



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 1 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	106.074.759,85	269.749.908,56	244.530.407,36	131.294.261,00
10000000	01	ATIVO	-	86.468.477,63	221.936.022,09	202.853.034,04	105.551.465,50
10000000	02	ATIVO	-	593.854,86	5.070.000,24	4.867.981,76	795.873,36
10000000	03	ATIVO	-	16.765.002,92	37.871.834,39	32.513.528,28	22.123.309,93
10000000	04	ATIVO	-	2.233.769,94	4.871.780,64	4.295.592,08	2.809.958,34
10000000	05	ATIVO	-	13.654,50	271,20	271,20	13.654,50
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	19.367.893,21	256.761.239,93	244.254.908,60	31.874.224,88
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.861.397,67	209.901.217,82	202.577.535,28	20.185.080,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	101.743,03	4.787.104,79	4.867.981,76	20.866,04
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	5.122.370,18	37.221.614,48	32.513.528,28	9.830.456,98
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.282.382,33	4.851.031,64	4.295.592,08	1.837.821,69
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	271,20	271,20	0,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.953.063,28	247.447.517,94	243.692.310,59	8.708.270,89
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.872.686,52	203.570.114,83	202.268.352,10	4.174.449,25
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.791,77	4.703.445,17	4.784.322,14	1.914,80
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.707.265,17	34.898.354,57	32.426.117,08	4.179.502,66
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	290.319,82	4.275.332,17	4.213.248,07	352.403,92
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	271,20	271,20	0,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.953.063,28	247.447.517,94	243.692.310,59	8.708.270,89
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.872.686,52	203.570.114,83	202.268.352,10	4.174.449,25
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.791,77	4.703.445,17	4.784.322,14	1.914,80
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.707.265,17	34.898.354,57	32.426.117,08	4.179.502,66
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	290.319,82	4.275.332,17	4.213.248,07	352.403,92
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	271,20	271,20	0,00
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.953.063,28	247.447.517,94	243.692.310,59	8.708.270,89
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.686,52	203.570.114,83	202.268.352,10	4.174.449,25
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.791,77	4.703.445,17	4.784.322,14	1.914,80
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.707.265,17	34.898.354,57	32.426.117,08	4.179.502,66
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	290.319,82	4.275.332,17	4.213.248,07	352.403,92
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271,20	271,20	0,00
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	3.819.826,19	3.819.826,19	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	2.299.828,98	2.299.828,98	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	3.256,03	3.256,03	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	1.032.528,11	1.032.528,11	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	484.213,07	484.213,07	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.951.981,94 D	243.627.691,75	239.872.484,40	8.707.189,29 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.872.686,52 D	201.270.285,85	199.968.523,12	4.174.449,25 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	82.791,77 D	4.700.189,14	4.781.066,11	1.914,80 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.707.265,17 D	33.865.826,46	31.393.588,97	4.179.502,66 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	289.238,48 D	3.791.119,10	3.729.035,00	351.322,58 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	271,20	271,20	0,00 D
111113000	(6) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	1.081,34 D	0,00	0,00	1.081,34 D
111113000	(6) 04	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	1.081,34 D	0,00	0,00	1.081,34 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	888.582,93	299.835,18	299.835,18	888.582,93
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	888.582,93	299.835,18	299.835,18	888.582,93
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	191.328,61	191.328,61	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	191.328,61	191.328,61	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.328,61	191.328,61	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.328,61	191.328,61	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	191.328,61	191.328,61	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	191.328,61	191.328,61	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	191.328,61	191.328,61	0,00 D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	191.328,61	191.328,61	0,00 D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112350000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112350000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 2 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
INTER OFSS - MUNICÍPIO							
112350100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	888.582,93 D	0,00	0,00	888.582,93 D
112350100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	888.582,93 D	0,00	0,00	888.582,93 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	106.239,40	106.239,40	0,00
112510106	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	106.239,40	106.239,40	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	2.267,17	2.267,17	0,00
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	2.267,17	2.267,17	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	474.299,39	0,00	0,00	474.299,39
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	180.695,40	0,00	0,00	180.695,40
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.222,86	0,00	0,00	5.222,86
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	288.381,13 D	0,00	0,00	288.381,13 D
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	288.381,13 D	0,00	0,00	288.381,13 D
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113400000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113410000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113410100	(1) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
113410100	(1) 04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	183.578,26	0,00	0,00	183.578,26
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	180.695,40	0,00	0,00	180.695,40
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.882,86	0,00	0,00	2.882,86
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	183.578,26	0,00	0,00	183.578,26
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	180.695,40	0,00	0,00	180.695,40
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.882,86	0,00	0,00	2.882,86
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.565,18 D	0,00	0,00	62.565,18 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	59.682,32 D	0,00	0,00	59.682,32 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.882,86 D	0,00	0,00	2.882,86 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.295,03 D	0,00	0,00	43.295,03 D
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.295,03 D	0,00	0,00	43.295,03 D
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	77.718,05 D	0,00	0,00	77.718,05 D
113811100	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	77.718,05 D	0,00	0,00	77.718,05 D
115000000	00	ESTOQUES	-	13.051.947,61	9.013.886,81	262.762,83	21.803.071,59
115000000	01	ESTOQUES	-	8.811.747,09	6.031.267,81	9.348,00	14.833.666,90
115000000	02	ESTOQUES	-	18.951,26	83.659,62	83.659,62	18.951,26
115000000	03	ESTOQUES	-	3.234.409,61	2.323.259,91	87.411,20	5.470.258,32
115000000	04	ESTOQUES	-	986.839,65	575.699,47	82.344,01	1.480.195,11
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	13.051.947,61	9.013.886,81	262.762,83	21.803.071,59
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.811.747,09	6.031.267,81	9.348,00	14.833.666,90
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	18.951,26	83.659,62	83.659,62	18.951,26
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.234.409,61	2.323.259,91	87.411,20	5.470.258,32



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	986.839,65	575.699,47	82.344,01	1.480.195,19
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.051.947,61	9.013.886,81	262.762,83	21.803.071,03
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.811.747,09	6.031.267,81	9.348,00	14.833.666,28
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.951,26	83.659,62	83.659,62	18.951,26
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.234.409,61	2.323.259,91	87.411,20	5.470.258,90
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	986.839,65	575.699,47	82.344,01	1.480.195,19
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.834.360,34 D	6.713.209,29	193.951,72	14.353.617,77
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.166.242,06 D	4.443.477,12	4.060,00	9.605.659,94
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	18.951,26 D	83.659,62	83.659,62	18.951,26
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.236.096,83 D	2.001.325,70	85.980,40	4.151.442,53
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	413.070,19 D	184.746,85	20.251,70	577.565,14
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.173.473,08 D	1.391.511,88	26.722,91	4.538.262,89
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.817.197,78 D	1.091.289,86	5.288,00	3.903.199,92
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	52.547,50 D	61.707,00	0,00	114.254,50
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	303.727,80 D	238.515,02	21.434,91	520.807,69
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	106.225,17 D	0,00	0,00	106.225,17
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	106.225,17 D	0,00	0,00	106.225,17
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	455.522,83 D	8.730,20	1.430,80	462.822,83
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	455.522,83 D	8.730,20	1.430,80	462.822,83
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.482.366,19 D	900.435,44	40.657,40	2.342.144,25
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	722.082,08 D	496.500,83	0,00	1.218.582,91
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	490.242,45 D	251.497,01	0,00	741.739,46
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	270.041,66 D	152.437,60	40.657,40	381.821,46
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	86.706.866,64	12.988.668,63	275.498,76	99.420.036,77
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	73.607.079,96	12.034.804,27	275.498,76	85.366.385,45
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	492.111,83	282.895,45	0,00	775.007,28
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.642.632,74	650.219,91	0,00	12.292.852,65
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	951.387,61	20.749,00	0,00	972.136,61
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	8.398.146,07	293.066,28	108.506,57	8.582.705,78
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	8.398.146,07	293.066,28	108.506,57	8.582.705,78
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	8.398.146,07	293.066,28	108.506,57	8.582.705,78
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	8.398.146,07	293.066,28	108.506,57	8.582.705,78
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.398.146,07	0,00	108.506,57	8.289.639,50
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.398.146,07	0,00	108.506,57	8.289.639,50
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	8.398.146,07	0,00	108.506,57	8.289.639,50
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	8.398.146,07	0,00	108.506,57	8.289.639,50
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	8.398.146,07 D	0,00	108.506,57	8.289.639,50 D
121110401	(1) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	8.398.146,07 D	0,00	108.506,57	8.289.639,50 D
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	293.066,28	0,00	293.066,28
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	293.066,28	0,00	293.066,28
121150500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	293.066,28	0,00	293.066,28 D
121150500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	293.066,28	0,00	293.066,28 D
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122100000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122110000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122110100	01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	64.418,98	0,00	64.418,98 D
122110107	(1) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	64.418,98	0,00	64.418,98 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	78.308.720,57	12.631.183,37	166.992,19	90.772.911,75
123000000	01	IMOBILIZADO	-	65.208.933,89	11.677.319,01	166.992,19	76.719.260,71
123000000	02	IMOBILIZADO	-	492.111,83	282.895,45	0,00	775.007,28
123000000	03	IMOBILIZADO	-	11.642.632,74	650.219,91	0,00	12.292.852,65
123000000	04	IMOBILIZADO	-	951.387,61	20.749,00	0,00	972.136,61
123000000	05	IMOBILIZADO	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	14.991.606,71	742.149,93	0,00	15.733.756,64
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	8.655.855,99	121.100,93	0,00	8.776.956,92
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	161.280,98	169.720,00	0,00	331.000,98
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	5.351.673,74	430.580,00	0,00	5.782.253,74



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	809.141,50	20.749,00	0,00	829.890,50
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.991.606,71	742.149,93	0,00	15.733.756,64
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.655.855,99	121.100,93	0,00	8.776.956,92
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	161.280,98	169.720,00	0,00	331.000,98
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.351.673,74	430.580,00	0,00	5.782.253,74
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	809.141,50	20.749,00	0,00	829.890,50
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	773.279,60	20.909,00	0,00	794.188,60
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	455.027,10	13.583,00	0,00	468.610,10
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	277.917,25	7.326,00	0,00	285.243,25
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.335,25	0,00	0,00	40.335,25
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.153,25 D	4.420,00	0,00	12.573,25 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	4.420,00	0,00	4.420,00 D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.653,25 D	0,00	0,00	7.653,25 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	153.062,25 D	0,00	0,00	153.062,25 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	153.062,25 D	0,00	0,00	153.062,25 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	441,00 D	0,00	0,00	441,00 D
123110108	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	441,00 D	0,00	0,00	441,00 D
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
123110109	(1) 01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	445.000,00 D	0,00	0,00	445.000,00 D
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	445.000,00 D	0,00	0,00	445.000,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	150.208,10 D	16.489,00	0,00	166.697,10 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.671,10 D	13.583,00	0,00	20.254,10 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	113.925,00 D	2.906,00	0,00	116.831,00 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.612,00 D	0,00	0,00	29.612,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	307.277,30	10.773,00	0,00	318.050,30
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	114.327,00	10.773,00	0,00	125.100,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	183.869,00	0,00	0,00	183.869,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	9.081,30	0,00	0,00	9.081,30
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	295.517,30 D	10.773,00	0,00	306.290,30 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	114.327,00 D	10.773,00	0,00	125.100,00 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	172.989,00 D	0,00	0,00	172.989,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.201,30 D	0,00	0,00	8.201,30 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.760,00 D	0,00	0,00	11.760,00 D
123110202	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.880,00 D	0,00	0,00	10.880,00 D
123110202	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.432.797,33	90.203,13	0,00	1.523.000,46
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	179.812,39	72.551,13	0,00	252.363,52
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	82.174,08	0,00	0,00	82.174,08
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	576.580,21	4.830,00	0,00	581.410,21
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	594.230,65	12.822,00	0,00	607.052,65
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	204.807,08 D	48.926,04	0,00	253.733,12 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	50.398,00 D	42.719,04	0,00	93.117,04 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.155,00 D	0,00	0,00	9.155,00 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	55.995,00 D	4.830,00	0,00	60.825,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	89.259,08 D	1.377,00	0,00	90.636,08 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	124.299,35 D	4.617,00	0,00	128.916,35 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.300,00 D	4.617,00	0,00	7.917,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.720,00 D	0,00	0,00	10.720,00 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	104.034,35 D	0,00	0,00	104.034,35 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.245,00 D	0,00	0,00	6.245,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.073.875,90 D	36.660,09	0,00	1.110.535,99 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	126.114,39 D	25.215,09	0,00	151.329,48 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.299,08 D	0,00	0,00	62.299,08 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	416.550,86 D	0,00	0,00	416.550,86 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	468.911,57 D	11.445,00	0,00	480.356,57 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	29.815,00 D	0,00	0,00	29.815,00 D
123110304	(1) 04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	29.815,00 D	0,00	0,00	29.815,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.892,79	7.834,80	0,00	63.727,59 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	23.765,99	7.834,80	0,00	31.600,79 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.259,00	0,00	0,00	22.259,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.867,80	0,00	0,00	9.867,80 D
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	7.937,76 D	0,00	0,00	7.937,76 D
