

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	4.416.963,36	-398.513,17	4.018.450,19	3.309.900,00	-708.550,19
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.074.874,76	-164.019,54	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.074.874,76	-164.019,54	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	577.307,04	-577.307,04	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	305.807,13	-305.807,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0050	305.807,13	-305.807,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	271.499,91	-271.499,91	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI 0050	271.499,91	-271.499,91	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	497.567,72	413.287,50	910.855,22	936.000,00	25.144,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.742.516,11	263.670,03	3.006.186,14	2.250.300,00	-755.886,14
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	1.373.472,80	152.946,12	1.526.418,92	1.029.500,00	-496.918,92
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F. 0050	342.521,61	30.693,26	373.214,87	313.300,00	-59.914,87
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	995.084,38	81.021,68	1.076.106,06	907.500,00	-168.606,06
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050	31.437,32	-991,03	30.446,29	0,00	-30.446,29
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	599.572,49	-498.163,66	101.408,83	123.600,00	22.191,17
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	599.572,49	-498.163,66	101.408,83	123.600,00	22.191,17
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	520.701,39	-520.701,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	520.701,39	-520.701,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 0050	520.701,39	-520.701,39	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E E	78.871,10	22.534,60	101.405,70	123.600,00	22.194,30
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E E	78.871,10	22.534,60	101.405,70	123.600,00	22.194,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C 0050	78.871,10	22.534,60	101.405,70	123.600,00	22.194,30
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	3,13	3,13	0,00	-3,13
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	3,13	3,13	0,00	-3,13
1.9.9.0.99.3.0.02.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0050	0,00	3,13	3,13	0,00	-3,13
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.410.437,36	1.400.796,77	2.811.234,13	2.675.266,00	-135.968,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	560.443,06	465.511,71	1.025.954,77	1.117.536,00	91.581,23
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF AT 0050	849.994,30	935.285,06	1.785.279,36	1.557.730,00	-227.549,36
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-24.282,76	0,00	-24.282,76	0,00	24.282,76

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3,674,480.00 429,826.21 3,578,744.15	118,000.00 433,782.21 3,574,544.15	0.00 434,337.35 3,574,064.15	3,792,480.00 0.00 0.00	213,735.85 4,200.00 480,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,468,616.00 398,028.01 3,366,914.04	0.00 398,028.01 3,366,914.04	0.00 399,038.15 3,366,914.04	3,468,616.00 0.00 0.00	101,701.96 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3,468,616.00 398,028.01 3,366,914.04	0.00 398,028.01 3,366,914.04	0.00 399,038.15 3,366,914.04	3,468,616.00 0.00 0.00	101,701.96 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,006,677.00 350,090.14 2,965,724.84	0.00 350,090.14 2,965,724.84	0.00 350,090.14 2,965,724.84	3,006,677.00 0.00 0.00	40,952.16 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	461,839.00 47,937.87 401,189.20	0.00 47,937.87 401,189.20	0.00 48,948.01 401,189.20	461,839.00 0.00 0.00	60,649.80 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,864.00 31,798.20 211,830.11	118,000.00 35,754.20 207,630.11	0.00 35,299.20 207,150.11	323,864.00 0.00 0.00	112,033.89 4,200.00 480,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	163,864.00 34,142.20 176,662.76	100,000.00 34,142.20 176,662.76	0.00 34,142.20 176,662.76	263,864.00 0.00 0.00	87,201.24 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 34,142.20 176,662.76	100,000.00 34,142.20 176,662.76	0.00 34,142.20 176,662.76	263,864.00 0.00 0.00	87,201.24 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42,000.00 -2,344.00 35,167.35	18,000.00 1,612.00 30,967.35	0.00 1,157.00 30,487.35	60,000.00 0.00 0.00	24,832.65 4,200.00 480,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00 -25.00 600.00	0.00 25.00 600.00	0.00 50.00 600.00	5,000.00 0.00 0.00	4,400.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,000.00 0.00 0.00	7,000.00 0.00 0,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15,000.00 0.00 5,550.00	0.00 900.00 1,350.00	0.00 450.00 900.00	15,000.00 0.00 0.00	9,450.00 4,200.00 450,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15,000.00 -2,319.00 29,017.35	18,000.00 687.00 29,017.35	0.00 657.00 28,987.35	33,000.00 0.00 0.00	3,982.65 0.00 30,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2019

