20	547.059,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.02	(0005035) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE livre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	179.240,92	179.240,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	179.240,92	179.240,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	123.948,91	123.948,91	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	25.229,14	25.229,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.03	(0005225) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	14.546,02	14.546,02	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	15.516,85	15.516,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	107.134,42	107.134,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	3.804.000,81	3.804.000,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.019.304,99	6.019.304,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	119.597,34	119.597,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	201.265,38	201.265,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	(0004936) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	196.265,38	196.265,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	(0004937) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	100.942,00	100.942,00	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	99.937,50	99.937,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	147.106,00	147.106,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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	4.832.775,68	4.832.775,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	3.006.642,36	3.006.642,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	899.864,03	899.864,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	716.132,86	716.132,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	70.669,30	70.669,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	690.085,88	690.085,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 6240295	0,00	13.622,04	13.622,04	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	96.088,12	96.088,12	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	520.180,13	520.180,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	198.048,33	198.048,33	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	100.012,65	100.012,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.612,98	16.612,98	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	81.422,70	81.422,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	102.492,97	102.492,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	102.492,97	102.492,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.301.750,43	1.301.750,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	148.945,03	148.945,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	748.476,27	748.476,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	341.799,68	341.799,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	62.176,37	62.176,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,08	353,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	494.693,59	494.693,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	115.530,59	115.530,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	115.530,59	115.530,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	379.163,00	379.163,00	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	379.163,00	379.163,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	122.925,00	122.925,00	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	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	33.117.754,26	33.099.418,72	182.093,40 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	21.296.844,98	21.185.084,15	174.081,15 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	5.664.444,73	5.664.444,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	4.424.812,82	4.424.812,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	222.634,46	222.634,46	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	2.968,48	2.968,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	560.781,15	560.781,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	61.493,93 D	1.375.638,80	1.437.132,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	1.196.127,42	1.236.071,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	295.763,30	311.517,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	294.289,97	310.289,97	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	153.445,57	159.445,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	256.085,17	256.085,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	70.595,00	72.784,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	41.311,08	41.311,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	3.123,08	3.123,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	81.514,25	81.514,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.505.271,28	2.505.271,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	65.548,79	65.536,54	12,25 D
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	25.249,50	25.249,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	32.830,73	32.830,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	95.951,07	95.951,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	14.665,86	13.665,86	1.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	4.909,74	4.909,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	13.988,44	13.988,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	195.230,66	195.230,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.51	(0005273) Banrisul-Pró-Cultura LIC 04052018.0-5	0,00	67.000,00	60.000,00	7.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	11.550.880,40	11.551.789,14	75,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	11.550.880,40	11.551.789,14	75,00 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	11.550.880,40	11.551.789,14	75,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	28.970.732,19	27.991.631,45	3.303.263,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	11.745,31	249.025,26	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	354,13 D	3,57	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	11.741,74	248.667,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.896.027,94	2.380.584,79	515.443,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	2.512.376,54	2.161.843,23	350.533,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	456.646,73	404.809,14	51.837,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	385.877,19	330.760,99	55.116,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	37.912,50	32.969,32	4.943,18 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	333.742,43	295.445,05	38.297,38 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.05	(0005135) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAO 6240295	0,00	6.822,04	6.822,04	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	0,00	48.088,20	48.003,38	84,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	52.135,57	40.951,72	11.183,85 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	16.460,82	212,98	16.247,84 D
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	0,00	40.645,10	37.009,50	3.635,60 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	63.006,46	39.649,22	23.357,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	71.531,21	70.877,43	653,78 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	403.740,16	323.331,96	80.408,20 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	170.592,66	157.444,17	13.148,49 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	39.540,54	22.776,41	16.764,13 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	353,82	0,00	353,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.036,46	0,00	11.036,46 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	0,00	106.115,31	106.114,16	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	0,00	268.129,34	244.665,76	23.463,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.956,19	210.033,00	30.923,19 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	190.611,44	182.633,00	7.978,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	0,00	50.344,75	27.400,00	22.944,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	0,00	142.695,21	8.708,56	133.986,65 D
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.	0,00	133.986,65	0,00	133.986,65 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	(0005234) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre Aplic.	0,00	8.708,56	8.708,56	0,00
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	256.371,87	3.310,00	253.061,87 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	256.371,87	3.310,00	253.061,87 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	256.371,87	3.310,00	253.061,87 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	264.435,22	212.136,57	297.847,25 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	39.474,77 D	1.830,62	0,00	41.305,39 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	4.068,62	210.142,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	4.039,43	205.084,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	29,19	5.058,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	105.453,47	1.058,74	104.394,73 D
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.	0,00	104.421,85	27,12	104.394,73 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	153.082,51	935,38	152.147,13 D
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.	0,00	152.186,82	39,69	152.147,13 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Livre Aplic.	0,00	895,69	895,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	25.542.151,85	25.146.574,83	2.236.911,57 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	11.318.866,40	10.901.727,19	925.176,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	176.008,25 D	6.484.800,08	6.178.710,92	482.097,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	387,97	0,00	22.423,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 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	4.043,90 D	68,64	302,63	3.809,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	1,40	0,00	4,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	300,29 D	2,34	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.740,93 D	64,90	0,00	3.805,83 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	625.390,50	591.247,77	99.871,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	156.336,77	156.330,24	120,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	3.914,42 D	166.062,56	142.280,87	27.696,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	72.163,98	72.605,43	1.393,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	128.140,96	128.184,04	1,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	70,07	0,00	4.205,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,44	0,00	27,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.200,11	28.306,53	13.146,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	31.893,71	35.322,87	3.075,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	167,11	3.123,08	2.299,98 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	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.155,64 D	36,43	0,00	2.192,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	16,43	0,00	987,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	109,31 D	1,86	0,00	111,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.398,77 D	23,65	0,00	1.422,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	11.006,66 D	57.276,39	25.094,71	43.188,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.100.038,76	1.100.038,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	3.037,36	1.300,00	4.962,77 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	1.740.152,93	1.698.483,85	206.764,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	675.653,41	675.771,27	1.100,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	45,47	0,00	2.628,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	32.970,45	32.970,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	70.713,69	71.663,17	9.326,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.536,09	11.814,30	1.882,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	500,04 D	2.326,36	726,27	2.100,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	14.001,18 D	14.157,70	24.732,56	3.426,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	880,07 D	1.201,77	2.081,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	0,00	14.074,51	0,00	14.074,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	107.127,36	86.144,29	20.983,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	0,00	3.206,76	1.706,89	1.499,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	14.222.984,05	14.244.847,64	1.305.368,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	5.621.964,83	5.139.902,57	488.974,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	774,46	0,00	34.855,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	264.799,17	265.658,81	6.418,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	25.687,70	502,36	29.045,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	19.804,80	21.135,82	1.825,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	4.230,81 D	102.491,76	104.640,91	2.081,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	237.424,16	191.564,91	65.467,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	134.542,77	153.118,43	3.247,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	339.837,93	345.640,67	108.566,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	22.905,01	20.056,97	3.426,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	835.757,33	823.514,54	53.758,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	366,79 D	2,23	369,02	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	22.788,77	22.788,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	138.998,85	131.931,30	29.570,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	2.223.916,44	2.243.089,38	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	81,27	0,00	3.657,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	727,00	39.937,64	20.739,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	1.300,62 D	7,67	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	27.837,06 D	67,77	27.904,83	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	45,54 D	0,33	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	1.849,52 D	12,41	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.098,96 D	128,89	0,00	5.227,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.548,68 D	299,70	0,00	13.848,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	92,51 D	0,55	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	2,82	60,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	200,26	8.458,39	1.662,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0004903) B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	198,67 D	6,60	205,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	40.910,60	39.926,04	9.032,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. FAM Aplicação	1.128,91 D	9,71	1.138,62	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	6.680,29 D	84.360,01	82.579,90	8.460,40 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	126,02	1.632,00	4.373,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	13,32	315,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	99,66	1.317,00	3.737,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	623,56 D	13,04	0,00	636,60 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.665,54	174.491,24	30.404,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	93.448,80 D	413,86	93.862,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	16.968,37 D	23,75	16.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	22,33 D	0,17	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	105,35 D	2,76	0,00	108,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	91.685,74 D	2.225,00	63.613,96	30.296,78 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	191,61	34.458,55	115,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.401,48 D	105,39	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 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	1.814,14 D	1,89	1.795,87	20,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 7

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	89,94 D	1,92	0,00	91,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa Aplicação	2.758,74 D	32,09	2.790,83	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.	2.702,03 D	12,76	2.712,24	2,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	305,22 D	1,19	305,92	0,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	9.310,45 D	36,37	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.429,54 D	142,15	695,00	5.876,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.429,54 D	142,15	695,00	5.876,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	27,47	0,00	1.236,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	9,10	0,00	409,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.452,86 D	442,05	0,00	19.894,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	1.678.900,17	1.695.090,34	189.137,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	19,93	0,00	896,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,43	0,00	19,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B. Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.806,22 D	291,01	0,00	13.097,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	15.546,37 D	343,49	15.889,86	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.	20.981,08 D	476,77	0,00	21.457,85 D
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.	19.290,11 D	438,34	0,00	19.728,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	1.640,52 D	24,64	1.659,00	6,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,98	19,20	29,30 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	22.145,85 D	411,80	20.322,00	2.235,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.171,24 D	162,96	0,00	7.334,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	40.299,98 D	651,39	39.439,64	1.511,73 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	24.327,20	29.341,64	13.223,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	24.327,20	29.341,64	13.223,79 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	16.780,53 D	457,94	12.448,27	4.790,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	457,94	12.448,27	4.790,20 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	4.193,89	75.032,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	58.632,98 D	907,49	59.540,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	3.286,40	15.491,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	153.926,37	300.902,43	513,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,61 D	0,05	0,00	3,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,78	0,00	35,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.401,50	51.799,39	139,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	96.914,06 D	15.538,84	112.117,84	335,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	36.105,14	36.105,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	58.068,14	58.068,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.07	(0005216) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 206911	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	8.979,77	28.407,39	15.296,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	289,87 D	8,44	298,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	23.704,33 D	498,39	24.202,72	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,00	274.376,25	273.520,00	856,25 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	137.608,06	132.969,07	4.638,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 8