123110403	(1) 01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	7.937,76 D	0,00	0,00	7.937,76 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	47.955,03 D	7.834,80	0,00	55.789,83 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.828,23 D	7.834,80	0,00	23.663,03 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.259,00 D	0,00	0,00	22.259,00 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.867,80 D	0,00	0,00	9.867,80 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.599.645,74	436.480,00	0,00	3.036.125,74 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	992.873,74	0,00	0,00	992.873,74 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.570,00	60.490,00	0,00	110.060,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.450.202,00	375.990,00	0,00	1.826.192,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.916.785,74 D	136.480,00	0,00	2.053.265,74 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	976.373,74 D	0,00	0,00	976.373,74 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.570,00 D	60.490,00	0,00	110.060,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	783.842,00 D	75.990,00	0,00	859.832,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
123110502	(1) 00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
123110502	(1) 03	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	682.860,00 D	0,00	0,00	682.860,00 D
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
123110503	(1) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	666.360,00 D	0,00	0,00	666.360,00 D
123110700	00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.463.901,85	0,00	0,00	7.463.901,85 D
123110700	01	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.145.277,82	0,00	0,00	6.145.277,82 D
123110700	03	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.318.624,03	0,00	0,00	1.318.624,03 D
123110701	(1) 00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	7.463.901,85 D	0,00	0,00	7.463.901,85 D
123110701	(1) 01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	6.145.277,82 D	0,00	0,00	6.145.277,82 D
123110701	(1) 03	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	1.318.624,03 D	0,00	0,00	1.318.624,03 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.358.812,10	175.950,00	0,00	2.534.762,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	744.771,95	16.359,00	0,00	761.130,95 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	29.536,90	109.230,00	0,00	138.766,90 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.522.222,25	42.434,00	0,00	1.564.656,25 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	48.626,50	7.927,00	0,00	56.553,50 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50 D
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	90.773,50 D	0,00	0,00	90.773,50 D
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	77.119,00 D	0,00	0,00	77.119,00 D
123119908	(1) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	13.654,50 D	0,00	0,00	13.654,50 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.268.038,60 D	175.950,00	0,00	2.443.988,60 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	667.652,95 D	16.359,00	0,00	684.011,95 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	29.536,90 D	109.230,00	0,00	138.766,90 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.522.222,25 D	42.434,00	0,00	1.564.656,25 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	48.626,50 D	7.927,00	0,00	56.553,50 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	63.836.827,49	11.889.033,44	166.992,19	75.558.868,74 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	56.977.104,78	11.556.218,08	166.992,19	68.366.330,67 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	330.830,85	113.175,45	0,00	444.006,30 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	6.379.243,32	219.639,91	0,00	6.598.883,23 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54 D
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.836.827,49	11.889.033,44	166.992,19	75.558.868,74 D
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.977.104,78	11.556.218,08	166.992,19	68.366.330,67 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	330.830,85	113.175,45	0,00	444.006,30
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.379.243,32	219.639,91	0,00	6.598.883,41
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	215.372,60	0,00	0,00	215.372,60
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	215.372,60	0,00	0,00	215.372,60
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00
123210108	(1) 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	372,60 D	0,00	0,00	372,60
123210108	(1) 01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	372,60 D	0,00	0,00	372,60
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210401	(1) 00	EDIFÍCIOS	P P	149.648,54 D	0,00	0,00	149.648,54
123210401	(1) 04	EDIFÍCIOS	P P	149.648,54 D	0,00	0,00	149.648,54
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	23.280.920,92	4.361.167,32	0,00	27.642.088,24
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.417.827,49	4.361.167,32	0,00	21.778.994,81
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.863.093,43	0,00	0,00	5.863.093,43
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	23.280.920,92 D	4.361.167,32	0,00	27.642.088,24
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.417.827,49 D	4.361.167,32	0,00	21.778.994,81
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.863.093,43 D	0,00	0,00	5.863.093,43
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	1.483.770,32 D	1.404.478,22	0,00	2.888.248,54
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	1.465.681,12 D	1.404.478,22	0,00	2.870.159,94
123210700	(1) 02	INSTALAÇÕES	P P	18.089,20 D	0,00	0,00	18.089,20
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	38.707.115,11	6.123.387,90	166.992,19	44.663.510,20
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	37.878.223,57	5.790.572,54	166.992,19	43.501.803,22
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	312.741,65	113.175,45	0,00	425.917,10
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	516.149,89	219.639,91	0,00	735.789,80
123219902	(1) 00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	129.763,61 D	0,00	0,00	129.763,61
123219902	(1) 01	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	129.763,61 D	0,00	0,00	129.763,61
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	29.047.478,86 D	0,00	0,00	29.047.478,86
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	29.047.478,86 D	0,00	0,00	29.047.478,86
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.529.872,64 D	6.123.387,90	166.992,19	15.486.268,73
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.700.981,10 D	5.790.572,54	166.992,19	14.324.561,75
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	312.741,65 D	113.175,45	0,00	425.917,10
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	516.149,89 D	219.639,91	0,00	735.789,80
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(519.713,63)	0,00	0,00	(519.713,63)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(424.026,88)	0,00	0,00	(424.026,88)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(88.284,32)	0,00	0,00	(88.284,32)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.402,43)	0,00	0,00	(7.402,43)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.713,63)	0,00	0,00	(519.713,63)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(424.026,88)	0,00	0,00	(424.026,88)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.284,32)	0,00	0,00	(88.284,32)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.402,43)	0,00	0,00	(7.402,43)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(435.303,57)	0,00	0,00	(435.303,57)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(339.642,43)	0,00	0,00	(339.642,43)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(88.284,32)	0,00	0,00	(88.284,32)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.376,82)	0,00	0,00	(7.376,82)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.547,34) C	0,00	0,00	(8.547,34) C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.028,78) C	0,00	0,00	(7.028,78) C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.056,70) C	0,00	0,00	(1.056,70) C
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(461,86) C	0,00	0,00	(461,86) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.028,16) C	0,00	0,00	(42.028,16) C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.137,74) C	0,00	0,00	(41.137,74) C
123810102	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(427,58) C	0,00	0,00	(427,58) C
123810102	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(462,84) C	0,00	0,00	(462,84) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.216,18) C	0,00	0,00	(18.216,18) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(13.583,14) C	0,00	0,00	(13.583,14) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810103	(1) 01	UTENSÍLIOS					
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.234,90) C	0,00	0,00	(2.234,90) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.398,14) C	0,00	0,00	(2.398,14) C
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.226,47) C	0,00	0,00	(2.226,47) C
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.084,13) C	0,00	0,00	(2.084,13) C
123810104	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(54,98) C	0,00	0,00	(54,98) C
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(87,36) C	0,00	0,00	(87,36) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(364.156,38) C	0,00	0,00	(364.156,38) C
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(275.679,60) C	0,00	0,00	(275.679,60) C
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(84.510,16) C	0,00	0,00	(84.510,16) C
123810105	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.966,62) C	0,00	0,00	(3.966,62) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(129,04) C	0,00	0,00	(129,04) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(129,04) C	0,00	0,00	(129,04) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(84.410,00) C	0,00	0,00	(84.410,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(84.384,45) C	0,00	0,00	(84.384,45) C
123810200	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(25,61) C	0,00	0,00	(25,61) C
123810201	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(217,80) C	0,00	0,00	(217,80) C
123810201	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(217,80) C	0,00	0,00	(217,80) C
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(84.192,26) C	0,00	0,00	(84.192,26) C
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(84.166,65) C	0,00	0,00	(84.166,65) C
123810299	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(25,61) C	0,00	0,00	(25,61) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(106.074.759,85) C	298.958.986,75	324.178.487,95	(131.294.261,05) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(86.468.477,63) C	218.743.635,24	237.826.623,29	(105.551.465,60) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(593.854,86) C	8.697.458,93	8.899.477,41	(795.873,34) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.765.002,92) C	64.296.408,08	69.654.714,19	(22.123.309,03) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.233.769,94) C	7.221.484,50	7.797.673,06	(2.809.958,50) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.654,50) C	0,00	0,00	(13.654,50) C
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.261.897,22) C	137.633.144,80	141.705.818,86	(31.334.571,28) C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.540.319,22) C	95.134.180,76	102.115.780,74	(26.521.919,20) C
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(86.796,58) C	4.857.339,83	4.772.458,05	(1.914,80) C
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.851.956,82) C	33.513.614,21	31.104.827,08	(4.443.169,69) C
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(782.824,60) C	4.128.010,00	3.712.752,99	(367.567,59) C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.022.719,74) C	69.647.348,46	74.735.051,24	(21.110.422,52) C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.456.528,98) C	43.978.965,77	49.455.964,18	(17.933.527,39) C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	2.754.614,12	2.754.614,12	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.398.944,18) C	20.989.212,57	20.535.000,09	(2.944.731,70) C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(167.246,58) C	1.924.556,00	1.989.472,85	(232.163,43) C
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.024.328,61) C	57.362.744,94	58.150.390,32	(5.811.973,99) C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.618.514,36) C	37.264.899,39	37.754.104,58	(4.107.719,55) C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.365.854,81) C	16.191.310,11	16.477.415,20	(1.651.959,90) C
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(39.959,44) C	1.649.073,38	1.661.408,48	(52.294,54) C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.024.328,61) C	57.362.744,94	58.150.390,32	(5.811.973,99) C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.618.514,36) C	37.264.899,39	37.754.104,58	(4.107.719,55) C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.365.854,81) C	16.191.310,11	16.477.415,20	(1.651.959,90) C
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.959,44) C	1.649.073,38	1.661.408,48	(52.294,54) C
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.829.170,64) C	57.289.540,49	58.077.756,62	(5.617.386,77) C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.423.356,39) C	37.191.694,94	37.681.470,88	(3.913.132,33) C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 8 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.365.854,81)	16.191.310,11	16.477.415,20	(1.651.959,96)	C
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(39.959,44)	1.649.073,38	1.661.408,48	(52.294,54)	C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.829.170,64) C	57.289.540,49	58.077.756,62	(5.617.386,77)	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.423.356,39) C	37.191.694,94	37.681.470,88	(3.913.132,33)	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.365.854,81) C	16.191.310,11	16.477.415,20	(1.651.959,96)	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(39.959,44) C	1.649.073,38	1.661.408,48	(52.294,54)	C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(26.947,04)	63.284,45	67.673,70	(31.336,29)	C
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(26.947,04)	63.284,45	67.673,70	(31.336,29)	C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(26.947,04) C	29.447,60	33.836,85	(31.336,29)	C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	33.836,85	33.836,85	0,00	C
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(26.947,04) C	29.447,60	33.836,85	(31.336,29)	C
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	33.836,85	33.836,85	0,00	C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(168.210,93)	9.920,00	4.960,00	(163.250,93)	C
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(168.210,93)	9.920,00	4.960,00	(163.250,93)	C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	4.960,00	4.960,00	0,00	C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(168.210,93) C	4.960,00	0,00	(163.250,93)	C
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	4.960,00	4.960,00	0,00	C
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(168.210,93) C	4.960,00	0,00	(163.250,93)	C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(60.015,87)	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(60.015,87)	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.015,87)	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.015,87)	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(60.015,87)	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211310400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(60.015,87)	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(60.015,87) C	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211310403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(60.015,87) C	27.991,32	13.984,74	(46.009,29)	C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.938.375,26)	12.256.612,20	16.570.676,18	(15.252.439,24)	C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.777.998,75)	6.686.075,06	11.687.874,86	(13.779.798,55)	C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	497.152,06	497.152,06	0,00	C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.033.089,37)	4.797.902,46	4.057.584,89	(1.292.771,80)	C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(127.287,14)	275.482,62	328.064,37	(179.868,89)	C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	50.719,95	1.156.622,62	1.156.622,62	50.719,95	C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.153.207,95	1.153.207,95	0,00	C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.414,67	3.414,67	0,00	C
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	50.719,95	0,00	0,00	50.719,95	C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.156.622,62	1.156.622,62	0,00	C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.153.207,95	1.153.207,95	0,00	C
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.414,67	3.414,67	0,00	C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	50.719,95 C	0,00	0,00	50.719,95	C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	50.719,95 C	0,00	0,00	50.719,95	C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(9.834.770,83)	8.826.573,42	12.930.221,33	(13.938.418,74)	C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(8.042.143,88)	4.823.297,73	9.767.248,23	(12.986.094,38)	C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	37.737,39	37.737,39	0,00	C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.783.056,95)	3.953.528,10	3.105.192,03	(934.720,88)	C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(9.570,00)	12.010,20	20.043,68	(17.603,48)	C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(9.830.725,89) C	8.826.573,42	12.930.221,33	(13.934.373,80)	C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(8.042.143,88) C	4.823.297,73	9.767.248,23	(12.986.094,38)	C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	37.737,39	37.737,39	0,00	C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.779.836,95) C	3.953.528,10	3.105.192,03	(931.500,88)	C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(8.745,06) C	12.010,20	20.043,68	(16.778,54)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 9 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.044,94) C	0,00	0,00	(4.044,94) C
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.220,00) C	0,00	0,00	(3.220,00) C
211429900	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(824,94) C	0,00	0,00	(824,94) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.155.149,32)	1.817.416,16	2.027.832,23	(1.365.565,33) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(735.854,87)	709.569,38	767.418,68	(793.704,11) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(300.752,37)	844.374,36	952.392,86	(408.770,85) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(118.542,08)	263.472,42	308.020,69	(163.090,33) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.155.149,32)	1.817.416,16	2.027.832,23	(1.365.565,33) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(735.854,87)	709.569,38	767.418,68	(793.704,11) C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(300.752,37)	844.374,36	952.392,86	(408.770,85) C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(118.542,08)	263.472,42	308.020,69	(163.090,33) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.155.149,32) C	1.697.416,16	1.907.832,23	(1.365.565,33) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(735.854,87) C	589.569,38	647.418,68	(793.704,11) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(300.752,37) C	844.374,36	952.392,86	(408.770,85) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(118.542,08) C	263.472,42	308.020,69	(163.090,33) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