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4400 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
INVESTIMENTOS	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,308,186.00	0.00	100,000.00	2,208,186.00	2,208,186.00
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	2,308,186.00	0.00	100,000.00	2,208,186.00	2,208,186.00
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 *	2,308,186.00	0.00	100,000.00	2,208,186.00	2,208,186.00
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	5,985,166.00	118,000.00	100,000.00	6,003,166.00	2,424,421.85
	429,826.21	433,782.21	434,337.35	0.00	4,680.00
	3,578,744.15	3,574,544.15	3,574,064.15	0.00	480.00
			Empenhos a Liquidar		4.200,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	30.570.578,99 D	25.218.149,31	21.922.746,83	33.865.981,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.159.562,99 D	25.177.421,10	21.899.319,62	33.437.664,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.224,64 D	14.758.841,79	14.761.164,57	45.901,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.224,64 D	14.758.841,79	14.761.164,57	45.901,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.224,64 D	14.758.841,79	14.761.164,57	45.901,86 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	13.082.811,22	13.082.811,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.564.752,44	3.564.752,44	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	2.742.217,84	2.742.217,84	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	822.534,60	822.534,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	750,00	750,00	10.689,46 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	389.477,10 D	32.557,51	21.133,21	400.901,40 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23 D	8.979.634,62	5.612.106,16	32.487.137,69 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.115.655,37 D	2.507.242,94	1.227.278,12	5.395.620,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.073.845,69 D	1.241.837,33	65.042,79	2.250.640,23 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.888.372,52 D	122.602,83	0,00	2.010.975,35 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.131.272,74 D	7.617,85	1.138.890,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	22.164,42 D	20.765,41	12.227,56	30.702,27 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	0,00	1.114.419,52	11.117,18	1.103.302,34 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	25.003.953,86 D	6.472.391,68	4.384.828,04	27.091.517,50 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.064.024,04 D	3.736.336,73	2.849.891,55	12.950.469,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	214.978,71 D	1.892.434,78	152.244,55	1.955.168,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.433.150,42 D	184.919,41	12.651,56	1.605.418,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.552.451,02 D	910.718,24	2.669.280,16	793.889,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.369.022,44 D	453.237,17	0,00	5.822.259,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.494.421,45 D	295.027,13	15.715,28	2.773.733,30 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.754.033,21 D	1.321.006,57	1.512.124,97	8.562.914,81 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.732.822,49 D	101.321,85	1.500.000,00	1.334.144,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.852.033,10 D	423.507,35	0,00	3.275.540,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.169.177,62 D	796.177,37	12.124,97	3.953.230,02 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.185.896,61 D	369.693,83	7.903,26	4.547.687,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.157.457,80 D	206.874,71	0,00	3.364.332,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.028.438,81 D	162.819,12	7.903,26	1.183.354,67 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.9.8	PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	411.016,00 D	40.728,21	23.427,21	428.317,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.570.578,99 C	8.002.734,62	10.270.173,80	32.838.018,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.989,54 C	4.547.823,69	4.545.006,66	45.172,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	3.624.647,23	3.624.647,23	17,58 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	3.624.647,23	3.624.647,23	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.624.647,23	3.624.647,23	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	0,00	259.872,72	259.872,72	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	259.872,72	259.872,72	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	3.364.774,51	3.364.774,51	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	258.996,07	258.996,07	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.015,29 C	696.066,88	693.744,10	44.692,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	47.015,29 C	670.640,86	668.318,08	44.692,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.015,29 C	670.640,86	668.318,08	44.692,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	47.015,29 C	661.043,57	658.720,79	44.692,51 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	36,00	36,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	151.967,38	151.967,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.793,04	1.793,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	119,50	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.086,03	1.086,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.075,52	1.075,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	10,51	10,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	5,60	5,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	5,60	5,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	5,60	5,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90,81	90,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	137,28	137,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	437,00	437,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	71,75	71,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	73,97	73,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	439,68	439,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	17,28	17,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	5,54	5,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	6,10	6,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,25	4,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,80	0,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,40	0,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	448,03	448,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	299,40	299,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	148,63	148,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	148,63	148,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.015,58 C	136.952,99	129.195,29	11.257,88 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	19.015,58 C	136.952,99	129.195,29	11.257,88 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.999,71 C	366.888,14	372.323,06	33.434,63 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	11.058,88 C	136.708,87	138.291,60	12.641,61 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,78 C	309,36	309,35	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	16.915,05 C	229.869,91	233.722,11	20.767,25 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	461,31	461,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	461,31	461,31	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.597,29	9.597,29	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.646,70	1.646,70	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.646,70	1.646,70	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	7.904,16	7.904,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	7.904,16	7.904,16	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,43	46,43	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	46,43	46,43	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.426,02	25.426,02	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464,45	1.464,45	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	864,45	864,45	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 2.1.8.9.2.00.01	(0005453) VALORES A PAGAR AO MUNICIPIO PX PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
2.2	27.812.155,75 C	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.221.891,53 C	143.905,31	3.168.176,75	34.246.162,97 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91 C	0,00	3.168.176,75	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.537.574,38 D	143.905,31	0,00	2.681.479,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	19.752.376,81 C	0,00	1.928.588,74	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.867.455,24 C	0,00	884.775,90	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.450.800,69 D	0,00	586.015,17	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.893.087,27 D	0,00	427.963,92	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.771.190,47 D	0,00	29.833,75	2.741.356,72 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.710.433,70 C	628.401,65	628.401,65	2.710.433,70 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.112.203,93 C	628.401,65	628.401,65	2.112.203,93 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.112.203,93 C	628.401,65	628.401,65	2.112.203,93 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.726.876,16 C	13.729,42	13.729,42	2.726.876,16 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.740.605,58 C	13.729,42	0,00	2.726.876,16 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	13.729,42 D	0,00	13.729,42	0,00