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. 213748	0,00	136.078,91	131.469,07	4.609,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. livre	0,00	1.529,15	1.500,00	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.80	(0005208) B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	0,00	66.262,44	41.119,37	25.143,07 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	0,00	96.511,97	83.288,49	13.223,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	61.008,70	60.988,79	19,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	19.422,35	9.344,84	10.077,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	9.671,23	6.545,17	3.126,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.04	(0005228) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	6.409,69	6.409,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	0,00	1.652.583,33	1.611.796,43	40.786,90 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	301,40	0,00	6.366,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHr Ap. 5298-8	4.877,27 D	300,82	0,00	5.178,09 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	45,61 D	0,58	0,00	46,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	45,61 D	0,58	0,00	46,19 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	2.174.734,56 D	3.270.757,97	3.087.209,96	2.358.282,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.581.697,75	1.806.677,48	758.686,39 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.243.791,95	1.500.967,82	332.996,85 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	932.807,47	953.801,45	206.196,41 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	859.715,91	878.416,01	186.772,88 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	72.697,00	75.006,74	19.137,20 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	162,24 D	357,22	270,47	248,99 D
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	108,23 D	37,34	108,23	37,34 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.251,67 D	247.155,55	246.421,27	62.985,95 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	70.337,32	65.260,59	18.107,50 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	70.337,32	65.260,59	18.107,50 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.020,84 D	5.394,99	5.020,84	5.394,99 D
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.579,79 D	186,27	1.766,06	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.381,83 D	473,78	1.381,83	473,78 D
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	96,08 D	1.129,13	96,08	1.129,13 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	5.051,23 D	20.048,85	20.164,84	4.935,24 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	111.817,31	113.745,76	24.991,31 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	37.766,40	38.099,35	7.954,00 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	856,27 D	1,50	857,77	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	28,15 D	0,00	28,15	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	300.730,66 D	63.828,93	300.745,10	63.814,49 D
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.482,36 D	51.259,98	52.482,36	51.259,98 D
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	240,51 D	366,67	240,51	366,67 D
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	440,96 D	275,57	440,96	275,57 D
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.630,84 D	11.125,68	20.645,28	11.111,24 D
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	226.091,27 D	0,00	226.091,27	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	844,72 D	801,03	844,72	801,03 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	15.283,26 D	15.283,26	30.566,52	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	765.912,14	324.297,05	1.568.405,17 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	273.204,90	56.151,89	472.752,16 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	22.816,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	2.454,89	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Pagina 9

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	4.258,80	3.853,20	4.258,80 D
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	2.449,98	0,00	5.196,06 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	60.771,12	0,00	77.671,11 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA 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
1.1.2.3.3.08	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 D
P 1.1.2.3.3.08.01	(0005371) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	492.707,24	268.145,16	1.095.653,01 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	347.385,81	268.145,16	950.331,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	96.000,00	56.000,00	288.000,00 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	38.142,28 D	14.229,15	17.512,80	34.858,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	30.000,00	30.000,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	66.508,58	71.624,63	158.596,85 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	100.648,08	47.027,56	308.777,65 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	40.000,00	45.980,17	50.269,83 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
1.1.2.3.4.00.00.04	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO PEATE.	0,00	78.321,43	0,00	78.321,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.04.01	(0005375) PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.321,43	0,00	78.321,43 D
1.1.2.3.4.00.00.05	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DA LIC.	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.05.01	(0005377) RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.478,32	6.491,19	5.063,13 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	8.478,32	6.491,19	5.063,13 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.478,32	6.491,19	5.063,13 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	416.253,02	524.801,28	174.632,22 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	416.253,02	524.801,28	174.632,22 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	310.938,15	401.907,43	143.681,23 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	295.934,44	361.826,37	95.924,29 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	295.934,44	361.826,37	95.924,29 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	15.003,71	40.081,06	47.756,94 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	9.632,95	21.418,48	24.196,20 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	5.262,53	18.492,62	23.410,59 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	5.262,53	18.492,62	23.410,59 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	169,96	150,15 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	169,96	150,15 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	37.118,47 D	105.314,87	119.262,68	23.170,66 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	29.555,93	38.173,48	17.777,35 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	19.029,24	26.749,12	15.481,27 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.235,39 D	5.860,88	6.443,92	1.652,35 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	2.582,67	2.831,23	396,68 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	145,00	228,09	156,19 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.880,38	1.863,36	90,86 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.11	(0005020) TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	57,76	57,76	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.723,57 D	75.758,94	81.089,20	5.393,31 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 10

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	39.199,14	42.726,83	3.572,83 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	1.035,43	1.090,07	44,24 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,20 D	0,00	3,81	8,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265,40 D	27.925,39	29.042,76	1.148,03 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	7.598,98	8.225,73	619,82 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	3.558,71	7.632,11 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	3.558,71	7.632,11 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	220,68 D	0,00	72,46	148,22 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,68 D	0,00	72,46	148,22 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	220,68 D	0,00	72,46	148,22 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	362.526,25	354.115,08	83.406,56 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	362.526,25	354.115,08	83.406,56 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	362.526,25	354.115,08	83.406,56 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	320.147,88	307.038,56	48.607,56 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	1.167,11	1.226,86	839,84 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	54.263,74	54.902,43	25.796,37 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	25.875,81	26.447,19	1.882,94 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	210.908,32	15.520,06 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	650,71	836,85	1.859,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	1.952,03	2.107,20	364,99 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	203,29 D	0,00	15,95	187,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	558,81 D	936,68	956,26	539,23 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	248,68 D	0,00	8,38	240,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,55 D	0,00	0,56	11,99 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	76,09 D	4.750,32	4.781,88	44,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	4,18 D	60,21	64,39	0,00
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.702,71 D	4.400,00	4.782,29	1.320,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	1.681,19 D	14.949,07	16.023,34	606,92 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	296,56	7.675,15 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	91,05	1.630,32 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	801,37	20.739,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	4.447,18	4.957,23	606,10 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	21.394,31	23.319,16	3.540,55 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	135.890,49	70.827,88	231.910,90 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	135.890,49	70.827,88	231.910,90 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	110.454,78	32.562,69	155.335,34 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	80.995,84	15.542,14	127.804,45 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	63.443,84	15.496,65	85.324,65 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	29.634,55 C	8.112,03	0,00	21.522,52 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.177,26 C	9.353,54	0,00	20.823,72 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	174,50 C	86,43	45,49	133,56 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.738,85 C	10.679,87	4.753,97	15.812,95 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	8.946,83	3.608,95	13.770,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.841,07 C	720,09	348,79	1.469,77 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	531,42 C	906,32	727,74	352,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	197,07 C	58,14	0,00	138,93 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 11

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,82 C	48,49	68,49	80,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	8.831,92 C	16.301,16	12.266,58	4.797,34 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.847,99 C	4.681,03	2.011,07	3.178,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	81,43 C	47,99	5,91	39,35 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,04 C	2,58	0,00	7,46 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.865,78 C	10.694,01	9.849,40	1.021,17 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	875,55	400,20	551,33 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.216,76 C	2.428,00	0,00	6.788,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181,75 C	49,91	0,00	131,84 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	49,91	0,00	131,84 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	62.797,35 C	24.736,93	37.958,68	76.019,10 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	338,74	345,15	771,06 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	22.469,80 C	10.005,22	11.219,07	23.683,65 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	5.527,74	5.170,30	1.728,73 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	286,54 C	22,18	13.984,60	14.248,96 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.738,84 C	103,88	72,29	1.707,25 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	442,13 C	354,11	247,08	335,10 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	172,80 C	0,81	0,00	171,99 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	474,99 C	69,21	89,29	495,07 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	211,38 C	0,00	9,24	220,62 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,34	11,01 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64,68 C	2.036,90	2.013,10	40,88 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	3,55 C	3,55	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.447,30 C	2.036,34	1.801,32	1.212,28 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	4.238,25	3.006,90	31.392,50 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	1.486,65	614,86	557,22 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	6.775,95 C	0,00	270,60	7.046,55 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.463,17 C	0,00	33,63	1.496,80 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	18.310,13 C	0,00	731,22	19.041,35 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	4.645,59 C	2.751,60	1.356,59	3.250,58 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	698,78	306,51	556,46 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	698,78	306,51	556,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	79.419,58	74.943,07	24.335,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	50.560,00	51.430,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	50.560,00	51.430,00	1.800,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	50.560,00	51.430,00	1.800,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	28.859,58	23.513,07	22.535,95 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	28.521,61	23.175,10	22.535,95 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	1.256,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
F 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	9.521,70	8.865,74	1.712,34 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,64 D	8.878,89	12.691,53	0,00
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	179,21	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 12

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	179,21	0,00
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	182,05 D	10.121,02	182,05	10.121,02 D
1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	0,00	337,97	337,97	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	0,00	337,97	337,97	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	376.803,00 D	36.087,20	23.413,10	389.477,10 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	4.240.400,35	2.110.333,73	29.119.609,23 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	362.916,19	42.909,32	4.115.655,37 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	952.310,07 D	164.128,75	42.593,13	1.073.845,69 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	119.510,35	0,00	1.888.372,52 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	56.796,48	0,00	1.131.272,74 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	22.480,61	316,19	22.164,42 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	2.770.022,81	1.954.198,38	12.064.024,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	86.063,14	946.383,41	214.978,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	146.237,96	21.047,84	1.433.150,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	319.039,58	761.631,70	2.552.451,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	1.606.716,75	0,00	5.369.022,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	611.965,38	225.135,43	2.494.421,45 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	777.702,49	95.123,20	8.754.033,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	162.799,79	0,00	2.732.822,49 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.611.216,97 D	265.784,40	24.968,27	2.852.033,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	2.890.214,25 D	349.118,30	70.154,93	3.169.177,62 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	329.758,86	18.102,83	4.185.896,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.936.461,97 D	220.995,83	0,00	3.157.457,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	108.763,03	18.102,83	1.028.438,81 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	1.293.184,74	886.071,47	658.212,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	1.289.444,74	882.331,47	636.352,50 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	1.289.444,74	882.331,47	636.352,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.227,00 D	3.280,00	2.955,00	2.552,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.10	(0001997) MATERIAL QUÍMICO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	17.518,25	17.547,72	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,34 D	848,41	378,85	538,90 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	10.425,04	5.132,80	7.363,27 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	0,00	0,00	17.452,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72 D	0,00	6,72	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	25,65	25,65	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	66.200,49 D	196.381,00	117.059,80	145.521,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 13

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	49.465,86 D	10.898,80	8.806,00	51.558,66 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602,85 D	23.237,13	16.726,80	8.113,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	56,50	0,00	56,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	945,97	896,30	49,67 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	257.560,00	18.900,00	238.660,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	273.539,20	196.099,20	77.440,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	242.844,67	248.774,81	56.488,24 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	142,50 D	12.480,40	8.077,80	4.545,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.007,50	45.007,50	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,69 D	17.909,22	10.849,52	12.825,39 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
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
P 1.1.5.6.1.15	(0005186) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	53.441,00	53.441,00	0,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	3.740,00	3.740,00	3.537,82 D
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	0,00	1.259,82 D
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	3.740,00	3.740,00	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.068,86 D	76.190,48	74.252,42	31.006,92 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	56.983,40	53.088,48	26.246,63 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	56.983,40	53.088,48	26.246,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.966,44	3.865,21	421,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	3.142,88	483,52 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	465,35 D	2.124,85	1.527,77	1.062,43 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	2.268,30	1.642,75	1.134,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	937,27 D	0,00	937,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.033,90 D	1.378,60	1.263,66	1.148,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	1.605,58	535,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	1.345,74	1.866,56	672,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	1.647,69	149,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	1.861,98	930,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.838,65	306,44	1.532,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	1.320,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	288,62 D	0,00	288,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	1.797,43	1.647,69	149,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.000,53	1.000,26	1.000,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	2.394,65	2.317,05	1.197,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 14