211430102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
211430102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	824,94	0,00	0,00	824,94 C
211440000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	824,94	0,00	0,00	824,94 C
211449800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	824,94 C	0,00	0,00	824,94 C
211449800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	824,94 C	0,00	0,00	824,94 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00 C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	456.000,00	456.000,00	0,00 C
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	456.000,00	456.000,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.438.565,80)	50.487.043,27	51.469.703,58	(8.421.226,11) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.336.675,82)	40.746.555,39	41.430.445,79	(7.020.566,22) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.615,69)	1.269.045,68	1.187.344,79	(1.914,80) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(837.380,35)	6.868.068,83	7.325.488,04	(1.294.799,56) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(180.893,94)	1.603.373,37	1.526.424,96	(103.945,53) C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.438.565,80)	50.487.043,27	51.469.703,58	(8.421.226,11) C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.336.675,82)	40.746.555,39	41.430.445,79	(7.020.566,22) C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(83.615,69)	1.269.045,68	1.187.344,79	(1.914,80) C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(837.380,35)	6.868.068,83	7.325.488,04	(1.294.799,56) C
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(180.893,94)	1.603.373,37	1.526.424,96	(103.945,53) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.438.565,80)	50.487.043,27	51.469.703,58	(8.421.226,11) C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.336.675,82)	40.746.555,39	41.430.445,79	(7.020.566,22) C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.615,69)	1.269.045,68	1.187.344,79	(1.914,80) C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(837.380,35)	6.868.068,83	7.325.488,04	(1.294.799,56) C
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(180.893,94)	1.603.373,37	1.526.424,96	(103.945,53) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.287.941,27)	49.683.557,73	50.677.706,84	(8.282.090,38) C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.220.163,08)	40.594.865,82	41.278.556,22	(6.903.853,48) C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(83.615,69)	1.145.795,68	1.064.094,79	(1.914,80) C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(803.308,56)	6.340.612,86	6.809.720,87	(1.272.416,57) C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(180.853,94)	1.602.283,37	1.525.334,96	(103.905,53) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(70.801,78) C	8.917.160,68	9.018.449,79	(172.090,89) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	14.709,26 C	6.217.805,42	6.035.830,79	196.683,89 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 10 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	83.659,62	83.659,62	0,00 C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.947,76) C	2.003.059,15	2.323.259,91	(354.148,55) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(51.563,28) C	612.636,49	575.699,47	(14.626,20) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
213110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
213110102	(1) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.217.139,49) C	40.730.397,05	41.623.257,05	(8.109.999,49) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.234.872,34) C	34.353.060,40	35.218.725,43	(7.100.537,34) C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(83.615,69) C	1.062.136,06	980.435,17	(1.914,88) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(769.360,80) C	4.325.553,71	4.474.460,96	(918.268,05) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(129.290,66) C	989.646,88	949.635,49	(89.279,22) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(150.624,53) C	803.485,54	791.996,74	(139.135,74) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(116.512,74) C	151.689,57	151.889,57	(116.712,74) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00 C	123.250,00	123.250,00	0,00 C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(34.071,79) C	527.455,97	515.767,17	(22.382,99) C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(40,00) C	1.090,00	1.090,00	(40,00) C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(150.624,53) C	803.485,54	791.996,74	(139.135,74) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(116.512,74) C	151.689,57	151.889,57	(116.712,74) C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	123.250,00	123.250,00	0,00 C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(34.071,79) C	527.455,97	515.767,17	(22.382,99) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(40,00) C	1.090,00	1.090,00	(40,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.165.760,29	1.225.106,85	(59.346,56) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.800.611,68) C	16.332.992,78	14.275.957,19	(1.743.576,09) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(747.114,42) C	9.242.899,31	10.004.263,92	(1.508.479,03) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.180,89) C	833.680,03	830.499,14	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.615.632,29) C	5.656.332,81	3.244.338,95	(203.638,43) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(434.684,08) C	600.080,63	196.855,18	(31.458,63) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.800.611,68) C	15.899.078,80	13.842.043,21	(1.743.576,09) C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(747.114,42) C	8.808.985,33	9.570.349,94	(1.508.479,03) C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.180,89) C	833.680,03	830.499,14	0,00 C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.615.632,29) C	5.656.332,81	3.244.338,95	(203.638,43) C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(434.684,08) C	600.080,63	196.855,18	(31.458,63) C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.800.611,68) C	15.899.078,80	13.842.043,21	(1.743.576,09) C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(747.114,42) C	8.808.985,33	9.570.349,94	(1.508.479,03) C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.180,89) C	833.680,03	830.499,14	0,00 C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.615.632,29) C	5.656.332,81	3.244.338,95	(203.638,43) C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(434.684,08) C	600.080,63	196.855,18	(31.458,63) C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.792.444,69) C	15.886.587,36	13.837.718,76	(1.743.576,09) C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(747.114,42) C	8.806.575,12	9.567.939,73	(1.508.479,03) C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.839,10) C	830.424,00	828.584,90	0,00 C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.608.807,09) C	5.649.507,61	3.244.338,95	(203.638,43) C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(434.684,08) C	600.080,63	196.855,18	(31.458,63) C
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	190.150,98 C	4.482.100,85	4.748.599,44	(76.347,61) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	3.457.807,45	3.534.155,06	(76.347,61) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	12.365,58	12.365,58	0,00 C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	190.150,98 C	1.011.927,82	1.202.078,80	0,00 C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.680.631,62) C	3.632.390,93	1.755.041,47	(803.282,16) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(474.200,03) C	862.391,95	1.092.999,91	(704.807,99) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,40 C	149.141,92	149.142,32	0,00 C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.900.573,35) C	2.210.823,24	376.542,90	(66.293,01) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 11 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(303.492,64) C	410.033,82	136.356,34	(29.815,16) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.366,00) C	0,00	0,00	(2.366,00) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(448.879,49) C	1.180.627,27	731.747,78	0,00 C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.139,50) C	318.260,07	317.120,57	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(369.074,90) C	771.590,79	402.515,89	0,00 C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.665,09) C	90.776,41	12.111,32	0,00 C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(700,00) C	700,00	0,00	0,00 C
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(700,00) C	700,00	0,00	0,00 C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(49.137,13) C	137.619,08	86.115,95	2.366,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00 C	64.437,55	64.437,55	0,00 C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(51.503,13) C	73.181,53	21.678,40	0,00 C
218810108	(1) 05	ISS	P F	2.366,00 C	0,00	0,00	2.366,00 C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(28.911,30) C	191.454,95	162.543,65	0,00 C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	92.204,77	92.204,77	0,00 C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(28.911,30) C	99.250,18	70.338,88	0,00 C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(320.416,54) C	342.240,72	22.718,85	(894,66) C
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	1.062,59 C	0,00	1.062,59	0,00 C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(321.116,59) C	321.116,59	0,00	0,00 C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(362,54) C	21.124,13	21.656,26	(894,66) C
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(20,00) C	20,00	0,00	0,00 C
218810112	(1) 03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(20,00) C	20,00	0,00	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.108,95) C	45.386,34	42.676,69	1.600,70 C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.600,70 C	0,00	0,00	1.600,70 C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	5.636,53	5.636,53	0,00 C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.519,97) C	39.560,13	37.040,16	0,00 C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(189,68) C	189,68	0,00	0,00 C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(419.232,61) C	5.602.354,77	6.051.109,37	(867.987,20) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(272.914,39) C	4.166.073,86	4.623.052,46	(729.892,99) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	344.319,90	344.319,90	0,00 C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(146.068,62) C	1.088.466,61	1.079.743,41	(137.345,42) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(249,60) C	3.494,40	3.993,60	(748,80) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(33.558,03) C	271.692,45	237.165,56	968,86 C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.663,29) C	228.097,09	224.464,94	968,86 C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(30.673,34) C	42.314,70	11.641,36	0,00 C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(221,40) C	1.280,66	1.059,26	0,00 C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	2.410,21	2.410,21	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	2.410,21	2.410,21	0,00
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	2.410,21	2.410,21	0,00 C
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	2.410,21	2.410,21	0,00 C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.166,99) C	10.081,23	1.914,24	0,00 C
218819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.341,79) C	3.256,03	1.914,24	0,00 C
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(6.825,20) C	6.825,20	0,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	433.913,98	433.913,98	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	433.913,98	433.913,98	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	433.913,98	433.913,98	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	433.913,98	433.913,98	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	369.495,00	369.495,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	369.495,00	369.495,00	0,00
218910102	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	369.495,00	369.495,00	0,00 C
218910102	(1) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	369.495,00	369.495,00	0,00 C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	64.418,98	64.418,98	0,00 C
218911400	(1) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	64.418,98	64.418,98	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(102.491.794,78)	1.201.977,89	9.011.981,54	(110.301.798,43)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(102.491.794,78)	1.201.977,89	9.011.981,54	(110.301.798,43)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(101.147.663,78)	1.199.745,91	8.903.522,08	(108.851.439,95)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(101.147.663,78)	1.199.745,91	8.903.522,08	(108.851.439,95)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(101.147.663,78)	1.199.745,91	8.903.522,08	(108.851.439,95)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(101.147.663,78)	1.199.745,91	8.903.522,08	(108.851.439,95)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 12 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(45.589.410,11)	0,00	4.402.016,19	(49.991.426,36)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(45.589.410,11)	0,00	4.402.016,19	(49.991.426,36)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(45.589.410,11) C	0,00	4.402.016,19	(49.991.426,36)
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(45.589.410,11) C	0,00	4.402.016,19	(49.991.426,36)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(55.558.253,67)	1.199.745,91	4.501.505,89	(58.860.013,66)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(55.558.253,67)	1.199.745,91	4.501.505,89	(58.860.013,66)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(55.558.253,67)	1.199.745,91	4.501.505,89	(58.860.013,66)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(55.558.253,67)	1.199.745,91	4.501.505,89	(58.860.013,66)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(55.558.253,67) C	1.199.745,91	4.501.505,89	(58.860.013,66)
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(55.558.253,67) C	1.199.745,91	4.501.505,89	(58.860.013,66)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.344.131,00)	2.231,98	108.459,46	(1.450.358,48)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.344.131,00)	2.231,98	108.459,46	(1.450.358,48)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.344.131,00)	68,84	106.296,32	(1.450.358,48)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.344.131,00)	68,84	106.296,32	(1.450.358,48)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.344.131,00)	68,84	106.296,32	(1.450.358,48)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.344.131,00)	68,84	106.296,32	(1.450.358,48)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.344.131,00)	68,84	68,84	(1.344.131,00)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.344.131,00)	68,84	68,84	(1.344.131,00)
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	68,84	68,84	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.344.131,00) C	0,00	0,00	(1.344.131,00)
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	68,84	68,84	0,00
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.344.131,00) C	0,00	0,00	(1.344.131,00)
223110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	106.227,48	(106.227,48)
223110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	106.227,48	(106.227,48)
223110702	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	106.227,48	(106.227,48)
223110702	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	106.227,48	(106.227,48)
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
223200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
223210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
223210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
223210200	01	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.163,14	2.163,14	0,00
223210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.163,14	2.163,14	0,00 C
223210299	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.163,14	2.163,14	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	23.678.932,15	160.123.864,06	173.460.687,55	10.342.108,66
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	35.563.636,37	122.407.476,59	126.698.861,01	31.272.251,95
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(507.058,28)	3.840.119,10	4.127.019,36	(793.958,54)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.913.046,10)	30.782.793,87	38.549.887,11	(17.680.139,34)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.450.945,34)	3.093.474,50	4.084.920,07	(2.442.390,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.654,50)	0,00	0,00	(13.654,50)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	23.678.932,15	160.123.864,06	173.460.687,55	10.342.108,66
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	35.563.636,37	122.407.476,59	126.698.861,01	31.272.251,95
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(507.058,28)	3.840.119,10	4.127.019,36	(793.958,54)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.913.046,10)	30.782.793,87	38.549.887,11	(17.680.139,34)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.450.945,34)	3.093.474,50	4.084.920,07	(2.442.390,91)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.654,50)	0,00	0,00	(13.654,50)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	23.678.932,15	160.123.864,06	173.460.687,55	10.342.108,66
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	35.563.636,37	122.407.476,59	126.698.861,01	31.272.251,95
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(507.058,28)	3.840.119,10	4.127.019,36	(793.958,54)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.913.046,10)	30.782.793,87	38.549.887,11	(17.680.139,34)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 13 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.450.945,34)	3.093.474,50	4.084.920,07	(2.442.390,99)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.654,50)	0,00	0,00	(13.654,50)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.678.932,15	160.123.864,06	173.460.687,55	10.342.108,64
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.563.636,37	122.407.476,59	126.698.861,01	31.272.251,09
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(507.058,28)	3.840.119,10	4.127.019,36	(793.958,50)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.913.046,10)	30.782.793,87	38.549.887,11	(17.680.139,30)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.450.945,34)	3.093.474,50	4.084.920,07	(2.442.390,99)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.654,50)	0,00	0,00	(13.654,50)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	18.610.444,21 X	136.761.004,08	166.371.235,88	(10.999.787,55)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	23.197.732,92 X	99.150.067,81	126.698.861,01	(4.351.060,20)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(170.457,24) X	3.840.119,10	3.956.562,12	(286.900,24)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.522.282,67) X	30.782.793,87	31.630.892,68	(5.370.381,44)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	105.451,20 X	2.988.023,30	4.084.920,07	(991.445,50)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.694.040,33 X	23.303.184,12	4.692.739,91	27.304.484,32