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	13.729,42 D	0,00	13.729,42	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	614.672,23 D	614.672,23	614.672,23	614.672,23 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.672,23 D	0,00	614.672,23	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.672,23	0,00	614.672,23 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.086.990,23	0,00	6.086.990,23 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.366.914,04	0,00	3.366.914,04 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.996.757,51	0,00	2.996.757,51 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.996.757,51	0,00	2.996.757,51 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.996.757,51	0,00	2.996.757,51 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.736.884,79	0,00	2.736.884,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.736.884,79	0,00	2.736.884,79 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	259.872,72	0,00	259.872,72 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	370.156,53	0,00	370.156,53 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	370.156,53	0,00	370.156,53 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.156,53	0,00	370.156,53 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	370.156,53	0,00	370.156,53 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.967,35	0,00	30.967,35 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	30.967,35	0,00	30.967,35 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.367,35	0,00	30.367,35 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	118,40	0,00	118,40 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	280,00	0,00	280,00 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	517,15	0,00	517,15 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.446.918,97	0,00	2.446.918,97 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.270.256,21	0,00	2.270.256,21 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.270.256,21	0,00	2.270.256,21 D
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270.256,21	0,00	2.270.256,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	176.662,76	0,00	176.662,76 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	176.662,76	0,00	176.662,76 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.662,76	0,00	176.662,76 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.542.051,00	8.657.004,53	7.114.953,53 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.339.811,97	5.450.306,81	4.110.494,84 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.339.811,97	5.450.306,81	4.110.494,84 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.339.811,97	5.450.306,81	4.110.494,84 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.499,91	1.261.226,23	989.726,32 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	271.499,91	1.182.355,13	910.855,22 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	271.499,91	1.182.355,13	910.855,22 C
X 4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	78.871,10	78.871,10 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.068.312,06	4.189.080,58	3.120.768,52 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	393.888,75	1.530.926,37	1.137.037,62 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	393.888,75	1.530.926,37	1.137.037,62 C
X 4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	132.495,53	1.799.706,97	1.667.211,44 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	541.927,78	858.447,24	316.519,46 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	202.235,90	3.184.139,28	2.981.903,38 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.235,90	3.184.139,28	2.981.903,38 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.235,90	3.184.139,28	2.981.903,38 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.235,90	3.184.139,28	2.981.903,38 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	202.235,90	3.184.139,28	2.981.903,38 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17,58	17,58 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17,58	17,58 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17,58	17,58 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17,58	17,58 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,13	22.540,86	22.537,73 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,13	22.540,86	22.537,73 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3,13	6,26	3,13 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,13	6,26	3,13 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3,13	6,26	3,13 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 D	15.793.079,18	225.046,36	15.568.050,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.791.165,84	224.089,69	15.567.076,15 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.985.166,00	0,00	5.985.166,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.985.166,00	0,00	5.985.166,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.985.166,00	0,00	5.985.166,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.805.999,84	224.089,69	9.581.910,15 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.221.166,00	218.000,00	6.003.166,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.985.166,00	0,00	5.985.166,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	5.985.166,00	0,00	5.985.166,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.584.833,84	6.089,69	3.578.744,15 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.584.833,84	6.089,69	3.578.744,15 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.584.833,84	6.089,69	3.578.744,15 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.584.833,84	0,00	3.584.833,84 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.089,69	6.089,69 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 D	1.913,34	956,67	974,25 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 D	1.913,34	956,67	974,25 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	956,67	0,00	956,67 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	956,67	956,67	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 C	27.477.211,12	43.045.243,94	15.568.050,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.473.366,86	43.040.443,01	15.567.076,15 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.405.896,48	15.391.062,48	5.985.166,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	8.105.649,02	7.285.413,46	820.235,56 D
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	1.275.964,70	8.105.649,02	6.829.684,32 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.282,76	0,00	24.282,76 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	24.282,76	0,00	24.282,76 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.067.470,38	27.649.380,53	9.581.910,15 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.876.152,11	16.879.318,11	6.003.166,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.684.833,84	6.109.255,69	2.424.421,85 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.191.318,27	10.770.062,42	3.578.744,15 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.592.374,29	3.592.854,29	480,00 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.195,69	3.592.259,84	3.574.064,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.191.318,27	10.770.062,42	3.578.744,15 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.191.318,27	10.770.062,42	3.578.744,15 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.191.318,27	10.770.062,42	3.578.744,15 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.592.374,29	3.592.854,29	480,00 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.195,69	3.592.259,84	3.574.064,15 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 C	3.844,26	4.800,93	974,25 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 C	3.844,26	4.800,93	974,25 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	956,67	956,67	0,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	974,25	956,67	0,00
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	17,58	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.18	(0005277) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	0,00	956,67	956,67	0,00
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	956,67	956,67 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	956,67	956,67	0,00
X 6.3.2.2.1.20.18	(0005278) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2018	0,00	956,67	956,67	0,00
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	956,67	956,67	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17,58	17,58 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17,58	17,58 C
X 6.3.2.9.9.20.16	(0004847) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2016	0,00	0,00	17,58	17,58 C
7	CONTROLES DEVEDORES	30.131.045,99 D	10.017.926,10	2.544.206,46	37.604.765,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.131.045,99 D	10.017.176,10	2.543.456,46	37.604.765,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.131.045,99 D	10.017.176,10	2.543.456,46	37.604.765,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.131.045,99 D	10.017.176,10	2.543.456,46	37.604.765,63 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.082.821,35 D	9.348.858,02	2.543.456,46	36.888.222,91 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	48.224,64 D	668.318,08	0,00	716.542,72 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	750,00	750,00	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.19	(0002703) FABIO LAZZARI SCHROPPER	0,00	550,00	550,00	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	30.131.045,99 C	13.569.027,03	21.042.746,67	37.604.765,63 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.131.045,99 C	13.568.277,03	21.041.996,67	37.604.765,63 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.131.045,99 C	13.568.277,03	21.041.996,67	37.604.765,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.131.045,99 C	13.568.277,03	21.041.996,67	37.604.765,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.083.056,45 C	4.885.081,30	8.111.756,29	33.309.731,44 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.081.847,10 C	4.885.081,30	8.111.756,29	33.308.522,09 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.209,35 C	0,00	0,00	1.209,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.989,54 C	4.263.989,40	4.261.172,37	45.172,51 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	974,25 C	3.593.348,54	3.592.854,29	480,00 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	47.015,29 C	670.640,86	668.318,08	44.692,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	838.458,04	5.084.119,72	4.245.661,68 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	838.458,04	4.413.478,86	3.575.020,82 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	670.640,86	670.640,86 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	750,00	750,00	0,00
Total Geral		104.144.809,61 D	107.707.168,59	107.707.168,59	139.406.529,81 D
		104.144.809,61 C			139.406.529,81 C