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	2.178,52	2.108,91	1.089,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	2.000,53	1.937,53	1.000,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.119,75 D	2.394,65	2.317,05	1.197,35 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	5.071,67	5.042,58	406,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	812,52	783,43	406,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	1.897,17	1.908,80	1.264,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	1.561,16 D	0,00	1.561,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	2.973,73	3.220,90	2.230,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	3.391,07	3.956,23	2.260,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	1.731,68	865,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	0,00	3.447,88	1.436,60	2.011,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	2.052,57	684,20	1.368,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	0,00	1.884,16	157,01	1.727,15 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	882,00	238,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	882,00	238,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	224,00	56,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	560,00	140,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	98,00	42,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	150,00	2.675,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	150,00	2.675,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.825,00 D	0,00	150,00	2.675,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	18.087,08	20.131,94	1.847,29 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	18.087,08	20.131,94	1.847,29 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	820,00	1.398,60	1.651,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	99,72	182,66 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	418,00	274,46	174,14 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	57,96	14,46 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	74,76	24,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	80,99	37,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	66,04	106,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	172,04 D	0,00	66,04	106,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	29,37 D	0,00	29,37	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	223,05 D	0,00	86,28	136,77 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	78,15 D	268,00	156,34	189,81 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	136,32	272,68 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	136,32	272,68 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	134,00	134,00	134,00 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	180,00	219,71	90,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	180,00	180,00	90,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA CURSOS	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04		362,50 D	3.211,18	3.467,73	105,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.727,73	105,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.08	(0004113) CURSO - CESAR A. FRANTZ MACHADO	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 15

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS - FAMURS	366,00 D	0,00	366,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	13.875,90	15.045,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	3.300.546,71	2.541.768,36	23.942.068,59 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	695.448,96	809.039,75	713.819,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	655.821,11	786.868,90	305.957,99 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	655.821,11	786.868,90	305.957,99 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	1.486.697,52 D	238.929,79	153.937,34	1.571.689,97 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	238.929,79	153.937,34	1.571.689,97 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	116.591,23	102.807,82	863.318,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	116.591,23	102.807,82	863.318,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	67.819,06	20.386,52	429.812,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	44.105,67	15.243,92	217.765,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	23.474,34	5.142,60	210.695,29 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	239,05	0,00	1.351,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	239,05	0,00	1.351,40 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	24.288,82	2.865,94	159.996,12 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	19.550,36	2.024,99	139.331,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	3.594,69	459,32	14.871,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	496,10	313,53	3.570,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	198,39	48,92	1.405,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	449,28	19,18	817,77 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	20.118,11	27.877,06	48.539,78 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	20.118,11	27.877,06	48.539,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	8.165,40	13.287,64	32.155,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	113,94	234,88	398,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	11,46	0,00	75,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	10.393,23	11.954,30	10.332,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	1.434,08	2.400,24	5.578,35 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	9.937,17	0,00	68.689,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	9.937,17	0,00	68.689,00 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	175,40	0,00	1.333,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	175,40	0,00	1.333,96 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	371.980,08	61.644,48	1.306.702,68 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	1.399,67	193,90	13.157,52 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	1.399,67	193,90	13.157,52 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	55.331,43	2.396,92	404.143,13 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	55.331,43	2.396,92	404.143,13 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	5.396,96	8.504,95	29.499,36 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	5.396,96	8.504,95	29.499,36 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	234,08	0,00	2.934,93 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	234,08	0,00	2.934,93 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	2.518,40	563,88	29.132,98 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	2.518,40	563,88	29.132,98 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	1.104,99	81,15	8.447,99 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	1.104,99	81,15	8.447,99 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	239.633,53	964,69	243.147,55 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	239.633,53	964,69	243.147,55 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	854,87	2.047,28	5.718,23 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	854,87	2.047,28	5.718,23 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	460,75	0,00	3.764,64 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	460,75	0,00	3.764,64 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	21,11	0,00	187,88 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	21,11	0,00	187,88 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 16

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.621,70 D	2.464,88	4.400,00	20.686,58 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	2.464,88	4.400,00	20.686,58 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	169,49	482,82	697,65 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	169,49	482,82	697,65 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	861,86	13.689,18	9.508,46 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	861,86	13.689,18	9.508,46 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	14.334,15	0,00	120.243,94 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	14.334,15	0,00	120.243,94 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	2.671,98	0,00	25.541,68 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	2.671,98	0,00	25.541,68 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	38.734,09	0,00	324.925,98 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	38.734,09	0,00	324.925,98 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.759,75	7.093,05	9.495,52 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.759,75	7.093,05	9.495,52 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	2.371,22	19.514,25	55.468,66 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	2.371,22	19.514,25	55.468,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	44.911,24	571.287,08	2.597.731,94 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.224.444,06 C	12.062,53	185.636,67	1.398.018,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	699.677,17 C	0,00	68.244,72	767.921,89 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	155.581,40 C	0,00	38.121,30	193.702,70 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	158.430,62 C	0,00	28.982,84	187.413,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	916,13 C	0,00	285,94	1.202,07 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	28.187,63	142.316,54 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	23.615,83	123.935,28 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	9.665,61 C	0,00	3.562,30	13.227,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	385,64	3.175,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	215,74	1.250,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	408,12	727,40 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	12.062,53	8.871,01	43.176,12 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	30.701,95 C	2.099,64	0,00	28.602,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	427,53 C	73,37	0,00	354,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	52,73 C	0,00	14,41	67,14 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.795,37 C	9.461,40	8.856,60	9.190,57 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	5.390,06 C	428,12	0,00	4.961,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.388,00 C	0,00	12.710,86	61.098,86 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	954,19 C	0,00	232,37	1.186,56 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	846.912,04 C	32.848,71	385.650,41	1.199.713,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	10.158,98 C	0,00	1.920,94	12.079,92 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	298.527,33 C	0,00	72.516,48	371.043,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.716,25 C	5.151,53	4.518,64	27.083,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.295,72 C	0,00	398,84	2.694,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	23.101,69 C	99,15	3.744,45	26.746,99 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.310,53 C	0,00	1.445,57	7.756,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	3.806,91 C	0,00	219.426,86	223.233,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.874,05 C	624,15	0,00	5.249,90 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	2.808,31 C	0,00	648,01	3.456,32 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	141,75 C	0,00	30,74	172,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	47,21 C	47,21	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	19.228,45 C	1.801,32	1.565,22	18.992,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	859,33 C	218,82	0,00	640,51 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	18.985,41 C	10.225,70	0,00	8.759,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 17

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	90.023,33 C	0,00	20.372,64	110.395,97 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	19.439,24 C	0,00	4.010,58	23.449,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	243.263,11 C	0,00	55.051,44	298.314,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	12.604,50 C	3.886,66	0,00	8.717,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	61.719,94 C	10.794,17	0,00	50.925,77 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	56.598,43	0,00	117.649,99 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	2.548.499,32	1.732.728,61	22.614.825,34 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	1.598.967,77	761.494,84	9.287.310,07 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	1.440.696,49	761.297,04	9.094.082,16 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	141.050,76	18.394,01	3.691.958,97 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	198,00	0,00	20.048,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.453,83 D	9.690,80	109,00	73.035,63 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	54.750,00	8.086,21	183.154,19 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	640,00	4.901,30	134.958,50 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.278,32 D	8.310,00	1.173,60	46.414,72 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	5.340,00	2.390,00	104.609,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.758,46 D	3.520,00	332,60	70.945,86 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.293,34 D	2.698,00	223,03	18.768,31 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.446,75 D	444,00	50,31	6.840,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.793.484,69 D	48.344,00	0,00	2.841.828,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	83.914,09 D	4.200,00	0,00	88.114,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.304,29 D	0,00	590,56	57.713,73 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,88 D	2.915,96	537,40	45.136,44 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	493.227,22 D	75.047,69	1.120,66	567.154,25 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 18

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	75.047,69	1.120,66	566.673,65 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.129.241,60 D	42.319,39	14.782,47	1.156.778,52 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	16.135,90	4.879,52	412.880,51 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.786,48 D	0,00	383,38	8.403,10 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	707.036,81 D	26.183,49	7.757,86	725.462,44 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	11.794,18 D	0,00	1.761,71	10.032,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	269.680,11 D	18.718,90	9.832,75	278.566,26 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	5.257,19	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	560,00	19,92	35.902,12 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.855,39 D	16.508,90	4.555,64	116.808,65 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	103.973,48 D	1.650,00	0,00	105.623,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.797.271,59 D	446.415,00	22,40	3.243.664,19 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.031,59 D	125,00	22,40	336.134,19 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	446.290,00	0,00	2.907.530,00 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	717.144,75	717.144,75	155.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06 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	717.144,75	717.144,75	0,00
P 1.2.3.1.2	(0002759) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	65,40	65,40	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	67,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	158.205,88	65,40	180.069,91 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.543.264,37 D	948.658,78	805.533,47	13.686.389,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	948.658,78	805.533,47	13.686.389,68 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	0,00	0,00	1.268.959,68 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	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85 D	887.158,78	777.499,30	3.157.733,33 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	887.158,78	6.058,00	3.143.865,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	768.941,30	0,00	1.021.517,68 D
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	0,00	695,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 19

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	3.258,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	442.634,31 D	3.252,04	0,00	445.886,35 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	98.062,61 D	25.060,00	0,00	123.122,61 D
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 MUNICÍPIO	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	0,00	8.062,50	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	0,00	218,54	0,00	218,54 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	0,00	7.122,44	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	0,00	34.073,46	0,00	34.073,46 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	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	0,00	29.983,50	0,00	29.983,50 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	2.500,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
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 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	768.941,30	0,00
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 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	28.034,17	0,00
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	0,00	0,00	101,15 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	0,00	26.490,00	0,00	26.490,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.761,80 C	872,77	165.700,30	347.589,33 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 20

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	872,77	165.700,30	347.589,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	872,77	125.499,10	243.736,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	63,34	167,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	1.230,45	2.270,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	55,14	1.472,82	2.719,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.503,40 C	768,40	778,80	1.513,80 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	1.271,49	2.270,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	128,52	110,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	1.393,37	3.324,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	23,76	49,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	245,67	277,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	200,59	269,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	38.102,95	76.090,09 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	643,86	956,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	986,04	1.926,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	586,11	1.115,11 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	33.167,72	63.478,69 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	6.136,76	12.550,76 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	193,08	521,35 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	13.402,05	30.858,76 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	268,92	533,39 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	295,20	959,40 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	461,34	1.456,83 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	3.327,63	6.822,82 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.994,29 C	0,00	1.234,31	3.228,60 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	148,50	393,02 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	19.735,82	29.872,07 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	40.201,20	103.853,10 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	15.313,92	39.560,96 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	7.855,92	20.294,46 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	15.339,96	39.628,23 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	1.691,40	4.369,45 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 21