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.991.455,84 X	23.197.732,92	0,00	39.189.188,76
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(336.601,04) X	0,00	170.457,24	(507.058,28)
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.390.763,43) X	0,00	4.522.282,67	(9.913.046,10)
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.556.396,54) X	105.451,20	0,00	(1.450.945,34)
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.654,50) X	0,00	0,00	(13.654,50)
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	59.675,86	2.396.711,76	(2.337.035,90)
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	59.675,86	0,00	59.675,86
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	2.396.711,76	(2.396.711,76)
237110400	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P P	(3.625.552,39) X	0,00	0,00	(3.625.552,39)
237110400	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P P	(3.625.552,39) X	0,00	0,00	(3.625.552,39)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	132.339.739,18	132.339.739,18	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	99.405.210,26	99.405.210,26	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.669.661,86	3.669.661,86	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	26.263.073,71	26.263.073,71	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.001.793,35	3.001.793,35	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	82.312.583,78	82.312.583,78	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	57.033.496,72	57.033.496,72	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.754.614,12	2.754.614,12	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.535.000,09	20.535.000,09	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.989.472,85	1.989.472,85	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	58.111.039,59	58.111.039,59	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	37.715.307,73	37.715.307,73	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	16.476.971,89	16.476.971,89	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.661.297,91	1.661.297,91	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	58.111.039,59	58.111.039,59	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	37.715.307,73	37.715.307,73	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	16.476.971,89	16.476.971,89	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.661.297,91	1.661.297,91	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.111.039,59	58.111.039,59	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.715.307,73	37.715.307,73	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.476.971,89	16.476.971,89	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.661.297,91	1.661.297,91	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	51.580.461,79	51.580.461,79	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 14 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	37.269.974,98	37.269.974,98	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.761.266,84	11.761.266,84	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	291.757,91	291.757,91	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	48.342.255,65	48.342.255,65	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	36.502.578,36	36.502.578,36	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.627.834,02	11.627.834,02	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	211.843,27	211.843,27	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.238.206,14	3.238.206,14	0,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	767.396,62	767.396,62	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.257.462,06	2.257.462,06	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	133.432,82	133.432,82	0,00
311210199	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	79.914,64	79.914,64	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.530.577,80	6.530.577,80	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	445.332,75	445.332,75	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.715.705,05	4.715.705,05	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.369.540,00	1.369.540,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	6.530.577,80	6.530.577,80	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	445.332,75	445.332,75	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	4.715.705,05	4.715.705,05	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.369.540,00	1.369.540,00	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.200.990,31	24.200.990,31	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	19.318.188,99	19.318.188,99	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	497.152,06	497.152,06	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.057.584,89	4.057.584,89	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	328.064,37	328.064,37	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	18.535.398,10	18.535.398,10	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	15.369.010,33	15.369.010,33	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	41.152,06	41.152,06	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.105.192,03	3.105.192,03	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	20.043,68	20.043,68	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	18.535.398,10	18.535.398,10	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	15.369.010,33	15.369.010,33	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	41.152,06	41.152,06	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.105.192,03	3.105.192,03	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	20.043,68	20.043,68	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	18.056.822,12	18.056.822,12	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	15.036.254,48	15.036.254,48	0,00 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.414,67	3.414,67	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.997.799,88	2.997.799,88	0,00 D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	19.353,09	19.353,09	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	478.575,98	478.575,98	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	332.755,85	332.755,85	0,00 D
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	37.737,39	37.737,39	0,00 D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	107.392,15	107.392,15	0,00 D
312129900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	690,59	690,59	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.665.592,21	5.665.592,21	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.949.178,66	3.949.178,66	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	952.392,86	952.392,86	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	308.020,69	308.020,69	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.757.759,98	3.757.759,98	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.301.759,98	3.301.759,98	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.301.759,98	3.301.759,98	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.301.759,98	3.301.759,98	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	456.000,00	456.000,00	0,00 D
312219900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	456.000,00	456.000,00	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	1.907.832,23	1.907.832,23	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 16 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.155,20	1.155,20	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	26.735,21	26.735,21	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.090,00	5.090,00	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	210,30	210,30	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	21.434,91	21.434,91	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.430,80	1.430,80	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.430,80	1.430,80	0,00 D
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	9.090,00	9.090,00	0,00 D
331111000	03	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	9.090,00	9.090,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	59.753,90	59.753,90	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	59.753,90	59.753,90	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.446,60	8.446,60	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.446,60	8.446,60	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	67.098,00	67.098,00	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	67.098,00	67.098,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	83.449,32	83.449,32	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	83.449,32	83.449,32	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	962.135,05	962.135,05	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	357.690,28	357.690,28	0,00 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	559.661,77	559.661,77	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	44.783,00	44.783,00	0,00 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	962.135,05	962.135,05	0,00 D
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357.690,28	357.690,28	0,00 D
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	559.661,77	559.661,77	0,00 D
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.783,00	44.783,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	962.135,05	962.135,05	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	357.690,28	357.690,28	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	559.661,77	559.661,77	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	44.783,00	44.783,00	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	28.096.874,41	28.096.874,41	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	23.178.151,92	23.178.151,92	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	760.789,72	760.789,72	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	3.272.739,28	3.272.739,28	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	885.193,49	885.193,49	0,00 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00 D
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00 D
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00 D
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00 D
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00 D
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00 D
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00 D
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	76.670,00	76.670,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.170,00	4.170,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.250,00	63.250,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.160,00	8.160,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.090,00	1.090,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.168.868,99	1.168.868,99	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	523.138,99	523.138,99	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	81.898,00	81.898,00	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	392.230,00	392.230,00	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	171.602,00	171.602,00	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.168.868,99	1.168.868,99	0,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	523.138,99	523.138,99	0,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.898,00	81.898,00	0,00 D
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	392.230,00	392.230,00	0,00 D
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.602,00	171.602,00	0,00 D
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.980,00	19.980,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.280,00	13.280,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 17 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	820.200,00	820.200,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	345.250,00	345.250,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	345.700,00	345.700,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	129.250,00	129.250,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	327.588,99	327.588,99	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	171.188,99	171.188,99	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	81.898,00	81.898,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	32.150,00	32.150,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	42.352,00	42.352,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	26.851.335,42	26.851.335,42	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	22.650.842,93	22.650.842,93	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	615.641,72	615.641,72	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.872.349,28	2.872.349,28	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	712.501,49	712.501,49	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.851.335,42	26.851.335,42	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.650.842,93	22.650.842,93	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	615.641,72	615.641,72	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.872.349,28	2.872.349,28	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	712.501,49	712.501,49	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	86.500,00	86.500,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	86.500,00	86.500,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	357.092,28	357.092,28	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	264.932,28	264.932,28	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	92.160,00	92.160,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.665,00	6.665,00	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.665,00	6.665,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	364.577,50	364.577,50	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	351.889,50	351.889,50	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.650,00	8.650,00	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.038,00	4.038,00	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	256.060,00	256.060,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	190.060,00	190.060,00	0,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.906.325,16	2.906.325,16	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.693.341,35	2.693.341,35	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	182.484,72	182.484,72	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	30.499,09	30.499,09	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	623.693,40	623.693,40	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	623.693,40	623.693,40	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.628.663,36	6.628.663,36	0,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	4.961.128,36	4.961.128,36	0,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00 D
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	364.035,00	364.035,00	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	17.970,00	17.970,00	0,00 D
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	17.970,00	17.970,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.122.550,00	1.122.550,00	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.122.550,00	1.122.550,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	360.096,00	360.096,00	0,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	360.096,00	360.096,00	0,00 D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.300,00	5.300,00	0,00 D
332313100	00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	194.017,79	194.017,79	0,00 D
332313100	03	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	194.017,79	194.017,79	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	34.121,49	34.121,49	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	28.474,15	28.474,15	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	17,50	17,50	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.275,48	3.275,48	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.354,36	2.354,36	0,00 D
332313300	00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	964,20	964,20	0,00 D
332313300	01	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	964,20	964,20	0,00 D
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.747.479,40	4.747.479,40	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 18 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.747.479,40	4.747.479,40	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.858.223,05	1.858.223,05	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	995.370,00	995.370,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	616.265,05	616.265,05	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	246.588,00	246.588,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	700,00	700,00	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	700,00	700,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.439.071,06	4.439.071,06	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.438.182,94	4.438.182,94	0,00
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	888,12	888,12	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	374.947,78	374.947,78	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	374.707,78	374.707,78	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.459.317,95	2.459.317,95	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.131.912,35	2.131.912,35	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	240.916,44	240.916,44	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	45.012,12	45.012,12	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	41.477,04	41.477,04	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	18.338.660,64	18.338.660,64	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	17.026.062,24	17.026.062,24	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	10.598,40	10.598,40	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	17.002.062,24	17.002.062,24	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	10.598,40	10.598,40	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.002.062,24	17.002.062,24	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.598,40	10.598,40	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	17.002.062,24	17.002.062,24	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	10.598,40	10.598,40	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	18.292.062,24	18.292.062,24	0,00 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	17.002.062,24	17.002.062,24	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00 D
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	10.598,40	10.598,40	0,00 D
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	10.598,40	10.598,40	0,00 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
357100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
357150000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