VILMAR KAISER
 Prefeito Municipal
 CPF: 273.920.740-91

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

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Dezembro/2019

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	3.006.677,00	0,00	0,00	3.006.677,00	40.952,16
0050	350.090,14	350.090,14	350.090,14	0,00	0,00
RPPS	2.965.724,84	2.965.724,84	2.965.724,84	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	461.839,00	0,00	0,00	461.839,00	60.649,80
0050	47.937,87	47.937,87	48.948,01	0,00	0,00
RPPS	401.189,20	401.189,20	401.189,20	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	163.864,00	100.000,00	0,00	263.864,00	87.201,24
0050	34.142,20	34.142,20	34.142,20	0,00	0,00
RPPS	176.662,76	176.662,76	176.662,76	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00
0050	-25,00	25,00	50,00	0,00	0,00
RPPS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.450,00
0050	0,00	900,00	450,00	0,00	4.650,00
RPPS	5.550,00	1.350,00	900,00	0,00	450,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	3.982,65
0050	-2.319,00	687,00	657,00	0,00	30,00
RPPS	29.017,35	29.017,35	28.987,35	0,00	30,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.676.980,00	118.000,00	0,00	3.794.980,00	216.235,85
	429.826,21	433.782,21	434.337,35	0,00	4.680,00
	3.578.744,15	3.574.544,15	3.574.064,15	0,00	480,00
Total do Orgao	3.676.980,00	118.000,00	0,00	3.794.980,00	216.235,85
	429.826,21	433.782,21	434.337,35	0,00	4.680,00
	3.578.744,15	3.574.544,15	3.574.064,15	0,00	480,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Dezembro/2019

Exercício: 2019

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	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	2.308.186,00	0,00	100.000,00	2.208.186,00	2.208.186,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.308.186,00	0,00	100.000,00	2.208.186,00	2.208.186,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		2.308.186,00	0,00	100.000,00	2.208.186,00	2.208.186,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Dezembro/2019

Exercício: 2019

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		5.985.166,00	118.000,00	100.000,00	6.003.166,00	2.424.421,85
		429.826,21	433.782,21	434.337,35	0,00	4.680,00
		3.578.744,15	3.574.544,15	3.574.064,15	0,00	480,00
					Empenhos a Liquidar	4.200,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