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 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	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.705.989,46 C	83.683.519,52	88.153.879,96	60.176.349,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	38.971.496,06	39.529.147,38	5.472.764,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	19.181.304,43	19.476.526,00	4.211.995,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	13.492.938,13	13.706.248,10	1.657.251,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	13.492.938,13	13.706.248,10	1.657.251,77 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	13.492.938,13	13.706.248,10	1.657.251,77 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	11.485.657,11	11.516.901,38	31.244,27 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	896.297,26	896.297,26	0,00
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	428.590,17	428.590,17	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	30.715,90	36.453,26	48.819,56 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	651.677,69	828.006,03	1.577.187,94 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	562.464,33	661.222,12	1.243.181,75 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	89.213,36	166.783,91	334.006,19 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	3.294.584,83	3.291.287,56	3.279,69 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.294.584,83	3.291.287,56	3.279,69 D
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	465.904,08	462.606,81	3.297,27 D
P 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	227.324,49	227.324,49	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	238.579,59	235.282,32	3.297,27 D
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.828.680,75	2.828.680,75	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.710.800,79	2.710.800,79	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	117.879,96	117.879,96	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	2.393.781,47	2.478.990,34	2.558.023,17 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	1.234.850,22	1.275.047,79	433.690,97 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	1.219.566,96	1.275.047,79	433.690,97 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	153.933,59 C	119.500,04	130.646,08	165.079,63 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	918.908,27	926.909,70	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	181.158,65	217.492,01	260.609,91 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 22

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	224.276,55 C	181.158,65	217.492,01	260.609,91 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	15.283,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	679.736,91	698.372,54	2.009.913,31 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	579.248,71	597.575,38	1.995.991,90 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	53.720,44 C	56.313,32	72.566,82	69.973,94 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	43.751,65 C	522.935,39	525.008,56	45.824,82 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	6.483,74 C	6.728,92	6.910,52	6.665,34 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	93.759,28	93.886,64	7.256,07 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	479.194,34	505.570,01	114.418,89 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	479.194,34	505.570,01	114.418,89 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	88.043,22 C	479.194,34	505.570,01	114.418,89 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	51.549,10 C	17.911,08	22.564,66	56.202,68 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	461.283,26	483.005,35	58.216,21 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	35.560,08 C	36.737,28	38.929,20	37.752,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	15.877.084,67	16.075.019,51	960.746,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	15.877.084,67	16.075.019,51	960.746,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	15.877.084,67	16.075.019,51	960.746,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	15.682.894,69	16.061.786,82	960.746,51 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	15.669.260,63	16.048.152,76	960.746,51 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.634,06	13.634,06	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 2.1.3.1.1.02.03.05	(0004993) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107,42 C	5.078,29	5.001,56	30,69 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	815,84	799,34	6,60 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	2.447,52	2.398,02	19,80 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	530,29	519,56	4,29 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
2.1.4.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
X 2.1.4.2.2.04	(0004411) TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.860,37 C	3.871.291,39	3.933.671,11	262.240,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	3.551.455,49	3.601.799,95	246.092,32 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 23

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS -	195.747,86 C	3.551.455,49	3.601.799,95	246.092,32 C
	CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	3.466.565,66	3.504.111,86	227.880,24 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	805.277,14	805.277,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	27.148,03	27.148,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	232.067,85	232.916,10	27.095,70 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	47.903,44	47.903,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	10.954,54	11.284,45	3.008,73 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.940,29	10.796,46	856,17 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	9.940,29	10.796,46	856,17 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	19.314,61	19.314,62	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	34.860,23	34.860,23	0,00
	LEGISLATIVO				
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	34.496,38	34.496,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	363,85	363,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	10,46	10,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO -	8.531,67 C	142.471,97	133.940,30	0,00
	RPPS				
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.572,40	3.572,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.136,86	1.136,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	856,21	856,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	820,27	820,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	35,94	35,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	12,52	12,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	10,28	10,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	10,28	10,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	2,24	2,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	2,24	2,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E	0,00	448,51	448,51	0,00
	MUNICIPAIS				
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E	0,00	11,29	11,29	0,00
	CONSERVAÇÃO				
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV.	0,00	20,19	20,19	0,00
	RETRANSM. TV				
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	103,55	103,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46,26	46,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	49,05	49,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	177,44	177,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	20,51	20,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	2,02	2,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-	0,00	3,88	3,88	0,00
	RPPS				
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	8,53	8,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,92	2,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,41	2,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,46	0,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	75.204,32	75.204,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	55.243,49	55.243,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	8.331,97	8.331,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	26.712,00	26.712,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	4.451,02	4.451,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.720,60	3.720,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	4.006,80	4.006,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	18.625,23	18.625,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E	42.002,22 C	517.002,59	565.177,52	90.177,15 C
	ASSISTENCIA MEDICA				
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	496.607,67	544.782,60	90.177,15 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	20.394,92	20.394,92	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.272,69	7.272,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL -	0,00	7.272,69	7.272,69	0,00
	EXECUTIVO				
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	110.873,88 C	1.531.671,29	1.527.539,89	106.742,48 C
	FINANCIAMENTOS				
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA	49.584,15 C	641.916,36	629.814,42	37.482,21 C
	BERS - EXECUTIVO				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 24

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	68.271,49	68.271,49	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	5.559,59 C	54.286,18	51.765,87	3.039,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	767.197,26	777.688,11	66.161,14 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	497,37	497,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	(0005263) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	115,78	115,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.07	(0005264) MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1,45	1,45	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	1.710,80	17.330,65	18.202,54 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	45,47	2.628,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO N° 163/2013	2.582,69 C	0,00	45,47	2.628,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	3,91	3,91	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	14.074,51	14.074,51 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,00	1.706,89	1.707,58	0,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.06	(0005272) CONTRATO 160/2018	0,00	0,00	1.499,18	1.499,18 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - EXECUTIVO	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	34.104,82	34.104,82	0,00
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	34.104,82	34.104,82	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	13.133,20	13.133,20	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	150,00	150,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	13.972,62	13.972,62	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	38.461,54	38.471,08	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	8.051,76	8.061,30	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	7.937,28	7.946,82	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	114,48	114,48	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	26.301,78	26.301,78	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	26.301,78	26.301,78	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17,70	17,70	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	17,70	17,70	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51 C	319.835,90	331.871,16	16.147,77 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	319.835,90	331.871,16	16.147,77 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	117.470,70	117.670,70	4.312,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	74.525,57	74.525,57	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	127.839,63	139.674,89	11.835,27 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	127.839,63	139.674,89	11.835,27 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06 C	1.960.842,96	4.852.918,14	28.608.676,24 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69 C	38.929,20	0,00	796.520,49 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	190.909,57	4.545.305,05	31.221.891,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 25

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	4.545.305,05	33.759.465,91 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.346.664,81 D	190.909,57	0,00	2.537.574,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	1.153.970,23	307.613,09	19.752.376,81 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	127.630,16	36.867.455,24 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.914.437,84 D	536.362,85	0,00	7.450.800,69 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	617.607,38	0,00	6.893.087,27 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	179.982,93	2.771.190,47 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.074.275,18 C	42.751.180,50	43.771.814,44	26.094.909,12 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	13.497.183,28 C	42.751.180,50	43.771.814,44	14.517.817,22 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	42.751.180,50	43.771.814,44	14.517.817,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	36.520.640,43	38.157.655,11	15.134.591,79 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.246,52 C	35.363.368,56	36.136.177,78	1.712.055,74 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.593.610,94 C	1.091.547,93	1.953.688,54	13.455.751,55 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35.280,35 D	65.723,94	67.788,79	33.215,50 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	64.956,50	67.788,79	32.495,50 D
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	47,44 C	767,44	0,00	720,00 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.228.831,56	5.614.159,33	614.672,23 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.228.831,56	5.614.159,33	614.672,23 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.823.591,87	36.823.591,87	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.120.841,57	17.120.841,57	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.182.284,46	13.182.284,46	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.173.749,22	11.173.749,22	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.173.749,22	11.173.749,22	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.873.685,92	10.873.685,92	0,00
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.148.297,45	6.148.297,45	0,00
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.229,32	23.229,32	0,00
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.433,12	2.433,12	0,00
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	264.435,01	264.435,01	0,00
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	455.377,83	455.377,83	0,00
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	275.112,31	275.112,31	0,00
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.215.244,00	1.215.244,00	0,00
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	249.313,66	249.313,66	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 26

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.557,13	1.557,13	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	23.745,22	23.745,22	0,00
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	678.072,62	678.072,62	0,00
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	938.542,63	938.542,63	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	461.304,76	461.304,76	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	59.317,16	59.317,16	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.085,07	1.085,07	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	17.722,81	17.722,81	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	5.095,32	5.095,32	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.566,48	3.566,48	0,00
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	46.799,02	46.799,02	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	148.036,40	148.036,40	0,00
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	148.036,40	148.036,40	0,00
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	152.026,90	152.026,90	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.008.535,24	2.008.535,24	0,00
3.1.1.2.1	- ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00			
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	2.008.535,24	2.008.535,24	0,00
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.151.638,26	1.151.638,26	0,00
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.047,38	74.047,38	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	872.552,04	872.552,04	0,00
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	166.783,91	166.783,91	0,00
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.254,93	38.254,93	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	856.896,98	856.896,98	0,00
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	742.093,40	742.093,40	0,00
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	114.803,58	114.803,58	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.925.066,39	3.925.066,39	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.519.534,98	2.519.534,98	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.519.534,98	2.519.534,98	0,00
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	978.488,16	978.488,16	0,00
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.541.046,82	1.541.046,82	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	698.623,61	698.623,61	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.582,39	382.582,39	0,00
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	382.582,39	382.582,39	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	315.647,29	315.647,29	0,00
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	315.647,29	315.647,29	0,00
3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	393,93	393,93	0,00
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	0,00	393,93	393,93	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	52.294,82	52.294,82	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.143,20	49.143,20	0,00
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	49.143,20	49.143,20	0,00
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.151,62	3.151,62	0,00
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.151,62	3.151,62	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	654.612,98	654.612,98	0,00
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	654.612,98	654.612,98	0,00
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	654.612,98	654.612,98	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.490,72	13.490,72	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.490,72	13.490,72	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.490,72	13.490,72	0,00
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.490,72	13.490,72	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.184.981,50	3.184.981,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 27

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.736.813,23	2.736.813,23	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.736.813,23	2.736.813,23	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.736.813,23	2.736.813,23	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.491.194,89	2.491.194,89	0,00
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.491.194,89	2.491.194,89	0,00
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	245.618,34	245.618,34	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	369.381,62	369.381,62	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	369.381,62	369.381,62	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.381,62	369.381,62	0,00
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	369.381,62	369.381,62	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	78.786,65	78.786,65	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	78.786,65	78.786,65	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.786,65	78.786,65	0,00
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	69.278,02	69.278,02	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	9.508,63	9.508,63	0,00
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.508,63	9.508,63	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.870.349,08	9.870.349,08	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.413.144,97	3.413.144,97	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.550.946,35	2.550.946,35	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.550.946,35	2.550.946,35	0,00
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	824.639,75	824.639,75	0,00
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	20.957,09	20.957,09	0,00
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	409.946,08	409.946,08	0,00
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	2.164,24	2.164,24	0,00
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	10.908,60	10.908,60	0,00
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	7.872,49	7.872,49	0,00
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.472,19	21.472,19	0,00
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.811,87	14.811,87	0,00
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	86.405,13	86.405,13	0,00
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.376,05	23.376,05	0,00
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.262,96	5.262,96	0,00
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.634,13	2.634,13	0,00
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.447,03	5.447,03	0,00
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.185,70	60.185,70	0,00
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.103,78	11.103,78	0,00
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	107.385,14	107.385,14	0,00
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	24.171,90	24.171,90	0,00
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.697,70	22.697,70	0,00
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	18.919,87	18.919,87	0,00
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.674,50	3.674,50	0,00
X 3.3.1.1.1.33	(0105632) MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.170,10	4.170,10	0,00
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.607,47	15.607,47	0,00
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	436.557,94	436.557,94	0,00
X 3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	6.707,04	6.707,04	0,00
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	12.082,25	12.082,25	0,00
X 3.3.1.1.1.45	(0105644) MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.814,40	5.814,40	0,00
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	42.143,55	42.143,55	0,00
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	11.156,00	11.156,00	0,00
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	193.851,08	193.851,08	0,00
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	131.956,32	131.956,32	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 28