357150000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
357150500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
357150500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
357150500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.225.106,85	1.225.106,85	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.225.106,85	1.225.106,85	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.225.106,85	1.225.106,85	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.225.106,85	1.225.106,85	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.166.848,91	1.166.848,91	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.166.848,91	1.166.848,91	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 19 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372110000	00		-	0,00	1.166.848,91	1.166.848,91	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.166.848,91	1.166.848,91	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	1.166.848,91	1.166.848,91	0,00 D
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	1.166.848,91	1.166.848,91	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	58.257,94	58.257,94	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	58.257,94	58.257,94	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.257,94	58.257,94	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.257,94	58.257,94	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	58.257,94	58.257,94	0,00 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	58.257,94	58.257,94	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.143.049,07	1.143.049,07	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	575.441,90	575.441,90	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	507.607,17	507.607,17	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	58.400,00	58.400,00	0,00 D
391110100	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	58.400,00	58.400,00	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	507.607,17	507.607,17	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	507.607,17	507.607,17	0,00
394400000	00	INCENTIVOS AO ESPORTE	-	0,00	140,00	140,00	0,00
394400000	03	INCENTIVOS AO ESPORTE	-	0,00	140,00	140,00	0,00
394410000	00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140,00	140,00	0,00
394410000	03	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140,00	140,00	0,00
394419900	00	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	P -	0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
394419900	03	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	P -	0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	507.467,17	507.467,17	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	507.467,17	507.467,17	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507.467,17	507.467,17	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507.467,17	507.467,17	0,00
394910001	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	507.467,17	507.467,17	0,00 D
394910001	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	507.467,17	507.467,17	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	577.041,90	577.041,90	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	517.041,90	517.041,90	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	207.546,90	207.546,90	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	147.546,90	147.546,90	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.546,90	207.546,90	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.546,90	147.546,90	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	207.546,90	207.546,90	0,00 D
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	147.546,90	147.546,90	0,00 D
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	369.495,00	369.495,00	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	369.495,00	369.495,00	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.495,00	369.495,00	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.495,00	369.495,00	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	369.495,00	369.495,00	0,00 D
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	369.495,00	369.495,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 20 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	152.782.509,49	152.782.509,49	0,00
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	113.215.585,82	113.215.585,82	0,00
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.956.562,12	3.956.562,12	0,00
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	31.630.892,68	31.630.892,68	0,00
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.979.468,87	3.979.468,87	0,00
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	7.317.085,84	7.317.085,84	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	7.317.085,84	7.317.085,84	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	6.416.946,07	6.416.946,07	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	6.416.946,07	6.416.946,07	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.075.185,82	3.075.185,82	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.075.185,82	3.075.185,82	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.075.185,82	3.075.185,82	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.075.185,82	3.075.185,82	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	191.328,61	191.328,61	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	191.328,61	191.328,61	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	2.726.711,79	2.726.711,79	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	2.726.711,79	2.726.711,79	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	2.726.711,79	2.726.711,79	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	2.726.711,79	2.726.711,79	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	157.145,42	157.145,42	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	157.145,42	157.145,42	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	3.341.760,25	3.341.760,25	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	3.341.760,25	3.341.760,25	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.341.760,25	3.341.760,25	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.341.760,25	3.341.760,25	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	3.341.760,25	3.341.760,25	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	3.341.760,25	3.341.760,25	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	899.477,78	899.477,78	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	899.477,78	899.477,78	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	471.390,12	471.390,12	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	471.390,12	471.390,12	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	471.390,12	471.390,12	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	471.390,12	471.390,12	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	951,18	951,18	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	951,18	951,18	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	P -	0,00 C	951,18	951,18	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	P -	0,00 C	951,18	951,18	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	470.438,94	470.438,94	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	470.438,94	470.438,94	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	470.436,92	470.436,92	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	470.436,92	470.436,92	0,00
412111502	00	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P -	0,00 C	2,02	2,02	0,00
412111502	01	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P -	0,00 C	2,02	2,02	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	428.087,66	428.087,66	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	428.087,66	428.087,66	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	428.087,66	428.087,66	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	428.087,66	428.087,66	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	428.087,66	428.087,66	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	428.087,66	428.087,66	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	661,99	661,99	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	661,99	661,99	0,00
413900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	661,99	661,99	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 21 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
413900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	661,99	661,99	0,00
413910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	661,99	661,99	0,00
413910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	661,99	661,99	0,00
413910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	661,99	661,99	0,00
413910100	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	661,99	661,99	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	2.356.826,44	2.356.826,44	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	41.779,10	41.779,10	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
430000000	04	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	41.779,10	41.779,10	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
433000000	04	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	41.779,10	41.779,10	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
433100000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.779,10	41.779,10	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
433110000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	40.519,00	40.519,00	0,00 C
433113700	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	40.519,00	40.519,00	0,00 C
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.260,10	1.260,10	0,00 C
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.260,10	1.260,10	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	141.706,87	141.706,87	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	100.657,43	100.657,43	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.256,03	3.256,03	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.165,79	4.165,79	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	39.305,49	39.305,49	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	39.305,49	39.305,49	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	39.305,49	39.305,49	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	39.305,49	39.305,49	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.305,49	39.305,49	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.305,49	39.305,49	0,00
442410100	00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA EP PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00 C	37.938,68	37.938,68	0,00 C
442410100	01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA EP PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00 C	37.938,68	37.938,68	0,00 C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	326,81	326,81	0,00 C
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	326,81	326,81	0,00 C
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	1.040,00	1.040,00	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 22 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
442410600	01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	102.401,38	102.401,38	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	61.351,94	61.351,94	0,00 C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.256,03	3.256,03	0,00 C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00 C
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.165,79	4.165,79	0,00 C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	102.401,38	102.401,38	0,00 C
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	61.351,94	61.351,94	0,00 C
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	3.256,03	3.256,03	0,00 C
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00 C
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	4.165,79	4.165,79	0,00 C
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.401,38	102.401,38	0,00 C
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.351,94	61.351,94	0,00 C
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.256,03	3.256,03	0,00 C
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.627,62	33.627,62	0,00 C
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.165,79	4.165,79	0,00 C
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	102.401,38	102.401,38	0,00 C
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	61.351,94	61.351,94	0,00 C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	3.256,03	3.256,03	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	33.627,62	33.627,62	0,00 C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	4.165,79	4.165,79	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	141.848.537,06	141.848.537,06	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	102.495.220,95	102.495.220,95	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.869.690,40	3.869.690,40	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	31.549.565,79	31.549.565,79	0,00 C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.934.059,92	3.934.059,92	0,00 C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00 C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.300.598,40	1.300.598,40	0,00 C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.869.690,40	3.869.690,40	0,00 C
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.394.598,17	11.394.598,17	0,00 C
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.737.773,67	1.737.773,67	0,00 C
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00 C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.300.598,40	1.300.598,40	0,00 C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.869.690,40	3.869.690,40	0,00 C
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.394.598,17	11.394.598,17	0,00 C
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.737.773,67	1.737.773,67	0,00 C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00 C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.300.598,40	1.300.598,40	0,00 C
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.869.690,40	3.869.690,40	0,00 C
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.394.598,17	11.394.598,17	0,00 C
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.737.773,67	1.737.773,67	0,00 C
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	18.302.660,64	18.302.660,64	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.300.598,40	1.300.598,40	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.869.690,40	3.869.690,40	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	11.394.598,17	11.394.598,17	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.737.773,67	1.737.773,67	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	123.545.876,42	123.545.876,42	0,00 C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	101.194.622,55	101.194.622,55	0,00 C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	20.154.967,62	20.154.967,62	0,00 C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.196.286,25	2.196.286,25	0,00 C
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	84.224.409,90	84.224.409,90	0,00 C
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	61.953.596,03	61.953.596,03	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 23 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	20.141.967,62	20.141.967,62	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	2.128.846,25	2.128.846,25	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	71.357.284,95	71.357.284,95	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.086.471,08	49.086.471,08	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.141.967,62	20.141.967,62	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.128.846,25	2.128.846,25	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	39.947.575,51	39.947.575,51	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	39.947.575,51	39.947.575,51	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	7.898,45	7.898,45	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	7.898,45	7.898,45	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	906.084,89	906.084,89	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	906.084,89	906.084,89	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	22.270.813,87	22.270.813,87	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	20.141.967,62	20.141.967,62	0,00
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.128.846,25	2.128.846,25	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.849.613,65	5.849.613,65	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.849.613,65	5.849.613,65	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	2.375.298,58	2.375.298,58	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	2.375.298,58	2.375.298,58	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.867.124,95	12.867.124,95	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.867.124,95	12.867.124,95	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.746.231,98	8.746.231,98	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.746.231,98	8.746.231,98	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	2.855.488,80	2.855.488,80	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	2.855.488,80	2.855.488,80	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	44.238,20	44.238,20	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	44.238,20	44.238,20	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	53.946,84	53.946,84	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	53.946,84	53.946,84	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	1.167.219,13	1.167.219,13	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	1.167.219,13	1.167.219,13	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	36.044.031,53	36.044.031,53	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	36.044.031,53	36.044.031,53	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.259.420,49	1.259.420,49	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.259.420,49	1.259.420,49	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	1.259.420,49	1.259.420,49	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	1.259.420,49	1.259.420,49	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	34.784.611,04	34.784.611,04	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	34.784.611,04	34.784.611,04	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	34.784.611,04	34.784.611,04	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	34.784.611,04	34.784.611,04	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	287.879,93	287.879,93	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	274.879,93	274.879,93	0,00
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00
452330300	03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00
452350000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	274.879,93	274.879,93	0,00
452350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	274.879,93	274.879,93	0,00
452359900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	274.879,93	274.879,93	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 24 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452359900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	274.879,93	274.879,93	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.989.555,06	2.989.555,06	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.922.115,06	2.922.115,06	0,00