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

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

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	30.570.578,99 D	25.218.149,31	21.922.746,83	33.865.981,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.159.562,99 D	25.177.421,10	21.899.319,62	33.437.664,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.224,64 D	14.758.841,79	14.761.164,57	45.901,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.224,64 D	14.758.841,79	14.761.164,57	45.901,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.224,64 D	14.758.841,79	14.761.164,57	45.901,86 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	13.082.811,22	13.082.811,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.564.752,44	3.564.752,44	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	2.742.217,84	2.742.217,84	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	822.534,60	822.534,60	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	21.133,21	21.133,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.496.925,57	8.496.925,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.185.316,50	1.185.316,50	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	48.224,64 D	490.714,07	493.036,85	45.901,86 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	425.689,54 D	551.337,93	483.993,41	493.034,06 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	750,00	750,00	10.689,46 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	29.674.959,35 D	9.846.091,38	6.633.011,64	32.888.039,09 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	389.477,10 D	32.557,51	21.133,21	400.901,40 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	84.629,39 D	793.051,53	877.680,92	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23 D	8.979.634,62	5.612.106,16	32.487.137,69 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.115.655,37 D	2.507.242,94	1.227.278,12	5.395.620,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.073.845,69 D	1.241.837,33	65.042,79	2.250.640,23 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.888.372,52 D	122.602,83	0,00	2.010.975,35 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.131.272,74 D	7.617,85	1.138.890,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	22.164,42 D	20.765,41	12.227,56	30.702,27 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	0,00	1.114.419,52	11.117,18	1.103.302,34 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	25.003.953,86 D	6.472.391,68	4.384.828,04	27.091.517,50 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.064.024,04 D	3.736.336,73	2.849.891,55	12.950.469,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	214.978,71 D	1.892.434,78	152.244,55	1.955.168,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.433.150,42 D	184.919,41	12.651,56	1.605.418,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.552.451,02 D	910.718,24	2.669.280,16	793.889,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.369.022,44 D	453.237,17	0,00	5.822.259,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.494.421,45 D	295.027,13	15.715,28	2.773.733,30 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.754.033,21 D	1.321.006,57	1.512.124,97	8.562.914,81 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.732.822,49 D	101.321,85	1.500.000,00	1.334.144,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.852.033,10 D	423.507,35	0,00	3.275.540,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.169.177,62 D	796.177,37	12.124,97	3.953.230,02 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.185.896,61 D	369.693,83	7.903,26	4.547.687,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.157.457,80 D	206.874,71	0,00	3.364.332,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.028.438,81 D	162.819,12	7.903,26	1.183.354,67 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	0,00	1.045.354,55	14.908,26	1.030.446,29 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	81.243,63 D	40.847,72	122.091,35	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.9.8	PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	411.016,00 D	40.728,21	23.427,21	428.317,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	407.862,00 D	40.728,21	23.427,21	425.163,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.570.578,99 C	14.089.724,85	17.385.127,33	33.865.981,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.989,54 C	4.547.823,69	4.545.006,66	45.172,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	3.624.647,23	3.624.647,23	17,58 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	3.624.647,23	3.624.647,23	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.624.647,23	3.624.647,23	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	0,00	259.872,72	259.872,72	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	259.872,72	259.872,72	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	3.364.774,51	3.364.774,51	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	258.996,07	258.996,07	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	956,67 C	227.109,58	226.615,33	462,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.015,29 C	696.066,88	693.744,10	44.692,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	47.015,29 C	670.640,86	668.318,08	44.692,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.015,29 C	670.640,86	668.318,08	44.692,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	47.015,29 C	661.043,57	658.720,79	44.692,51 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	36,00	36,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	151.967,38	151.967,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.793,04	1.793,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	119,50	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.086,03	1.086,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.075,52	1.075,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	10,51	10,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	5,60	5,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	5,60	5,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	5,60	5,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90,81	90,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	137,28	137,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	437,00	437,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	71,75	71,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	73,97	73,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	439,68	439,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	17,28	17,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	5,54	5,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	6,10	6,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,25	4,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,80	0,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,40	0,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	448,03	448,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	299,40	299,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	148,63	148,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	148,63	148,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.015,58 C	136.952,99	129.195,29	11.257,88 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	19.015,58 C	136.952,99	129.195,29	11.257,88 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.999,71 C	366.888,14	372.323,06	33.434,63 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	11.058,88 C	136.708,87	138.291,60	12.641,61 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,78 C	309,36	309,35	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	16.915,05 C	229.869,91	233.722,11	20.767,25 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	461,31	461,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	461,31	461,31	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.597,29	9.597,29	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.646,70	1.646,70	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.646,70	1.646,70	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	7.904,16	7.904,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	7.904,16	7.904,16	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,43	46,43	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	46,43	46,43	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.426,02	25.426,02	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464,45	1.464,45	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	864,45	864,45	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 2.1.8.9.2.00.01	(0005453) VALORES A PAGAR AO MUNICIPIO PX PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