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	862.198,62	862.198,62	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.198,62	862.198,62	0,00
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	371.923,06	371.923,06	0,00
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	741,60	741,60	0,00
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	16.697,50	16.697,50	0,00
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	401.843,61	401.843,61	0,00
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.992,85	70.992,85	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	6.291.503,81	6.291.503,81	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	256.614,45	256.614,45	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.614,45	256.614,45	0,00
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	256.389,45	256.389,45	0,00
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	131.265,56	131.265,56	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.265,56	131.265,56	0,00
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.606,00	7.606,00	0,00
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	81.138,06	81.138,06	0,00
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	33.801,50	33.801,50	0,00
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.903.623,80	5.903.623,80	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.903.623,80	5.903.623,80	0,00
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	49.672,12	49.672,12	0,00
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	110.596,52	110.596,52	0,00
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	107.926,35	107.926,35	0,00
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	485.546,33	485.546,33	0,00
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	118.786,09	118.786,09	0,00
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	713.282,32	713.282,32	0,00
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	17.011,90	17.011,90	0,00
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	73.708,83	73.708,83	0,00
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	226.088,74	226.088,74	0,00
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	6.025,50	6.025,50	0,00
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.663,34	5.663,34	0,00
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.131,35	29.131,35	0,00
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	6.935,08	6.935,08	0,00
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	48.941,73	48.941,73	0,00
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	179.687,29	179.687,29	0,00
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.409.001,61	1.409.001,61	0,00
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	17.819,26	17.819,26	0,00
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.198,00	12.198,00	0,00
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	4.394,71	4.394,71	0,00
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.920,95	10.920,95	0,00
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	13.718,53	13.718,53	0,00
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	86.058,48	86.058,48	0,00
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	698,47	698,47	0,00
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.574.113,81	1.574.113,81	0,00
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	24.464,00	24.464,00	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.437,80	2.437,80	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	18.898,76	18.898,76	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	23.544,71	23.544,71	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	2.185,70	2.185,70	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.06	(0003050) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.105,98	2.105,98	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 29

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	517.059,54	517.059,54	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	165.700,30	165.700,30	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	165.700,30	165.700,30	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.700,30	165.700,30	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	165.700,30	165.700,30	0,00
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.499,10	125.499,10	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	0,00	86.218,51	86.218,51	0,00
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	84.788,79	84.788,79	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	84.788,79	84.788,79	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	74.203,43	74.203,43	0,00
X 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	4.537,65	4.537,65	0,00
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	49.107,17	49.107,17	0,00
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.558,61	20.558,61	0,00
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.429,72	1.429,72	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
X 3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS SI SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	929,72	929,72	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929,72	929,72	0,00
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	929,72	929,72	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.105.163,44	2.105.163,44	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	185.721,36	185.721,36	0,00
3.5.2.1	GOVERNAMENTAIS	0,00	185.721,36	185.721,36	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	165.524,61	165.524,61	0,00
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.215,12	26.215,12	0,00
X 3.5.2.1.3.00.02	(0005221) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	119.319,62	119.319,62	0,00
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	19.989,87	19.989,87	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.196,75	20.196,75	0,00
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	917,53	917,53	0,00
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 30

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	338.973,90	338.973,90	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	338.973,90	338.973,90	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.973,90	338.973,90	0,00
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	318.621,10	318.621,10	0,00
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	15.189,00	15.189,00	0,00
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	5.163,80	5.163,80	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	736.002,69	736.002,69	0,00
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	620.650,35	620.650,35	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	620.650,35	620.650,35	0,00
3.6.1.7.2	TEM VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	620.650,35	620.650,35	0,00
X 3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	205.696,22	205.696,22	0,00
X 3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	414.954,13	414.954,13	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.240,53	3.240,53	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	870,56	870,56	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870,56	870,56	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	870,56	870,56	0,00
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	590,56	590,56	0,00
X 3.6.3.1.1.01.09	(0108663) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - ROUBO	0,00	280,00	280,00	0,00
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.369,97	2.369,97	0,00
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369,97	2.369,97	0,00
X 3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.369,97	2.369,97	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109.677,81	109.677,81	0,00
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.288,90	7.288,90	0,00
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	7.195,93	7.195,93	0,00
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	90,02	90,02	0,00
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	90,02	90,02	0,00
X 3.6.5.0.1.05	(0004704) DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	2,95	2,95	0,00
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	102.388,91	0,00
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	102.388,91	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	392.939,30	392.939,30	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	392.939,30	392.939,30	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	322.850,22	322.850,22	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.850,22	322.850,22	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 31

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	300.844,27	300.844,27	0,00
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	22.005,95	22.005,95	0,00
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.089,08	70.089,08	0,00
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.089,08	70.089,08	0,00
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.089,08	70.089,08	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.327.095,78	3.327.095,78	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	24.429,75	24.429,75	0,00
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	432,74	0,00
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,74	432,74	0,00
P 3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	432,74	0,00
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.681,01	5.681,01	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.316,00	18.316,00	0,00
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.316,00	18.316,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	184.072,50	184.072,50	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	180.072,50	180.072,50	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.072,50	180.072,50	0,00
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	180.072,50	180.072,50	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
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.931.004,38	2.931.004,38	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.931.004,38	2.931.004,38	0,00
X 3.9.7.2.1	(0106173) PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.931.004,38	2.931.004,38	0,00
3.9.9	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.589,15	187.589,15	0,00
3.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	131.396,06	131.396,06	0,00
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	131.396,06	131.396,06	0,00
3.9.9.6	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.652,12	6.652,12	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.652,12	6.652,12	0,00
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.202,12	6.202,12	0,00
X 3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
3.9.9.9	INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	49.540,97	49.540,97	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.540,97	49.540,97	0,00
X 3.9.9.9.1.01.04	(0108653) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
X 3.9.9.9.1.01.11	(0108667) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - SUCATA	0,00	132,40	132,40	0,00
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - BEM DE CONSUMO REGISTRADO COMO DE CAPITAL	0,00	34.906,69	34.906,69	0,00
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	77,69	77,69	0,00
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	13.272,69	13.272,69	0,00
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	40,00	0,00
X 3.9.9.9.1.03.06	(0004162) VPD - PRECATÓRIOS	0,00	13.232,69	13.232,69	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.713.804,12	47.713.804,12	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.709.183,56	2.709.183,56	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.399.142,89	2.399.142,89	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.927.822,71	1.927.822,71	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.927.822,71	1.927.822,71	0,00
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	831.268,14	831.268,14	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 32

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	720.894,70	720.894,70	0,00
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	665.368,21	665.368,21	0,00
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.526,49	55.526,49	0,00
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	290.708,05	290.708,05	0,00
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	84.951,82	84.951,82	0,00
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	84.951,82	84.951,82	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	471.320,18	471.320,18	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.320,18	471.320,18	0,00
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	67.989,18	67.989,18	0,00
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	308.382,44	308.382,44	0,00
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	94.948,56	94.948,56	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	310.040,67	310.040,67	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	129.136,04	129.136,04	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.136,04	129.136,04	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	3.710,30	3.710,30	0,00
X 4.1.2.1.1.06	(0106241) TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	416,43	416,43	0,00
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	6.841,71	6.841,71	0,00
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	91,44	91,44	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.561,44	45.561,44	0,00
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	45.561,44	45.561,44	0,00
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	2.567,84	2.567,84	0,00
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	69.917,08	69.917,08	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	67.114,80	67.114,80	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	56,25	56,25	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	2.537,67	2.537,67	0,00
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	208,36	208,36	0,00
4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	29,80	29,80	0,00
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,92	0,92	0,00
X 4.1.2.1.1.97.73	(0005241) (-)DEDUÇÃO TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	28,88	28,88	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.904,63	180.904,63	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.904,63	180.904,63	0,00
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	142.750,91	142.750,91	0,00
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.126,30	1.126,30	0,00
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	2.434,11	2.434,11	0,00
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	19.265,71	19.265,71	0,00
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	2.630,75	2.630,75	0,00
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	12.606,85	12.606,85	0,00
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	8.399,99	8.399,99	0,00
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.358,76	1.358,76	0,00
X 4.1.2.2.1.99	(0106276) OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90,00	90,00	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.040.224,64	6.040.224,64	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.795.821,23	5.795.821,23	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.795.821,23	5.795.821,23	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.806,87	803.806,87	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	803.806,87	803.806,87	0,00
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	803.806,87	803.806,87	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.992.014,36	4.992.014,36	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.934.090,72	1.934.090,72	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 33

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.934.090,72	1.934.090,72	0,00
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.057.923,64	3.057.923,64	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	244.403,41	244.403,41	0,00
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.403,41	244.403,41	0,00
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	244.403,41	244.403,41	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	334.486,86	334.486,86	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	334.486,86	334.486,86	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	334.180,08	334.180,08	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.180,08	334.180,08	0,00
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.386,54	9.386,54	0,00
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	109.143,85	109.143,85	0,00
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	159.665,91	159.665,91	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.983,78	55.983,78	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	2.701,30	2.701,30	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	48.781,54	48.781,54	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	245,80	245,80	0,00
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	95,14	95,14	0,00
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306,78	306,78	0,00
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	306,78	306,78	0,00
P 4.3.3.9.1.45	(0005177) (-)SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	29,96	29,96	0,00
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276,82	276,82	0,00
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	276,82	276,82	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.134.466,63	3.134.466,63	0,00
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	204,95	204,95	0,00
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	204,95	204,95	0,00
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204,95	204,95	0,00
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	121,99	121,99	0,00
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	82,96	82,96	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	431.492,08	431.492,08	0,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.051,94	181.051,94	0,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.458,65	179.458,65	0,00
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.399,67	1.399,67	0,00
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	92.969,99	92.969,99	0,00
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	85.088,99	85.088,99	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	6.817,55	6.817,55	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	1.385,66	1.385,66	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 34