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	67.440,00	67.440,00	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.989.555,06	2.989.555,06	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.922.115,06	2.922.115,06	0,00
452440000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	67.440,00	67.440,00	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS	P -	0,00 C	2.989.555,06	2.989.555,06	0,00
452440100	01	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS	P -	0,00 C	2.922.115,06	2.922.115,06	0,00
452440100	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS	P -	0,00 C	67.440,00	67.440,00	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	129.363,33	129.363,33	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	17.220,12	17.220,12	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	83.615,69	83.615,69	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	27.883,36	27.883,36	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	644,16	644,16	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	129.363,33	129.363,33	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	17.220,12	17.220,12	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	83.615,69	83.615,69	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	27.883,36	27.883,36	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	644,16	644,16	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.363,33	129.363,33	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.220,12	17.220,12	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.615,69	83.615,69	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.883,36	27.883,36	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	644,16	644,16	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	129.363,33	129.363,33	0,00 C
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	17.220,12	17.220,12	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	83.615,69	83.615,69	0,00 C
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	27.883,36	27.883,36	0,00 C
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	644,16	644,16	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	947.210,85	947.210,85	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	927.314,94	927.314,94	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	19.815,91	19.815,91	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	80,00	80,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	947.210,85	947.210,85	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	927.314,94	927.314,94	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	19.815,91	19.815,91	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	80,00	80,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	947.210,85	947.210,85	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	927.314,94	927.314,94	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	19.815,91	19.815,91	0,00
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	80,00	80,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 25 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	947.210,85	947.210,85	0,00	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	927.314,94	927.314,94	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.815,91	19.815,91	0,00	
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,00	80,00	0,00	
499910100	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	947.210,85	947.210,85	0,00	
499910100	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	927.314,94	927.314,94	0,00	
499910100	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	19.815,91	19.815,91	0,00	
499910100	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	80,00	80,00	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	31.414.401,10	588.036.304,01	583.322.971,99	36.127.733,00	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.559.423,83	442.947.968,19	438.380.937,07	30.126.454,00	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	83.615,69	10.275.375,15	10.357.076,04	1.914,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.414.221,06	114.049.582,26	113.874.241,69	5.589.561,00	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	357.140,52	20.412.378,41	20.359.717,19	409.801,00	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	524.646.633,19	524.646.633,19	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	391.767.956,65	391.767.956,65	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.106.228,97	10.106.228,97	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	102.841.038,01	102.841.038,01	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	19.580.409,56	19.580.409,56	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	156.583.223,00	156.583.223,00	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	130.617.004,00	130.617.004,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	22.677.219,00	22.677.219,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	156.583.223,00	156.583.223,00	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	130.617.004,00	130.617.004,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	22.677.219,00	22.677.219,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	146.865.223,00	146.865.223,00	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	120.899.004,00	120.899.004,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	22.677.219,00	22.677.219,00	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00	D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	161.000,00	161.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	9.718.000,00	9.718.000,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	9.718.000,00	9.718.000,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.718.000,00	9.718.000,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.718.000,00	9.718.000,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	9.718.000,00	9.718.000,00	0,00	C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	9.718.000,00	9.718.000,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	368.063.410,19	368.063.410,19	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	261.150.952,65	261.150.952,65	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.106.228,97	10.106.228,97	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.163.819,01	80.163.819,01	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.452.409,56	16.452.409,56	0,00	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	236.268.023,00	236.268.023,00	0,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	167.377.144,77	167.377.144,77	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.835.000,00	5.835.000,00	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	50.121.078,23	50.121.078,23	0,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.744.800,00	12.744.800,00	0,00	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	137.147.223,00	137.147.223,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 26 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	93.207.744,77	93.207.744,77	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	30.584.478,23	30.584.478,23	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	137.147.223,00	137.147.223,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	93.207.744,77	93.207.744,77	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.584.478,23	30.584.478,23	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	190.000,00	190.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	22.181.500,00	22.181.500,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	17.002.000,00	17.002.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.267.700,00	4.267.700,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	816.800,00	816.800,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.181.500,00	22.181.500,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	17.002.000,00	17.002.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.267.700,00	4.267.700,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	816.800,00	816.800,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.363.000,00	44.363.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	34.004.000,00	34.004.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.535.400,00	8.535.400,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.633.600,00	1.633.600,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.181.500,00	22.181.500,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	17.002.000,00	17.002.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.267.700,00	4.267.700,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	816.800,00	816.800,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	22.181.500,00	22.181.500,00	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	17.002.000,00	17.002.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	95.000,00	95.000,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	4.267.700,00	4.267.700,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	816.800,00	816.800,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	32.576.300,00	32.576.300,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	23.163.400,00	23.163.400,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.733.500,00	6.733.500,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.584.400,00	2.584.400,00	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	10.394.800,00	10.394.800,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	6.113.400,00	6.113.400,00	0,00
522190100	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	2.503.800,00	2.503.800,00	0,00
522190100	04	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.777.600,00	1.777.600,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	5.197.400,00	5.197.400,00	0,00
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	3.056.700,00	3.056.700,00	0,00
522190101	(2) 03	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	1.251.900,00	1.251.900,00	0,00
522190101	(2) 04	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	888.800,00	888.800,00	0,00
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	5.197.400,00	5.197.400,00	0,00
522190109	(2) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	3.056.700,00	3.056.700,00	0,00
522190109	(2) 03	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	1.251.900,00	1.251.900,00	0,00
522190109	(2) 04	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	888.800,00	888.800,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	22.181.500,00	22.181.500,00	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.229.700,00	4.229.700,00	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	806.800,00	806.800,00	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	131.795.387,19	131.795.387,19	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	93.773.807,88	93.773.807,88	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 28 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	93.379,44 D	254.761,08	242.785,47	105.355,85
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.773.322,34 D	18.251.285,88	16.773.322,34	18.251.285,88
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.764.487,91 D	14.433.366,10	13.764.487,91	14.433.366,10
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	83.615,69 D	1.914,80	83.615,69	1.914,80
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.670.457,66 D	3.585.251,07	2.670.457,66	3.585.251,07
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	254.761,08 D	230.753,91	254.761,08	230.753,91
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(31.414.401,10)	1.399.517.774,96	1.404.231.106,98	(36.127.733,12)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.559.423,83)	1.018.176.138,79	1.022.743.169,91	(30.126.454,95)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(83.615,69)	33.889.232,19	33.807.531,30	(1.914,80)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.414.221,06)	307.361.620,04	307.536.960,61	(5.589.561,60)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(357.140,52)	39.739.783,94	39.792.445,16	(409.801,72)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.341.341.366,79	1.341.341.366,79	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	972.709.413,96	972.709.413,96	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	33.638.385,12	33.638.385,12	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	295.679.115,79	295.679.115,79	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	38.963.451,92	38.963.451,92	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	325.031.626,18	325.031.626,18	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	272.057.016,51	272.057.016,51	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.512,06	6.512,06	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	47.432.527,57	47.432.527,57	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.374.570,04	5.374.570,04	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	181.182.387,68	181.182.387,68	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	150.660.496,23	150.660.496,23	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.256,03	3.256,03	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	27.224.116,42	27.224.116,42	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.133.519,00	3.133.519,00	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	161.000,00	161.000,00	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	134.165.925,81	134.165.925,81	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	111.713.207,59	111.713.207,59	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.256,03	3.256,03	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	20.208.411,15	20.208.411,15	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.241.051,04	2.241.051,04	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.683.312,69	9.683.312,69	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.683.312,69	9.683.312,69	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.683.312,69	9.683.312,69	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.683.312,69	9.683.312,69	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	9.683.312,69	9.683.312,69	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	9.683.312,69	9.683.312,69	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.016.309.740,61	1.016.309.740,61	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	700.652.397,45	700.652.397,45	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.631.873,06	33.631.873,06	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	248.246.588,22	248.246.588,22	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.588.881,88	33.588.881,88	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	552.741.036,23	552.741.036,23	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	371.186.342,83	371.186.342,83	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	17.703.231,99	17.703.231,99	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	143.755.210,14	143.755.210,14	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	19.906.251,27	19.906.251,27	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	193.936.780,69	193.936.780,69	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	115.328.124,70	115.328.124,70	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.714.635,03	5.714.635,03	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	63.218.026,45	63.218.026,45	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.485.994,51	9.485.994,51	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	190.000,00	190.000,00	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	358.804.255,54	358.804.255,54	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	255.858.218,13	255.858.218,13	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 29 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	11.988.596,96	11.988.596,96	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	80.537.183,69	80.537.183,69	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	10.420.256,76	10.420.256,76	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.267.637,20	129.267.637,20	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	92.470.422,63	92.470.422,63	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.106.593,94	4.106.593,94	0,00 C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.039.635,53	29.039.635,53	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.650.985,10	3.650.985,10	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.316.423,78	1.316.423,78	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.316.423,78	1.316.423,78	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	123.455.745,72	123.455.745,72	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	88.463.535,23	88.463.535,23	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.941.958,91	3.941.958,91	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	27.543.353,77	27.543.353,77	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.506.897,81	3.506.897,81	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	104.764.448,84	104.764.448,84	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	73.607.836,49	73.607.836,49	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.940.044,11	3.940.044,11	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	23.954.194,39	23.954.194,39	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.262.373,85	3.262.373,85	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	463.568.704,38	463.568.704,38	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	329.466.054,62	329.466.054,62	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.928.641,07	15.928.641,07	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	104.491.378,08	104.491.378,08	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.682.630,61	13.682.630,61	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	463.568.704,38	463.568.704,38	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	329.466.054,62	329.466.054,62	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	15.928.641,07	15.928.641,07	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	104.491.378,08	104.491.378,08	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	13.682.630,61	13.682.630,61	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	463.568.704,38	463.568.704,38	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	329.466.054,62	329.466.054,62	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.928.641,07	15.928.641,07	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	104.491.378,08	104.491.378,08	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.682.630,61	13.682.630,61	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.267.637,20	129.267.637,20	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	92.470.422,63	92.470.422,63	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.106.593,94	4.106.593,94	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.039.635,53	29.039.635,53	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.650.985,10	3.650.985,10	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.316.423,78	1.316.423,78	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.316.423,78	1.316.423,78	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	228.220.194,56	228.220.194,56	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	162.071.371,72	162.071.371,72	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.882.003,02	7.882.003,02	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	51.497.548,16	51.497.548,16	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.769.271,66	6.769.271,66	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	104.764.448,84	104.764.448,84	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	73.607.836,49	73.607.836,49	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.940.044,11	3.940.044,11	0,00 C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	23.954.194,39	23.954.194,39	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.262.373,85	3.262.373,85	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(31.414.401,10)	58.176.408,17	62.889.740,19	(36.127.733,12)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.559.423,83)	45.466.724,83	50.033.755,95	(30.126.454,95)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.615,69)	250.847,07	169.146,18	(1.914,80)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.414.221,06)	11.682.504,25	11.857.844,82	(5.589.561,63)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(357.140,52)	776.332,02	828.993,24	(409.801,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.165.585,50)	16.469.212,87	15.046.220,55	(6.742.593,18)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.978.688,97)	14.585.254,96	12.925.436,02	(5.318.870,03)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.177.896,53)	1.847.957,91	2.020.091,75	(1.350.030,37)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.000,00)	36.000,00	100.692,78	(73.692,78)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.064.993,88) C	4.212.207,41	4.042.347,87	(3.895.134,34) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.783.652,18) C	3.886.073,05	3.136.793,04	(3.034.372,17) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 30 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(281.341,70) C	317.134,36	896.554,83	(860.762,15) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.991,32	58.243,75	(30.252,43) C