2.2	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.812.155,75 C	2.826.509,28	5.096.765,49	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.221.891,53 C	143.905,31	3.168.176,75	34.246.162,97 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91 C	0,00	3.168.176,75	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.537.574,38 D	143.905,31	0,00	2.681.479,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.752.376,81 C	0,00	1.928.588,74	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.867.455,24 C	0,00	884.775,90	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.450.800,69 D	0,00	586.015,17	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.893.087,27 D	0,00	427.963,92	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.771.190,47 D	0,00	29.833,75	2.741.356,72 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	23.162.112,59 D	2.682.603,97	0,00	25.844.716,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.710.433,70 C	6.715.391,88	7.743.355,18	3.738.397,00 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.112.203,93 C	6.715.391,88	7.743.355,18	3.140.167,23 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.112.203,93 C	6.715.391,88	7.743.355,18	3.140.167,23 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.726.876,16 C	5.681.867,02	3.985.379,83	1.030.388,97 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.668.137,60	3.971.650,41	1.696.487,19 D
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.740.605,58 C	13.729,42	0,00	2.726.876,16 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	13.729,42 D	0,00	13.729,42	0,00
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	13.729,42 D	0,00	13.729,42	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	614.672,23 D	856.862,10	3.735.440,75	2.263.906,42 C
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.672,23 D	242.189,87	3.735.440,75	2.878.578,65 C
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.672,23	0,00	614.672,23 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.662,76	22.534,60	154.128,16 D
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	176.662,76	22.534,60	154.128,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.086.990,23	6.086.990,23	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.366.914,04	3.366.914,04	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.996.757,51	2.996.757,51	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.996.757,51	2.996.757,51	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.996.757,51	2.996.757,51	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.736.884,79	2.736.884,79	0,00
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.736.884,79	2.736.884,79	0,00
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	259.872,72	259.872,72	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	370.156,53	370.156,53	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	370.156,53	370.156,53	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.156,53	370.156,53	0,00
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	370.156,53	370.156,53	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.967,35	30.967,35	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	30.967,35	30.967,35	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.367,35	30.367,35	0,00
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	118,40	118,40	0,00
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	280,00	280,00	0,00
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	30,00	30,00	0,00
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	517,15	517,15	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	242.189,87	242.189,87	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	242.189,87	242.189,87	0,00
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	242.189,87	242.189,87	0,00
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	242.189,87	242.189,87	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.446.918,97	2.446.918,97	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.270.256,21	2.270.256,21	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.270.256,21	2.270.256,21	0,00
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.270.256,21	2.270.256,21	0,00
3.9.9	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.662,76	176.662,76	0,00
3.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	176.662,76	176.662,76	0,00
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	176.662,76	176.662,76	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.657.004,53	8.657.004,53	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.450.306,81	5.450.306,81	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.450.306,81	5.450.306,81	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.450.306,81	5.450.306,81	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.226,23	1.261.226,23	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.182.355,13	1.182.355,13	0,00
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.182.355,13	1.182.355,13	0,00
X 4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	78.871,10	78.871,10	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.189.080,58	4.189.080,58	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.530.926,37	1.530.926,37	0,00
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.530.926,37	1.530.926,37	0,00
X 4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.799.706,97	1.799.706,97	0,00
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	858.447,24	858.447,24	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.184.139,28	3.184.139,28	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.184.139,28	3.184.139,28	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.184.139,28	3.184.139,28	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.184.139,28	3.184.139,28	0,00
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.184.139,28	3.184.139,28	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17,58	17,58	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17,58	17,58	0,00
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,58	17,58	0,00
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17,58	17,58	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.540,86	22.540,86	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.540,86	22.540,86	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	22.534,60	22.534,60	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.534,60	22.534,60	0,00
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	22.534,60	22.534,60	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6,26	6,26	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,26	6,26	0,00
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	6,26	6,26	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 D	16.041.762,21	16.037.099,79	4.680,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.033.255,53	16.033.255,53	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.985.166,00	5.985.166,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.985.166,00	5.985.166,00	0,00
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.985.166,00	5.985.166,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.048.089,53	10.048.089,53	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.457.166,00	6.457.166,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.003.166,00	6.003.166,00	0,00
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	6.003.166,00	6.003.166,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.590.923,53	3.590.923,53	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.590.923,53	3.590.923,53	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.590.923,53	3.590.923,53	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.584.833,84	3.584.833,84	0,00
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.089,69	6.089,69	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 D	8.506,68	3.844,26	4.680,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.156,67	956,67	4.200,00 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	956,67	956,67	0,00
X 5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 D	3.350,01	2.887,59	480,00 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.913,34	1.913,34	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 7