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	1,71	1,71	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.04	(0002671) MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	2,85	2,85	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	40,09	40,09	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	58.911,51	58.911,51	0,00
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	17.929,62	17.929,62	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	5.257,11	5.257,11	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.742,57	11.742,57	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	831,96	831,96	0,00
X 4.4.2.3.1.99.00.99.05	(0002908) MULTA/JUROS DE MORA IPE	0,00	64,21	64,21	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,77	33,77	0,00
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	1.593,29	1.593,29	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	631,87	631,87	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	897,03	897,03	0,00
X 4.4.2.3.9.99.00.07	(0005261) (-)DEDUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	64,39	64,39	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	250.349,88	250.349,88	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.349,88	250.349,88	0,00
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	31.617,30	31.617,30	0,00
X 4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	3.194,20	3.194,20	0,00
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	10.259,74	10.259,74	0,00
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.342,36	5.342,36	0,00
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.478,31	1.478,31	0,00
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	196.618,68	196.618,68	0,00
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	1.839,29	1.839,29	0,00
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	370,08	370,08	0,00
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	489,72	489,72	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	622,29	622,29	0,00
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	357,20	357,20	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90,26	90,26	0,00
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	71,60	71,60	0,00
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	18,66	18,66	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.681.598,88	2.681.598,88	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.681.598,88	2.681.598,88	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.681.598,88	2.681.598,88	0,00
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	98.516,18	98.516,18	0,00
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	43.438,73	43.438,73	0,00
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.537.401,55	2.537.401,55	0,00
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.242,42	2.242,42	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	21.170,72	21.170,72	0,00
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	21.170,72	21.170,72	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 35

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.702.319,41	34.702.319,41	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
4.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.543.990,10	1.543.990,10	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	33.060.579,75	33.060.579,75	0,00
4.5.2.1	GOVERNAMENTAIS	0,00	28.258.918,47	28.258.918,47	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	15.196.432,15	15.196.432,15	0,00
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.890.624,78	9.890.624,78	0,00
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE FPM	0,00	24.587,80	24.587,80	0,00
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) COTA-PARTE ITR	0,00	240.039,17	240.039,17	0,00
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	2.622.001,90	2.622.001,90	0,00
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	385.608,17	385.608,17	0,00
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	634.714,98	634.714,98	0,00
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	39.490,36	39.490,36	0,00
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	867.327,49	867.327,49	0,00
4.5.2.1.3.16	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	492.037,50	492.037,50	0,00
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	369.112,50	369.112,50	0,00
P 4.5.2.1.3.16.04	(0005372) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
4.5.2.1.4	(0005372) PATRULHA AGRICOLA	0,00	13.062.486,32	13.062.486,32	0,00
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	6.697.604,49	6.697.604,49	0,00
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.479.149,57	1.479.149,57	0,00
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE ICMS	0,00	103.552,96	103.552,96	0,00
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE IPVA	0,00	22.826,76	22.826,76	0,00
X 4.5.2.1.4.06	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	675.632,45	675.632,45	0,00
X 4.5.2.1.4.07	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.668,48	1.668,48	0,00
X 4.5.2.1.4.08	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	887.448,74	887.448,74	0,00
4.5.2.1.4.97	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.181.598,32	3.181.598,32	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-) DEDUÇÕES	0,00	1.644.318,38	1.644.318,38	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	18.547,15	18.547,15	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - L.C	0,00	1.209.526,31	1.209.526,31	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	295.830,21	295.830,21	0,00
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	7.239,87	7.239,87	0,00
X 4.5.2.1.4.99	(0004856) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	13.004,55	13.004,55	0,00
4.5.2.2	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	4.441.529,88	4.441.529,88	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 36

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.441.529,88	4.441.529,88	0,00
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	4.441.529,88	4.441.529,88	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	360.131,40	360.131,40	0,00
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.931,01	283.931,01	0,00
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	76.200,39	76.200,39	0,00
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	4.534,36	4.534,36	0,00
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	51.866,03	51.866,03	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	97.749,56	97.749,56	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00
X 4.5.3.1.1.01	(0003596) TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	78.259,56	78.259,56	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.259,56	78.259,56	0,00
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	78.259,56	78.259,56	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	645.103,91	645.103,91	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	160.454,78	160.454,78	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	160.454,78	160.454,78	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.454,78	160.454,78	0,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	160.454,78	160.454,78	0,00
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	2.248,90	2.248,90	0,00
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	158.205,88	158.205,88	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	481.357,01	481.357,01	0,00
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.875,41	321.875,41	0,00
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	321.875,41	321.875,41	0,00
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	128.154,10	128.154,10	0,00
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	128.154,10	128.154,10	0,00
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.416,42	13.416,42	0,00
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	13.416,42	13.416,42	0,00
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.911,08	17.911,08	0,00
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	17.911,08	17.911,08	0,00
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	3.292,12	3.292,12	0,00
4.6.5.2	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	3.292,12	3.292,12	0,00
4.6.5.2.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.292,12	3.292,12	0,00
X 4.6.5.2.1.00.01	(0004838) REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	17,92	17,92	0,00
4.6.5.2.1.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	3.274,20	3.274,20	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 37

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.6.5.2.1.01.02	(0004745) REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.274,20	3.274,20	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	148.019,11	148.019,11	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	34.704,48	34.704,48	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	34.704,48	34.704,48	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.704,48	34.704,48	0,00
X 4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.668,39	8.668,39	0,00
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	26.036,09	26.036,09	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	113.314,63	113.314,63	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	80.729,04	80.729,04	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.729,04	80.729,04	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	80.729,04	80.729,04	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.334,13	4.334,13	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.334,13	4.334,13	0,00
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.334,13	4.334,13	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	28.251,46	28.251,46	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.251,46	28.251,46	0,00
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	94,75	94,75	0,00
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	3.518,99	3.518,99	0,00
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.257,84	1.257,84	0,00
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.291,34	3.291,34	0,00
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	542,61	542,61	0,00
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	8.758,93	8.758,93	0,00
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	539,75	539,75	0,00
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	7.822,96	7.822,96	0,00
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.424,29	2.424,29	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	140.444.184,81	139.459.463,94	1.889.470,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	138.554.714,56	138.554.714,56	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.761.623,00	43.761.623,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.761.623,00	43.761.623,00	0,00
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.024.041,00	40.024.041,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00	0,00
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	94.793.091,56	94.793.091,56	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.259.746,37	60.259.746,37	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.286.459,00	36.286.459,00	0,00
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	36.286.459,00	36.286.459,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.427.193,70	7.427.193,70	0,00
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.197.599,79	7.197.599,79	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	229.593,91	229.593,91	0,00
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	229.593,91	229.593,91	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.474.829,49	12.474.829,49	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 38

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.054.367,67	1.054.367,67	0,00
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	684.893,91	684.893,91	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.101.560,18	4.101.560,18	0,00
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.634.007,73	6.634.007,73	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.071.264,18	4.071.264,18	0,00
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.071.264,18	4.071.264,18	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.533.345,19	34.533.345,19	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	34.533.345,19	34.533.345,19	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.533.345,19	34.533.345,19	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.454.627,27	33.454.627,27	0,00
X 5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.795,18	6.795,18	0,00
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.071.892,74	1.071.892,74	0,00
X 5.2.2.9.2.01.04	(0106795) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 D	1.889.470,25	904.749,38	1.889.470,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 D	762.538,27	231.390,43	762.538,27 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	155.848,78 D	0,00	155.848,78	0,00
X 5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.944,65	0,00	144.944,65 D
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.541,65 D	0,00	75.541,65	0,00
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	0,00	10.950,00	0,00
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	2.488,00 D	0,00	2.488,00	0,00
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	60.978,65 D	0,00	60.978,65	0,00
X 5.3.1.2.1.20.16	(0004849) RP NÃO PROCESSADOS - 2016	1.125,00 D	0,00	1.125,00	0,00
X 5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	0,00	617.593,62 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 D	1.126.931,98	673.358,95	1.126.931,98 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	673.111,37 D	0,00	673.111,37	0,00
X 5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	882,97	0,00	882,97 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,58 D	17,58	247,58	17,58 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	30,00 D	0,00	30,00	0,00
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	200,00 D	0,00	200,00	0,00
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	17,58	17,58	17,58 D
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.126.031,43	0,00	1.126.031,43 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 C	339.655.564,16	340.640.285,03	1.889.470,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	337.156.093,85	337.156.093,85	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	95.174.037,70	95.174.037,70	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	46.922.901,40	46.922.901,40	0,00
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	41.388.505,16	41.388.505,16	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.862.631,14	6.862.631,14	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.647.001,35	3.647.001,35	0,00
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.647.001,35	3.647.001,35	0,00
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	48.564,10	48.564,10	0,00
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.145.734,45	3.145.734,45	0,00
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.331,24	21.331,24	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	241.982.056,15	241.982.056,15	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	142.972.252,81	142.972.252,81	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.992.389,47	43.992.389,47	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	98.979.863,34	98.979.863,34	0,00
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.957.976,98	33.957.976,98	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.322.497,50	33.322.497,50	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.699.388,86	31.699.388,86	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.009.803,34	99.009.803,34	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	99.009.803,34	99.009.803,34	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	99.009.803,34	99.009.803,34	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	33.957.976,98	33.957.976,98	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 39

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.322.497,50	33.337.042,50	14.545,00 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.729.328,86	31.714.783,86	14.545,00 D
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	2.499.470,31	3.484.191,18	1.889.470,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	423.728,90	954.876,74	762.538,27 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.118,74	152.063,39	144.944,65 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	231.390,43	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	10.950,00	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00 C	2.488,00	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65 C	60.978,65	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	155.848,78 C	155.848,78	0,00	0,00
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.118,74	7.118,74	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.118,74	7.118,74	0,00
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	617.593,62	617.593,62 C
X 6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	617.593,62	617.593,62 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.909,31	1.909,31	0,00
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	1.909,31	1.909,31	0,00
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	1.909,31	1.909,31	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 C	2.075.741,41	2.529.314,44	1.126.931,98 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	673.111,37 C	684.913,15	12.684,75	882,97 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	247,58 C	689.637,03	689.407,03	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	30,00 C	30,00	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	200,00 C	200,00	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	17,58	17,58	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	689.389,45	689.389,45	0,00
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.801,78	11.801,78	0,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	688.943,45	688.943,45	0,00
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	688.943,45	688.943,45	0,00
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.126.031,43	1.126.031,43 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	446,00	446,00	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	446,00	446,00	0,00
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	446,00	446,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	30.816.798,85 D	47.565.065,55	44.630.847,60	33.751.016,80 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.875,29 D	13.232,69	210.107,98	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9.1	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 D	47.500.103,22	44.368.139,98	33.570.305,45 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	47.500.103,22	44.368.139,98	33.570.305,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	47.500.103,22	44.368.139,98	33.570.305,45 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	15.097.866,30	14.495.305,90	1.178.347,67 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 40

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
X 7.2.1.1.2.00.02	(0110285) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	165,80	0,00
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	1.762.751,17	1.750.508,38	53.758,84 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	8.099.048,17	8.077.434,21	40.786,90 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	3.246.625,72	3.262.815,89	189.137,05 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	8.082.201,06	5.811.535,46	30.082.821,35 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	102.491,75	104.640,90	2.081,66 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 D	8.579,77	28.007,39	15.296,26 D
X 7.2.1.1.2.10.14	(0109242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 D	2,23	369,02	0,00
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	62.712,16 D	696.675,60	758.287,39	1.100,37 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 D	13.536,09	11.814,30	1.882,95 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	240.850,59	194.991,34	65.467,41 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,43	0,00	19,31 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	351.714,09	357.516,83	108.566,86 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	133.953,47	152.529,13	3.247,97 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	23.015,48	23.015,48	0,00
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	18.238,23 D	27.012,58	32.027,02	13.223,79 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	58.632,98 D	370,14	55.877,06	3.126,06 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	50.537,19 D	666,64	51.064,53	139,30 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,78	0,00	35,48 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 D	1,40	0,00	4,08 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 D	0,05	0,00	3,66 D
X 7.2.1.1.2.11.39	(0109166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	12.205,36 D	132,14	12.337,50	0,00
X 7.2.1.1.2.11.43	(0110989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	0,00	67.000,00	60.000,00	7.000,00 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	27,47	0,00	1.236,53 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	312,95	12.303,28	4.790,20 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	603,38	451,20	19.894,91 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 41