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.991,32	58.243,75	(30.252,43) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.240.198,73	4.240.198,73	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.914.064,37	3.914.064,37	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	317.134,36	317.134,36	0,00 C
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.888.223,79	3.888.223,79	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.562.089,43	3.562.089,43	0,00 C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	317.134,36	317.134,36	0,00 C
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.100.591,62)	4.100.591,62	2.817.206,41	(2.817.206,41) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.195.036,79)	3.195.036,79	2.254.245,43	(2.254.245,43) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(896.554,83)	896.554,83	489.268,20	(489.268,20) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(9.000,00)	9.000,00	73.692,78	(73.692,78) C
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.042.347,87) C	4.042.347,87	2.804.854,52	(2.804.854,52) C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.136.793,04) C	3.136.793,04	2.241.893,54	(2.241.893,54) C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(896.554,83) C	896.554,83	489.268,20	(489.268,20) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.000,00) C	9.000,00	73.692,78	(73.692,78) C
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(58.243,75) C	58.243,75	12.351,89	(12.351,89) C
631720000	01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(58.243,75) C	58.243,75	12.351,89	(12.351,89) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.248.815,60)	41.707.195,30	47.843.519,64	(29.385.139,94) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(18.580.734,86)	30.881.469,87	37.108.319,93	(24.807.584,99) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.615,69)	250.847,07	169.146,18	(1.914,80) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.236.324,53)	9.834.546,34	9.837.753,07	(4.239.531,26) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(348.140,52)	740.332,02	728.300,46	(336.108,96) C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.475.493,26) C	12.466.936,48	17.125.297,28	(11.133.854,06) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.816.246,95) C	8.558.490,98	14.116.462,85	(10.374.218,82) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.615,69	83.615,69	0,00 C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.565.866,87) C	3.582.044,34	2.670.457,66	(654.280,19) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(93.379,44) C	242.785,47	254.761,08	(105.355,05) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.337.573,15	12.337.573,15	0,00 C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.541.270,86	8.541.270,86	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.554.160,98	3.554.160,98	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	242.141,31	242.141,31	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(16.773.322,34) C	16.773.322,34	18.251.285,88	(18.251.285,88) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.764.487,91) C	13.764.487,91	14.433.366,10	(14.433.366,10) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(83.615,69) C	83.615,69	1.914,80	(1.914,80) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.670.457,66) C	2.670.457,66	3.585.251,07	(3.585.251,07) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(254.761,08) C	254.761,08	230.753,91	(230.753,91) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	129.363,33	129.363,33	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	17.220,12	17.220,12	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	83.615,69	83.615,69	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	27.883,36	27.883,36	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	644,16	644,16	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	129.363,33	129.363,33	0,00 C
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	17.220,12	17.220,12	0,00 C
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	83.615,69	83.615,69	0,00 C
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	27.883,36	27.883,36	0,00 C
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	644,16	644,16	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	72.288.989,32	239.758.678,76	225.012.592,03	87.035.076,05
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	64.026.443,35	183.615.850,94	179.023.068,69	68.619.225,60
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	82.791,77	6.368.125,25	6.449.002,22	1.914,80
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	7.234.459,66	44.675.967,19	34.875.220,54	17.035.206,31
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	945.294,54	5.098.464,18	4.665.029,38	1.378.729,34
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	271,20	271,20	0,00
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	63.278.798,55	36.375.506,05	25.633.605,36	74.020.699,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	57.096.629,34	25.774.761,42	22.732.720,59	60.138.670,17
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	5.527.194,49	9.777.612,62	2.449.103,46	12.855.703,65



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 31 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
71000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	654.974,72	823.132,01	451.781,31	1.026.325,42
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.241.509,70)	6.748.229,35	2.872.202,50	634.517,15
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(790.939,12)	4.284.658,77	2.859.202,50	634.517,15
71100000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.438.578,08)	2.451.578,08	13.000,00	0,00
71100000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(11.992,50)	11.992,50	0,00	0,00
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.828.386,85)	6.730.589,35	2.872.202,50	30.000,00
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.395.456,27)	4.284.658,77	2.859.202,50	30.000,00
71120000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.420.938,08)	2.433.938,08	13.000,00	0,00
71120000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.992,50)	11.992,50	0,00	0,00
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.828.386,85)	6.730.589,35	2.872.202,50	30.000,00
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.395.456,27)	4.284.658,77	2.859.202,50	30.000,00
71121000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.420.938,08)	2.433.938,08	13.000,00	0,00
71121000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.992,50)	11.992,50	0,00	0,00
71121010	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(3.828.386,85) D	6.730.589,35	2.872.202,50	30.000,00
71121010	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.395.456,27) D	4.284.658,77	2.859.202,50	30.000,00
71121010	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.420.938,08) D	2.433.938,08	13.000,00	0,00
71121010	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(11.992,50) D	11.992,50	0,00	0,00
71130000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	586.877,15	17.640,00	0,00	604.517,15
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	604.517,15	0,00	0,00	604.517,15
71130000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	(17.640,00)	17.640,00	0,00	0,00
71131000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	586.877,15	17.640,00	0,00	604.517,15
71131000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.517,15	0,00	0,00	604.517,15
71131000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.640,00)	17.640,00	0,00	0,00
71131040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	586.877,15 D	17.640,00	0,00	604.517,15
71131040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	604.517,15 D	0,00	0,00	604.517,15
71131040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(17.640,00) D	17.640,00	0,00	0,00
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	66.520.308,25	29.627.276,70	22.761.402,86	73.386.182,09
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	57.887.568,46	21.490.102,65	19.873.518,09	59.504.153,02
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.965.772,57	7.326.034,54	2.436.103,46	12.855.703,65
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	666.967,22	811.139,51	451.781,31	1.026.325,42
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	66.520.308,25	29.627.276,70	22.761.402,86	73.386.182,09
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	57.887.568,46	21.490.102,65	19.873.518,09	59.504.153,02
71230000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.965.772,57	7.326.034,54	2.436.103,46	12.855.703,65
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	666.967,22	811.139,51	451.781,31	1.026.325,42
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.520.308,25	29.627.276,70	22.761.402,86	73.386.182,09
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.887.568,46	21.490.102,65	19.873.518,09	59.504.153,02
71231000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.965.772,57	7.326.034,54	2.436.103,46	12.855.703,65
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	666.967,22	811.139,51	451.781,31	1.026.325,42
71231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(11.771.393,21) D	12.344.475,97	16.208.907,11	(15.635.824,35) D
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(10.543.456,18) D	10.543.456,18	15.635.824,35	(15.635.824,35) D
71231020	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(1.227.937,03) D	1.655.044,79	427.107,76	0,00
71231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	145.975,00	145.975,00	0,00
71231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	900,00 D	321.600,00	317.200,00	5.300,00
71231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	321.600,00	317.200,00	4.400,00
71231030	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00
71231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.019.297,83 D	11.804.413,58	6.235.295,75	20.588.415,66
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.175.464,97 D	5.468.259,32	3.920.493,74	6.723.230,55
71231040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.177.765,64 D	5.670.989,75	2.008.995,70	12.839.759,69
71231040	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	666.067,22 D	665.164,51	305.806,31	1.025.425,42
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	61.663.350,16 D	0,00	0,00	61.663.350,16
71231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	61.663.350,16 D	0,00	0,00	61.663.350,16
71231060	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.001.956,96 D	0,00	0,00	1.001.956,96
71231060	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	986.013,00 D	0,00	0,00	986.013,00
71231060	03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	15.943,96 D	0,00	0,00	15.943,96
71231090	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	54.240,00	0,00	54.240,00
71231090	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	54.240,00	0,00	54.240,00
71231990	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	606.196,51 D	5.102.547,15	0,00	5.708.743,66
71231990	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	606.196,51 D	5.102.547,15	0,00	5.708.743,66



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 32 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.953.063,28	203.025.687,45	199.270.480,10	8.708.270,00
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.872.686,52	157.483.604,26	156.181.841,53	4.174.449,25
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	82.791,77	6.368.125,25	6.449.002,22	1.914,52
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.707.265,17	34.898.354,57	32.426.117,08	4.179.502,66
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	290.319,82	4.275.332,17	4.213.248,07	352.403,52
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	271,20	271,20	0,00
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.953.063,28	203.025.687,45	199.270.480,10	8.708.270,00
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.872.686,52	157.483.604,26	156.181.841,53	4.174.449,25
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	82.791,77	6.368.125,25	6.449.002,22	1.914,52
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.707.265,17	34.898.354,57	32.426.117,08	4.179.502,66
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	290.319,82	4.275.332,17	4.213.248,07	352.403,52
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	271,20	271,20	0,00
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.953.063,28	203.025.687,45	199.270.480,10	8.708.270,00
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.872.686,52	157.483.604,26	156.181.841,53	4.174.449,25
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	82.791,77	6.368.125,25	6.449.002,22	1.914,52
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.707.265,17	34.898.354,57	32.426.117,08	4.179.502,66
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	290.319,82	4.275.332,17	4.213.248,07	352.403,52
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	271,20	271,20	0,00
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	6.108.164,79 D	20.869.102,77	26.191.449,50	785.818,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	6.802.970,99 D	12.916.248,01	15.647.311,66	4.071.907,66
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	88.780,88 D	4.699.744,35	4.786.610,43	1.914,52
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(1.492.467,27) D	3.252.163,05	5.638.780,72	(3.879.084,94) D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	708.880,19 D	676,16	118.475,49	591.080,19 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	271,20	271,20	0,00
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	(1.713.383,51) D	167.531.520,83	158.747.951,80	7.070.185,52 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	(4.581.330,01) D	135.042.697,43	131.725.544,54	(1.264.177,12) D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	(9.170,00) D	9.170,00	0,00	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	3.341.450,62 D	28.401.852,57	23.527.715,31	8.215.587,74 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	(464.334,12) D	4.077.800,83	3.494.691,95	118.774,76 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	558.282,00 D	14.625.063,85	14.331.078,80	852.267,05 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	651.045,54 D	9.524.658,82	8.808.985,33	1.366.719,26 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.180,89 D	1.659.210,90	1.662.391,79	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(141.718,18) D	3.244.338,95	3.259.621,05	(157.000,28) D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	45.773,75 D	196.855,18	600.080,63	(357.451,70) D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	3.768.746,36	293.066,28	108.506,57	3.953.306,07
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	3.768.746,36	293.066,28	108.506,57	3.953.306,07
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.768.746,36	293.066,28	108.506,57	3.953.306,07
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.768.746,36	293.066,28	108.506,57	3.953.306,07
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.768.746,36	293.066,28	108.506,57	3.953.306,07
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.768.746,36	293.066,28	108.506,57	3.953.306,07
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	4.061.812,64 D	0,00	108.506,57	3.953.306,07 D
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	4.061.812,64 D	0,00	108.506,57	3.953.306,07 D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	(293.066,28) D	293.066,28	0,00	0,00 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	(293.066,28) D	293.066,28	0,00	0,00 D
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	64.418,98	0,00	64.418,98
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	0,00 D	64.418,98	0,00	64.418,98 D
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	0,00 D	64.418,98	0,00	64.418,98 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	288.381,13	0,00	0,00	288.381,13
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	288.381,13 D	0,00	0,00	288.381,13 D
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	288.381,13 D	0,00	0,00	288.381,13 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(72.288.989,32)	770.701.578,41	785.447.665,14	(87.035.076,05)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(64.026.443,35)	575.190.350,23	579.783.132,48	(68.619.225,60)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(82.791,77)	21.794.893,56	21.714.016,59	(1.914,80)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 33 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(7.234.459,66)	153.985.361,51	163.786.108,16	(17.035.206,33)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(945.294,54)	19.730.701,91	20.164.136,71	(1.378.729,34)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	271,20	271,20	0,00