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	0,00	17,58	0,00
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	17,58	0,00
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.436,67	956,67	480,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 C	67.903.959,04	67.908.621,46	4.680,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.899.140,53	67.899.140,53	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.245.029,56	22.245.029,56	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	14.115.097,78	14.115.097,78	0,00
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	8.105.649,02	8.105.649,02	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.282,76	24.282,76	0,00
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	24.282,76	24.282,76	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.654.110,97	45.654.110,97	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.729.350,56	27.729.350,56	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.805.999,84	9.805.999,84	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.923.350,72	17.923.350,72	0,00
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.159.492,44	7.159.492,44	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.166.918,44	7.166.918,44	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.592.259,84	3.592.259,84	0,00
X 6.2.2.1.3.05	(0106839) EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
X 6.2.2.1.3.07	(0106841) EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.924.760,41	17.924.760,41	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.924.760,41	17.924.760,41	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.924.760,41	17.924.760,41	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.165.582,13	7.165.582,13	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.166.918,44	7.166.918,44	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.592.259,84	3.592.259,84	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 C	4.818,51	9.480,93	4.680,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
X 6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 C	4.818,51	5.280,93	480,00 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	956,67	956,67	0,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	974,25	956,67	0,00
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	17,58	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.18	(0005277) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	0,00	956,67	956,67	0,00
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	956,67	956,67	0,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	956,67	956,67	0,00
X 6.3.2.2.1.20.18	(0005278) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2018	0,00	956,67	956,67	0,00
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	956,67	1.436,67	480,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	17,58	17,58	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	17,58	17,58	0,00
X 6.3.2.9.9.20.16	(0004847) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2016	0,00	17,58	17,58	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	30.131.045,99 D	10.017.926,10	6.789.868,14	33.359.103,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.131.045,99 D	10.017.176,10	6.789.118,14	33.359.103,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.131.045,99 D	10.017.176,10	6.789.118,14	33.359.103,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.131.045,99 D	10.017.176,10	6.789.118,14	33.359.103,95 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.082.821,35 D	9.348.858,02	6.118.477,28	33.313.202,09 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	48.224,64 D	668.318,08	670.640,86	45.901,86 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	750,00	750,00	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Dezembro/2019

Pagina 8

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.19	(0002703) FABIO LAZZARI SCHROPPER	0,00	550,00	550,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES	30.131.045,99 C	17.814.688,71	21.042.746,67	33.359.103,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.131.045,99 C	17.813.938,71	21.041.996,67	33.359.103,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.131.045,99 C	17.813.938,71	21.041.996,67	33.359.103,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.131.045,99 C	17.813.938,71	21.041.996,67	33.359.103,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.083.056,45 C	4.885.081,30	8.111.756,29	33.309.731,44 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.081.847,10 C	4.885.081,30	8.111.756,29	33.308.522,09 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.209,35 C	0,00	0,00	1.209,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	3.580.748,29	3.584.948,29	4.200,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.989,54 C	4.263.989,40	4.261.172,37	45.172,51 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	974,25 C	3.593.348,54	3.592.854,29	480,00 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	47.015,29 C	670.640,86	668.318,08	44.692,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.084.119,72	5.084.119,72	0,00
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	4.413.478,86	4.413.478,86	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	670.640,86	670.640,86	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	750,00	750,00	0,00
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	750,00	750,00	0,00
Total Geral		104.144.809,61 D 104.144.809,61 C	165.830.204,98	165.830.204,98	114.292.514,84 D 114.292.514,84 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

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

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