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	9,10	0,00	409,56 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	4.877,27 D	300,82	0,00	5.178,09 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	20.981,08 D	476,77	0,00	21.457,85 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.646,95	32.634,70	12,25 D
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	96.938,60 D	1.260,70	97.864,24	335,06 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	274.358,69	271.920,57	2.985,68 D
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 D	645,57	39.433,82	1.511,73 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 D	0,00	1.128,91	0,00
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.048,00 D	4.219,33	3.234,77	9.032,56 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.276,36 D	0,00	949,48	9.326,88 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	578,02 D	2.848,04	0,00	3.426,06 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	244.652,62	237.585,07	29.570,61 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	34,30	10.609,16	3.426,32 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,07 D	119,93	0,00	1.000,00 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 D	72,87	1.707,23	6,16 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	162,96	0,00	7.334,20 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 D	2,34	302,63	0,00
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 D	64,90	0,00	3.805,83 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	3,57	357,70	0,00
X 7.2.1.1.2.11.96	(0109095) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	201.044,64 D	2.171,57	203.216,21	0,00
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	133.986,65	0,00	133.986,65 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	130.013,64 D	4.625,35	134.638,99	0,00
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	498,39	24.202,72	0,00
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	76.692,94	66.595,52	10.097,42 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	94.543,52	94.543,52	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 42

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.12.06	(0110334) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	4.609,84	0,00	4.609,84 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	104.394,73	0,00	104.394,73 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	152.147,13	0,00	152.147,13 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	64.122,44	38.979,37	25.143,07 D
X 7.2.1.1.2.12.12	(0111405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	140.201,27	155.925,60	1.542,44 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	19.700,55 D	86.981,00	60.417,58	46.263,97 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	13.200,11	28.306,53	13.146,30 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	20.023,73 D	152.661,71	144.878,16	27.807,28 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	4.135,58 D	70,07	0,00	4.205,65 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	78.234,13	84.675,58	1.393,75 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	128.140,96	128.184,04	1,80 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.255,95 D	67,11	3.023,08	2.299,98 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,44	0,00	27,19 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	2.155,64 D	36,43	0,00	2.192,07 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	16,43	0,00	987,48 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,95	3.018,16	3,04 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	769.738,45	695.308,16	94.378,55 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	422.638,06	392.652,04	40.045,13 D
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	1.849,52 D	6.834,45	8.683,97	0,00
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	6,60	205,27	0,00
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 D	383.865,09	356.585,95	55.116,20 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	0,00	37.912,50	32.969,32	4.943,18 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	522.272,36	595.814,53	132.242,59 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	157.717,83	144.591,67	13.148,49 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.801,87 D	103.266,39	98.909,11	31.159,15 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 43

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.47.60	(0109121) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 D	16.432,09	19.190,83	0,00
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	63.165,74	59.977,02	24.254,21 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	13,04	0,00	636,60 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	359,63	16.264,86	0,00
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	11.136,12	1.317,00	14.773,58 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	580,49	695,00	25.605,14 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 D	52.587,17	47.722,00	66.485,79 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	190.611,44	182.633,00	7.978,44 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	291,01	0,00	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	1.814,14 D	1,71	1.795,69	20,16 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	209.958,62 D	3.551.095,18	3.487.861,88	273.191,92 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	51.729,64	52.599,64	180.711,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	51.729,64	52.599,64	180.711,35 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	20.526,45 D	51.729,64	52.599,64	19.656,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	51.729,64	52.599,64	1.800,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	600,00 D	4.150,00	4.750,00	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 7.9.1.2.1.01.24	(0002716) ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	1.000,00 D	5.104,85	6.104,85	0,00
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	120,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	600,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.66	(0004927) CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	50,00 D	500,00	550,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	3.658,79	3.658,79	0,00
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	200,00	200,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 44

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROPPER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.77	(0004981) ANDRÉ MARQUES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.79	(0005166) CAMILA DE OLIVEIRA DEOBALD	0,00	250,00	250,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROPPER	0,00	960,00	960,00	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	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
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 CREDITORES	30.816.798,85 C	156.606.731,98	159.540.949,93	33.751.016,80 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	196.875,29 C	210.107,98	13.232,69	0,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 8.1.2.9.1.01.04	(0004158) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 C	156.344.024,36	159.475.987,60	33.570.305,45 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	156.344.024,36	159.475.987,60	33.570.305,45 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	156.344.024,36	159.475.987,60	33.570.305,45 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	44.259.674,02	46.356.125,98	31.434.189,51 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	711.509,80	711.509,80	0,00
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	315.690,04 C	14.529.660,13	15.229.252,91	1.015.282,82 C
X 8.2.1.1.1.01.00.02	(0110286) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	165,80	0,00
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	39,49 C	2.274.680,00	2.227.017,63	47.622,88 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	8.096.748,28	8.101.138,32	7.803,45 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	3.808.211,57	3.810.533,45	28.693,16 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	5.373.543,25	7.643.949,84	30.081.847,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	607,21 C	106.959,02	108.433,47	2.081,66 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	35.661,49	8.980,67	8.043,06 C
X 8.2.1.1.1.01.10.14	(0109243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 C	369,02	2,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	949.258,54	851.823,07	78.156,25 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 45

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	11.914,30	13.536,09	1.782,95 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	235.808,67	248.939,28	32.331,20 C
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 C	0,00	0,43	19,31 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	413.304,36	373.244,54	58.330,33 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.836,23 C	147.086,78	133.956,87	706,32 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.069,65	26.069,65	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	15.669,23 C	31.503,38	28.108,84	12.274,69 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	53.095,34 C	55.419,38	5.350,10	3.026,06 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	51.729,34	2.158,84	139,30 C
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 C	0,00	0,78	35,48 C
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 C	0,00	1,40	4,08 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 C	0,00	0,05	3,66 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	11.256,26 C	11.400,56	144,30	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.43	(0110990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	0,00	134.000,00	67.000,00	67.000,00 D
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 C	0,00	27,47	1.236,53 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	12.628,78	612,95	4.575,20 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.792,73 C	451,20	603,38	8.944,91 C
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 C	0,00	9,10	409,56 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	4.877,27 C	0,00	300,82	5.178,09 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	35.382,79 D	59.543,91	476,77	94.449,93 D
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.634,70	32.646,95	12,25 C
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	92.254,53 C	98.801,74	6.647,76	100,55 C
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	72,80 C	306.541,67	306.482,35	13,48 C
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 C	39.933,82	1.145,57	1.511,73 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 C	5.204,50	4.075,59	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 46

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.878,46 C	92.329,02	85.685,07	234,51 C
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269,93 C	495.289,82	494.402,26	382,37 C
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	28.354,33	30.353,18	2.017,00 C
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	361.001,29	364.060,96	4.049,91 C
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	82.565,83	74.137,56	250,34 C
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	12.539,04	12.584,97	46,00 C
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 C	1.707,23	72,87	6,16 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.556,46 C	0,00	162,96	2.719,42 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 C	302,63	2,34	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 C	0,00	64,90	3.805,83 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 C	357,70	3,57	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.96	(0109096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.373,64 C	26.650,83	2.277,19	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	245.850,00	133.986,65	111.863,35 D
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	130.013,64 C	134.638,99	4.625,35	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.01	(0109086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 C	24.202,72	498,39	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEF E MSE	0,00	88.082,97	92.999,84	4.916,87 C
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	155.531,22	124.381,99	31.149,23 D
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	134.609,84	4.609,84 C
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	95.025,50	105.294,73	10.269,23 C
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	142.674,00	152.147,13	9.473,13 C
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	52.842,07	64.473,46	11.631,39 C
X 8.2.1.1.1.01.12.12	(0111406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	231.662,67	200.800,06	14.385,84 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	69.621,95	87.684,17	37.562,77 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 C	28.306,53	13.200,11	13.146,30 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	16.138,88 C	141.075,41	152.661,71	27.725,18 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 47

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 C	0,00	70,07	4.205,65 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	87.515,72	81.074,27	1.393,75 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	128.785,84	128.740,96	0,00
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 C	3.023,08	67,11	2.299,98 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,44	27,19 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	36,43	2.192,07 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 C	0,00	16,43	987,48 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 C	3.645,80	641,59	3,04 C
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.718,26 C	748.510,19	788.001,01	59.209,08 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	392.652,04	422.638,06	40.045,13 C
X 8.2.1.1.1.01.45.21	(0110057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	1.849,52 C	18.157,13	16.307,61	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.22	(0109199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 C	205,27	6,60	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	27.837,06 C	358.049,69	384.588,40	54.375,77 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	32.969,32	37.912,50	4.943,18 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	605.617,57	542.166,53	115.202,86 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	157.729,44	157.717,83	10,72 C
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 C	116.911,64	120.866,40	30.756,63 C
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.01.47.60	(0109122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 C	22.417,72	19.658,98	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	84.326,56	64.809,51	1.548,44 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 C	151,23	13,04	485,37 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	20.361,14	4.455,91	0,00
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 C	2.334,00	12.153,12	14.773,58 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 C	695,00	580,49	25.605,14 C
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 C	50.000,00	52.587,17	64.207,79 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	222.006,44	7.978,44 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	291,01	13.097,23 C
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	18,27 C	0,00	1,89	20,16 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 48

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	14.103,34 C	0,00	12.965,57	27.068,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231.390,43 C	36.127.343,17	36.658.491,01	762.538,27 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	3.640.731,33	3.549.783,36	0,00
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	706.708,92	706.260,75	0,00
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	566.640,60	566.640,60	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	1.457.944,76	1.444.361,37	0,00
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	478.391,02	478.391,02	0,00
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	9.032.145,30	9.294.844,91	262.699,61 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	2.118.854,22	2.119.054,22	200,00 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	3.886.071,55	3.886.071,55	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	3.043.577,98	3.050.193,82	6.615,84 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.736.172,24	2.736.172,24	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	106.959,02	106.959,02	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	35.661,49	35.661,49	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.14	(0110396) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	366,79	366,79	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	1.066.757,19	1.066.757,19	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	11.914,30	11.914,30	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	142.399,62	142.399,62	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	312.216,66	348.131,93	35.915,27 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	147.086,78	147.086,78	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	28.316,93	28.316,93	0,00
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	28.510,51	28.510,51	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	53.373,74	53.373,74	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	45.072,75	45.072,75	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 49

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	11.275,08	11.275,08	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.43	(0110991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Verba LIC	0,00	2.910,00	74.000,00	71.090,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	12.180,97	12.180,97	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	0,00	289,87	11.239,87	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	0,00	0,00	115.907,78	115.907,78 C
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	16.246,08	16.246,08	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.	0,00	88.235,19	88.466,66	231,47 C
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	306.117,10	306.117,10	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	39.933,82	39.933,82	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	5.204,50	5.204,50	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	0,00	73.012,80	80.512,80	7.500,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	425.194,70	425.194,70	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	20.832,89	20.832,89	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	313.277,34	313.440,86	163,52 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	71.514,31	71.514,31	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	10.631,04	10.631,04	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.77	(0111109) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	1.659,00	1.659,00	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	0,00	0,00	4.614,78	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	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.92	(0111176) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL	0,00	357,70	357,70	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 50

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.96	(0111189) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	64.584,62	64.584,62	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.01	(0111193) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	23.704,33	23.704,33	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAM PAEFI E MSE	0,00	93.242,69	93.242,69	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	126.991,71	126.991,71	0,00
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	130.000,00	130.000,00	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	95.025,50	95.025,50	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	142.674,00	142.674,00	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	0,00	52.042,07	52.842,07	800,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.12	(0111407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE P	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	240.874,39	240.874,39	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	73.469,39	73.469,39	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	297,21	297,21	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	112.249,81	112.249,81	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	71.110,61	71.110,61	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	128.785,84	128.785,84	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	2.305,00	2.305,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.025,80	3.025,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.10	(0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	0,00	640.587,37	640.587,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.20	(0111318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	392.652,04	392.652,04	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.21	(0111319) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	21.487,13	21.487,13	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 51

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.45.22	(0111234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	204,00	204,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.30	(0111320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UN	0,00	330.145,02	330.145,02	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.40	(0111321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAUDE BUCAL	0,00	32.969,32	32.969,32	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	544.392,80	544.392,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	157.729,44	157.729,44	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	101.584,51	101.584,51	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.60	(0111335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/ Gerenciamento de Ris	0,00	7.033,56	7.033,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	84.326,56	84.326,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.48.41	(0111350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	151,23	151,23	0,00
X 8.2.1.1.2.01.48.71	(0111353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SIS FRONTEIRA	0,00	21.017,42	21.017,42	0,00
X 8.2.1.1.2.01.48.90	(0111347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.29	(0111356) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.31	(0111364) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	214.028,00	0,00
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	0,00	9.821,95	9.821,95	0,00
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	82.248,37	82.248,37	0,00
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	577,32 C	133.433,93	132.856,61	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	4.568,24	4.196,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	10.950,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	56.363,87	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 52

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	300,00 C	6.487,28	6.187,28	0,00
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	444,57	444,57	0,00
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.090,79	16.090,79	0,00
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.549,53	80.549,53	0,00
X 8.2.1.1.2.11.73	(0109152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
X 8.2.1.1.2.11.74	(0110220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.284,76 C	219.796,00	217.511,24	0,00
X 8.2.1.1.2.11.75	(0109248) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	19.334,54	19.334,54	0,00
X 8.2.1.1.2.11.76	(0110225) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	4.614,78	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	44.779,00 C	63.679,00	18.900,00	0,00
X 8.2.1.1.2.12.02	(0110282) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	34.076,66	34.076,66	0,00
X 8.2.1.1.2.12.03	(0110272) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	23.283,60	23.283,60	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.427,14	15.427,14	0,00
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	10.024,34	10.024,34	0,00
X 8.2.1.1.2.40.80	(0109961) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.009,32	28.009,32	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	15.821,05	15.821,05	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	13.245,25	13.245,25	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0109987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.339,08	2.339,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	934,08	934,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	28.627,98	28.627,98	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	6.169,77 C	84.874,97	78.705,20	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.872,24	12.872,24	0,00
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	36.529.664,96	37.034.028,40	1.373.577,67 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 53

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	11.711.270,90	11.793.532,51	251.410,87 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	2.118.623,02	2.178.776,35	101.181,72 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	4.712.220,64	4.729.444,56	32.983,45 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	3.653.554,02	3.642.009,52	153.828,05 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	2.735.401,28	2.735.660,29	974,25 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.623,60 C	106.620,37	102.996,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	28.407,39	35.660,59	7.253,20 C
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	43.432,94 C	1.011.439,38	1.047.263,06	79.256,62 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	11.814,30	11.914,30	100,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	127.922,90	160.651,54	33.136,21 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	365.399,97	364.319,10	14.321,26 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	7.987,40 C	158.982,34	153.536,59	2.541,65 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	25.334,92	25.334,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	2.569,00 C	32.107,02	30.487,12	949,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	5.537,64 C	59.597,02	54.159,38	100,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	47.909,28	47.453,29	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	949,10 C	15.369,97	14.420,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.43	(0110992) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Verba LIC	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	12.748,27	12.773,77	215,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	289,87	289,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.582,92	32.582,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	4.384,07 C	95.747,81	91.366,78	3,04 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	474,76 C	304.044,23	306.541,67	2.972,20 C
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	39.433,82	39.433,82	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.169,54 C	87.784,64	87.913,15	1.298,05 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	493.762,19	493.700,27	8.944,51 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	27.351,10	28.200,29	1.409,06 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 54

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.228,06 C	363.103,87	369.232,99	25.357,18 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	81.827,67	79.681,08	3.175,98 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	12.465,04	12.539,04	954,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.77	(0111110) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.80	(0111121) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.92	(0111177) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.96	(0109053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	131.892,00 C	196.371,00	64.479,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.01	(0111194) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	47.408,66	47.408,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEF E MSE	0,00	94.675,80	99.856,35	5.180,55 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	95.820,83	126.970,06	31.149,23 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.07	(0110305) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	0,00	94.125,50	94.125,50 C
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	0,00	142.674,00	142.674,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	39.054,37	51.766,05	12.711,68 C
X 8.2.1.1.3.01.12.12	(0111408) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	179.047,16	194.185,44	15.928,28 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	200,00 C	71.648,62	80.149,82	8.701,20 C
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	3.884,85 C	131.873,61	128.070,86	82,10 C
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	81.515,72	81.515,72	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	128.184,04	128.185,84	1,80 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	3.023,08	3.023,08	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.645,80	3.645,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	687.952,51	722.891,98	35.169,47 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	429.758,39	429.758,39	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	0,00	13.563,97	13.563,97	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.22	(0111235) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	204,00	204,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	357.309,26	358.049,69	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.40	(0111322) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE BUCAL	0,00	43.699,91	43.699,91	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	635.699,69	631.778,33	17.039,73 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 55

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	144.591,67	157.729,44	13.137,77 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	112.959,04	113.361,56	402,52 C
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISAI Gerenciamento de Riscos	0,00	4.278,45	4.278,45	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	60.440,89	83.146,66	22.705,77 C
X 8.2.1.1.3.01.48.41	(0111351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	0,00	151,23	151,23 C
X 8.2.1.1.3.01.48.71	(0111354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SIS FRONTEIRA	0,00	16.921,14	16.921,14	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0111348) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.29	(0111357) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	47.722,00	50.000,00	2.278,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veículos	0,00	182.633,00	182.633,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	3.466.372,78	3.516.640,51	246.123,01 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	473.507,40	473.507,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.427.342,21	39.427.342,21	0,00
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	14.538.495,44	14.538.495,44	0,00
X 8.2.1.1.4.00.02	(0110289) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	165,80	0,00
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	2.001.030,54	2.001.030,54	0,00
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	4.711.912,83	4.711.912,83	0,00
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	3.584.647,48	3.584.647,48	0,00
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	3.604.928,40	3.604.928,40	0,00
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	106.618,69	106.618,69	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	28.407,39	28.407,39	0,00
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	873.076,71	873.076,71	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	11.814,30	11.814,30	0,00
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	122.819,23	122.819,23	0,00
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	365.472,06	365.472,06	0,00
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	158.982,34	158.982,34	0,00
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	22.862,64	22.862,64	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 56

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	32.027,02	32.027,02	0,00
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEF	0,00	58.188,02	58.188,02	0,00
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	52.611,41	52.611,41	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	1,40	1,40	0,00
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	0,00	15.495,45	15.495,45	0,00
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	12.748,27	12.748,27	0,00
X 8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	366,58	366,58	0,00
X 8.2.1.1.4.11.61	(0111070) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO	0,00	242,51	242,51	0,00
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	32.582,92	32.582,92	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	100.351,27	100.351,27	0,00
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	304.044,23	304.044,23	0,00
X 8.2.1.1.4.11.67	(0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	39.433,82	39.433,82	0,00
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	87.197,94	87.197,94	0,00
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	493.189,69	493.189,69	0,00
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.105,45	30.105,45	0,00
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	362.856,85	362.856,85	0,00
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	81.827,67	81.827,67	0,00
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.584,02	12.584,02	0,00
X 8.2.1.1.4.11.77	(0111111) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
X 8.2.1.1.4.11.80	(0111122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAU	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.4.11.92	(0111178) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEÍCULO IVP 176	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.4.11.96	(0109097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	201.044,64	201.044,64	0,00
X 8.2.1.1.4.11.97	(0111051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/201	0,00	8.708,56	8.708,56	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	134.638,99	134.638,99	0,00
X 8.2.1.1.4.12.01	(0111195) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	47.408,66	47.408,66	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 57

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEFI E MSE	0,00	82.008,53	82.008,53	0,00
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	78.308,42	78.308,42	0,00
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	134.609,84	134.609,84	0,00
X 8.2.1.1.4.12.07	(0110306) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
X 8.2.1.1.4.12.08	(0110352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	856,00	856,00	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	39.054,37	39.054,37	0,00
X 8.2.1.1.4.12.12	(0111409) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	42.811,92	0,00
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	155.925,60	155.925,60	0,00
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	66.201,78	66.201,78	0,00
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	131.873,61	131.873,61	0,00
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	78.675,58	78.675,58	0,00
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	128.184,04	128.184,04	0,00
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.023,08	3.023,08	0,00
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.331,72	3.331,72	0,00
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	682.983,51	682.983,51	0,00
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	429.758,39	429.758,39	0,00
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	8.933,97	8.933,97	0,00
X 8.2.1.1.4.45.22	(0111236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	204,00	204,00	0,00
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	356.585,95	356.585,95	0,00
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE BUCAL	0,00	43.699,91	43.699,91	0,00
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	633.236,08	633.236,08	0,00
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	144.591,67	144.591,67	0,00
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	112.959,04	112.959,04	0,00
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	19.190,83	19.190,83	0,00
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	60.440,89	60.440,89	0,00
X 8.2.1.1.4.48.71	(0111355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SIS FRONTEIRA	0,00	16.264,86	16.264,86	0,00
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
X 8.2.1.1.4.49.29	(0111358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	695,00	695,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 58

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	47.722,00	47.722,00	0,00
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veiculos	0,00	182.633,00	182.633,00	0,00
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	3.463.374,88	3.463.374,88	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	52.599,64	51.729,64	180.711,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	52.599,64	51.729,64	180.711,35 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	20.526,45 C	52.599,64	51.729,64	19.656,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	52.599,64	51.729,64	1.800,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	52.599,64	51.729,64	1.800,00 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		131.133.856,66 D	1010.200.943,55	1010.200.943,55	142.932.579,42 D
		131.133.856,66 C			142.932.579,42 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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