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(63.278.798,55)	51.486.048,68	62.227.949,37	(74.020.699,22)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(57.096.629,34)	45.684.279,14	48.726.319,97	(60.138.670,14)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.527.194,49)	4.898.206,92	12.226.716,08	(12.855.703,66)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(654.974,72)	903.562,62	1.274.913,32	(1.026.325,42)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.271.509,70	5.744.405,00	9.620.431,85	(604.517,15)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	820.939,12	5.718.405,00	7.143.861,27	(604.517,15)
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.438.578,08	26.000,00	2.464.578,08	0,00
81100000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	11.992,50	0,00	11.992,50	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.858.386,85	5.744.405,00	9.602.791,85	0,00
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.425.456,27	5.718.405,00	7.143.861,27	0,00
81120000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.420.938,08	26.000,00	2.446.938,08	0,00
81120000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.992,50	0,00	11.992,50	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.858.386,85	5.744.405,00	9.602.791,85	0,00
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.425.456,27	5.718.405,00	7.143.861,27	0,00
81121000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.420.938,08	26.000,00	2.446.938,08	0,00
81121000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.992,50	0,00	11.992,50	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	3.858.386,85	5.744.405,00	9.602.791,85	0,00
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	1.425.456,27	5.718.405,00	7.143.861,27	0,00
81121010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	2.420.938,08	26.000,00	2.446.938,08	0,00
81121010	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	11.992,50	0,00	11.992,50	0,00
81121010	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	3.858.386,85 C	2.872.202,50	6.730.589,35	0,00
81121010	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	1.425.456,27 C	2.859.202,50	4.284.658,77	0,00
81121010	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	2.420.938,08 C	13.000,00	2.433.938,08	0,00
81121010	04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	11.992,50 C	0,00	11.992,50	0,00
81121010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	2.872.202,50	2.872.202,50	0,00
81121010	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	2.859.202,50	2.859.202,50	0,00
81121010	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(586.877,15)	0,00	17.640,00	(604.517,15)
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(604.517,15)	0,00	0,00	(604.517,15)
81130000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
81131000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(586.877,15)	0,00	17.640,00	(604.517,15)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(604.517,15)	0,00	0,00	(604.517,15)
81131000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
81131040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(586.877,15)	0,00	17.640,00	(604.517,15)
81131040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(604.517,15)	0,00	0,00	(604.517,15)
81131040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
81131040	00	EM EXECUÇÃO	C	(586.877,15) C	0,00	17.640,00	(604.517,15) C
81131040	01	EM EXECUÇÃO	C	(604.517,15) C	0,00	0,00	(604.517,15) C
81131040	03	EM EXECUÇÃO	C	17.640,00 C	0,00	17.640,00	0,00
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(66.550.308,25)	45.741.643,68	52.607.517,52	(73.416.182,09)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(57.917.568,46)	39.965.874,14	41.582.458,70	(59.534.153,02)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.965.772,57)	4.872.206,92	9.762.138,00	(12.855.703,65)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(666.967,22)	903.562,62	1.262.920,82	(1.026.325,42)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 34 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(66.520.308,25)	45.741.643,68	52.607.517,52	(73.386.182,09) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(57.887.568,46)	39.965.874,14	41.582.458,70	(59.504.153,02) C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.965.772,57)	4.872.206,92	9.762.138,00	(12.855.703,66) C
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(666.967,22)	903.562,62	1.262.920,82	(1.026.325,44) C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(66.520.308,25)	45.741.643,68	52.607.517,52	(73.386.182,09) C
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(57.887.568,46)	39.965.874,14	41.582.458,70	(59.504.153,02) C
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.965.772,57)	4.872.206,92	9.762.138,00	(12.855.703,66) C
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(666.967,22)	903.562,62	1.262.920,82	(1.026.325,44) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	32.507.814,22	33.735.751,25	(1.227.937,03) C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	31.361.648,70	31.361.648,70	0,00 C
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	854.215,52	2.082.152,55	(1.227.937,03) C
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	291.950,00	291.950,00	0,00 C
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	16.253.907,11	17.481.844,14	(1.227.937,03) C
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	15.680.824,35	15.680.824,35	0,00 C
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	427.107,76	1.655.044,79	(1.227.937,03) C
812310201	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	145.975,00	145.975,00	0,00 C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	16.253.907,11	16.253.907,11	0,00 C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	15.680.824,35	15.680.824,35	0,00 C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	427.107,76	427.107,76	0,00 C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	145.975,00	145.975,00	0,00 C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(900,00)	634.400,00	638.800,00	(5.300,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	634.400,00	638.800,00	(4.400,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00) C
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(900,00) C	317.200,00	321.600,00	(5.300,00) C
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	317.200,00	321.600,00	(4.400,00) C
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	317.200,00	317.200,00	0,00 C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	317.200,00	317.200,00	0,00 C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(13.791.360,80)	12.470.591,50	18.039.709,33	(19.360.478,63) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.175.464,97)	7.840.987,48	9.388.753,06	(6.723.230,55) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.949.828,61)	4.017.991,40	7.679.985,45	(11.611.822,66) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(666.067,22)	611.612,62	970.970,82	(1.025.425,42) C
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(13.791.360,80) C	6.235.295,75	11.804.413,58	(19.360.478,63) C
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(5.175.464,97) C	3.920.493,74	5.468.259,32	(6.723.230,55) C
812310401	03	A EXECUTAR	C -	(7.949.828,61) C	2.008.995,70	5.670.989,75	(11.611.822,66) C
812310401	04	A EXECUTAR	C -	(666.067,22) C	305.806,31	665.164,51	(1.025.425,42) C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	6.235.295,75	6.235.295,75	0,00 C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.920.493,74	3.920.493,74	0,00 C
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.008.995,70	2.008.995,70	0,00 C
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	305.806,31	305.806,31	0,00 C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(51.119.893,98)	0,00	0,00	(51.119.893,98) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(51.119.893,98)	0,00	0,00	(51.119.893,98) C
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(51.119.893,98) C	0,00	0,00	(51.119.893,98) C
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(51.119.893,98) C	0,00	0,00	(51.119.893,98) C
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(1.001.956,96)	0,00	0,00	(1.001.956,96) C
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(986.013,00)	0,00	0,00	(986.013,00) C
812310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	-	(15.943,96)	0,00	0,00	(15.943,96) C
812310601	00	A LIQUIDAR	C -	(1.001.956,96) C	0,00	0,00	(1.001.956,96) C
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	(986.013,00) C	0,00	0,00	(986.013,00) C
812310601	03	A LIQUIDAR	C -	(15.943,96) C	0,00	0,00	(15.943,96) C
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	128.837,96	193.256,94	(64.418,98) C
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	128.837,96	193.256,94	(64.418,98) C
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	64.418,98	64.418,98	0,00 C
812310901	01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	64.418,98	64.418,98	0,00 C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	64.418,98	64.418,98	0,00 C
812310902	01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	64.418,98	64.418,98	0,00 C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	64.418,98	(64.418,98) C
812310903	01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	64.418,98	(64.418,98) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(606.196,51)	0,00	0,00	(606.196,51) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(606.196,51)	0,00	0,00	(606.196,51) C
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(606.196,51) C	0,00	0,00	(606.196,51) C
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(606.196,51) C	0,00	0,00	(606.196,51) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 35 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.953.063,28)	718.998.516,59	722.753.723,94	(8.708.270,65)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.872.686,52)	529.289.057,95	530.590.820,68	(4.174.449,25)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(82.791,77)	21.794.893,56	21.714.016,59	(1.914,80)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.707.265,17)	149.087.154,59	151.559.392,08	(4.179.502,60)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(290.319,82)	18.827.139,29	18.889.223,39	(352.403,99)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	271,20	271,20	0,00	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.953.063,28)	718.998.516,59	722.753.723,94	(8.708.270,65)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.872.686,52)	529.289.057,95	530.590.820,68	(4.174.449,25)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(82.791,77)	21.794.893,56	21.714.016,59	(1.914,80)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.707.265,17)	149.087.154,59	151.559.392,08	(4.179.502,60)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(290.319,82)	18.827.139,29	18.889.223,39	(352.403,99)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	271,20	271,20	0,00	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.953.063,28)	718.998.516,59	722.753.723,94	(8.708.270,65)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.872.686,52)	529.289.057,95	530.590.820,68	(4.174.449,25)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(82.791,77)	21.794.893,56	21.714.016,59	(1.914,80)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.707.265,17)	149.087.154,59	151.559.392,08	(4.179.502,60)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(290.319,82)	18.827.139,29	18.889.223,39	(352.403,99)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	271,20	271,20	0,00	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	30.078.371,24	296.748.090,12	297.847.001,04	28.979.460,32	X
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	23.433.851,73	227.360.413,38	223.333.780,38	27.460.484,73	X
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.004,81	8.057.236,45	8.061.241,26	0,00	X
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.141.892,78	54.330.927,91	59.039.818,69	1.433.002,00	X
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	498.621,92	6.999.241,18	7.411.889,51	85.973,59	X
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	271,20	271,20	0,00	X
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	30.078.371,24 X	296.748.090,12	297.847.001,04	28.979.460,32	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	23.433.851,73 X	227.360.413,38	223.333.780,38	27.460.484,73	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	4.004,81 X	8.057.236,45	8.061.241,26	0,00	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	6.141.892,78 X	54.330.927,91	59.039.818,69	1.433.002,00	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	498.621,92 X	6.999.241,18	7.411.889,51	85.973,59	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 X	271,20	271,20	0,00	X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.165.585,50)	132.007.053,30	130.584.060,98	(6.742.593,18)	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.978.688,97)	95.446.665,35	93.786.846,41	(5.318.870,03)	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.106.593,94	4.106.593,94	0,00	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.177.896,53)	28.867.501,69	29.039.635,53	(1.350.030,37)	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.000,00)	3.586.292,32	3.650.985,10	(73.692,78)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(8.361.241,15) C	130.674.990,09	129.267.637,20	(6.953.888,26)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(7.174.344,62) C	94.114.602,14	92.470.422,63	(5.530.165,11)	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	4.106.593,94	4.106.593,94	0,00	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.177.896,53) C	28.867.501,69	29.039.635,53	(1.350.030,37)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(9.000,00) C	3.586.292,32	3.650.985,10	(73.692,78)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	195.655,65 C	1.332.063,21	1.316.423,78	211.295,08	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	195.655,65 C	1.332.063,21	1.316.423,78	211.295,08	C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.865.849,02)	137.458.698,51	141.537.987,26	(30.945.137,77)	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.327.849,28)	94.959.734,87	101.947.949,54	(26.316.063,95)	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.796,58)	4.857.339,43	4.772.457,65	(1.914,80)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(6.671.261,42)	33.513.614,21	31.104.827,08	(4.262.474,29)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 36 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821130000	04	ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(779.941,74)	4.128.010,00	3.712.752,99	(364.684,74)	C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.857.404,47) C	121.559.620,11	127.695.944,45	(29.993.728,86)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.498.362,34) C	86.150.749,54	92.377.599,60	(23.725.212,44)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.615,69) C	4.023.659,80	3.941.958,91	(1.914,88)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.689.732,29) C	27.857.281,40	27.860.488,13	(5.692.939,00)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(582.086,93) C	3.527.929,37	3.515.897,81	(570.055,33)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.607,22) C	0,00	0,00	(3.607,22)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.008.444,55) C	15.899.078,40	13.842.042,81	(951.408,96)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.829.486,94) C	8.808.985,33	9.570.349,94	(2.590.851,55)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.180,89) C	833.679,63	830.498,74	0,00	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(981.529,13) C	5.656.332,81	3.244.338,95	1.430.464,00	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(197.854,81) C	600.080,63	196.855,18	205.370,00	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.607,22 C	0,00	0,00	3.607,22	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	152.784.674,66	152.784.674,66	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	111.522.244,35	111.522.244,35	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	4.773.723,74	4.773.723,74	0,00	C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	32.375.110,78	32.375.110,78	0,00	C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	4.113.595,79	4.113.595,79	0,00	C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.768.746,36)	217.013,14	401.572,85	(3.953.306,07)	C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.768.746,36)	217.013,14	401.572,85	(3.953.306,07)	C
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.768.746,36)	217.013,14	401.572,85	(3.953.306,07)	C
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.768.746,36)	217.013,14	401.572,85	(3.953.306,07)	C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.768.746,36)	108.506,57	293.066,28	(3.953.306,07)	C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.768.746,36)	108.506,57	293.066,28	(3.953.306,07)	C
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(4.061.812,64)	108.506,57	0,00	(3.953.306,07)	C
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(4.061.812,64)	108.506,57	0,00	(3.953.306,07)	C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(4.061.812,64) C	108.506,57	0,00	(3.953.306,07)	C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(4.061.812,64) C	108.506,57	0,00	(3.953.306,07)	C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	293.066,28	0,00	293.066,28	0,00	C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	293.066,28	0,00	293.066,28	0,00	C
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	293.066,28 C	0,00	293.066,28	0,00	C
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	293.066,28 C	0,00	293.066,28	0,00	C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00	C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00	C
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00	C
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	108.506,57	108.506,57	0,00	C
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	108.506,57	108.506,57	0,00	C
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	108.506,57	108.506,57	0,00	C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	64.418,98	(64.418,98)	C
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	64.418,98	(64.418,98)	C
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	64.418,98	(64.418,98)	C
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	64.418,98	(64.418,98)	C
852100000	00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	64.418,98	(64.418,98)	C
852100000	01	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	64.418,98	(64.418,98)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 37 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(288.381,13)	0,00	0,00	(288.381,13)
891210100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(29.880,00) C	0,00	0,00	(29.880,00) C
891210100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(29.880,00) C	0,00	0,00	(29.880,00) C
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(258.501,13) C	0,00	0,00	(258.501,13) C
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(258.501,13) C	0,00	0,00	(258.501,13) C
				0,00	3.851.845.480,12	3.851.845.480,12	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI
- 03 FUNDO DE SAUDE DE OURICURI
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
- 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI