



Item 12 – Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/19) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/19) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais à zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 1 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	83.805.303,73	244.558.455,34	229.715.068,70	98.648.690,70
10000000	01	ATIVO	-	654.084,49	4.365.043,15	4.432.666,99	586.460,49
10000000	02	ATIVO	-	66.775.382,94	129.382.845,60	126.341.911,19	69.816.317,25
10000000	03	ATIVO	-	9.261.918,47	46.303.569,38	38.253.489,83	17.311.998,36
10000000	04	ATIVO	-	839.216,54	3.832.371,57	3.792.183,28	879.404,81
10000000	05	ATIVO	-	274.129,64	221.068,76	110.301,61	384.896,49
10000000	06	ATIVO	-	27.675,86	4.883,74	7.328,03	25.231,96
10000000	07	ATIVO	-	5.972.895,79	59.913.886,79	56.267.058,09	9.619.724,49
10000000	08	ATIVO	-	0,00	534.786,32	510.129,65	24.656,33
10000000	09	ATIVO	-	0,00	0,03	0,03	0,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.769.369,21	182.387.699,28	172.802.514,24	17.354.554,17
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,77	4.351.444,22	4.351.395,19	49,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	862.274,07	72.805.986,43	69.946.054,30	3.722.206,20
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.443.380,96	44.085.253,24	37.857.815,32	9.670.818,88
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	718.932,59	3.523.155,57	3.792.039,24	450.048,92
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	27.675,86	1.428,49	6.982,50	22.121,85
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	2.666.795,68	56.949.980,66	56.239.916,72	3.376.859,00
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	509.361,32	509.361,32	0,00
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,03	0,03	0,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.663.072,21	170.926.848,71	161.254.105,63	17.335.815,29
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,77	4.321.960,08	4.321.911,05	49,80
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	862.274,07	68.826.182,79	65.966.250,66	3.722.206,20
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.403.237,80	39.359.085,57	33.091.504,49	9.670.818,88
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	711.776,83	3.344.516,72	3.606.244,63	450.048,92
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.675,86	1.428,49	6.982,50	22.121,85
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.607.797,60	54.408.006,28	53.657.683,22	3.358.120,66
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	504.579,43	504.579,43	0,00
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,03	0,03	0,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.663.072,21	170.926.848,71	161.254.105,63	17.335.815,29
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,77	4.321.960,08	4.321.911,05	49,80
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	862.274,07	68.826.182,79	65.966.250,66	3.722.206,20
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.403.237,80	39.359.085,57	33.091.504,49	9.670.818,88
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	711.776,83	3.344.516,72	3.606.244,63	450.048,92
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.675,86	1.428,49	6.982,50	22.121,85
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.607.797,60	54.408.006,28	53.657.683,22	3.358.120,66
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	504.579,43	504.579,43	0,00
11110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,03	0,03	0,00
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.663.072,21	170.926.848,71	161.254.105,63	17.335.815,29
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,77	4.321.960,08	4.321.911,05	49,80
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	862.274,07	68.826.182,79	65.966.250,66	3.722.206,20
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.403.237,80	39.359.085,57	33.091.504,49	9.670.818,88
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	711.776,83	3.344.516,72	3.606.244,63	450.048,92
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.675,86	1.428,49	6.982,50	22.121,85
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.607.797,60	54.408.006,28	53.657.683,22	3.358.120,66
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	504.579,43	504.579,43	0,00
11111000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,03	0,03	0,00
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	8.035.953,06	8.035.953,06	0,00 D
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	168.161,46	168.161,46	0,00 D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	1.107.666,71	1.107.666,71	0,00 D
		CAIXA	P F	0,00 D	521.702,56	521.702,56	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 3 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.048,93	45.048,93	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.143,16	246.895,31	287.038,47	0,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.155,76	5.410,42	12.566,18	0,00
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.998,08	239.863,27	280.122,39	18.738,00
113810000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.004,94	1.004,94	0,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.098,50 D	2,01	28.100,51	0,00
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,91	0,91	0,00
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.671,52 D	0,20	25.671,72	0,00
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.426,98 D	0,00	2.426,98	0,00
113810600	(1) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,90	0,90	0,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.348,13 D	154.653,61	169.385,96	4.615,20
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	10.964,77	10.964,77	0,00
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	32.847,32	32.847,32	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	52.586,07	52.586,07	0,00
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	4.667,33	4.667,33	0,00
113810800	(1) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.348,13 D	52.583,18	67.315,53	4.615,20
113810800	(1) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.004,94	1.004,94	0,00
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	58.850,37 D	399.747,49	444.474,68	14.123,18
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	5.215,47	5.215,47	0,00
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	12.200,70	12.200,70	0,00
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.471,64 D	194.309,04	208.780,68	0,00
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.728,78 D	743,09	5.471,87	0,00
113810900	(1) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.649,95 D	187.279,19	212.805,96	14.123,18
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	8.003.008,82	8.003.008,82	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.303,90	13.303,90	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.031.316,07	1.031.316,07	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	4.479.272,36	4.479.272,36	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	173.228,43	173.228,43	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	2.302.111,11	2.302.111,11	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	0,00	3.776,95	3.776,95	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.003.008,82	8.003.008,82	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.303,90	13.303,90	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.031.316,07	1.031.316,07	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.479.272,36	4.479.272,36	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	173.228,43	173.228,43	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.302.111,11	2.302.111,11	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.776,95	3.776,95	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.003.008,82	8.003.008,82	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.303,90	13.303,90	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.031.316,07	1.031.316,07	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.479.272,36	4.479.272,36	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.228,43	173.228,43	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.302.111,11	2.302.111,11	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.776,95	3.776,95	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.059.734,69	3.059.734,69	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	854.855,60	854.855,60	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.260.051,71	1.260.051,71	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	145.456,32	145.456,32	0,00 D
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	795.594,11	795.594,11	0,00 D
115610100	(1) 08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.776,95	3.776,95	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.111.367,39	2.111.367,39	0,00 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.431,66	3.431,66	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 4 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	630.271,44	630.271,44	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	22.849,99	22.849,99	0,00
115610200	(1) 07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.454.814,30	1.454.814,30	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	177.226,62	177.226,62	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	548,60	548,60	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	151.496,68	151.496,68	0,00
115610300	(1) 07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	25.181,34	25.181,34	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.064,38	11.064,38	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.488,25	5.488,25	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.576,13	5.576,13	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.569.330,30	2.569.330,30	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.569.330,30	2.569.330,30	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	770,00	770,00	0,00
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	770,00	770,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	69.643,14	69.643,14	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.553,64	8.553,64	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.475,54	19.475,54	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.140,48	11.140,48	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.922,12	4.922,12	0,00
115610700	(1) 07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.551,36	25.551,36	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	3.872,30	3.872,30	0,00
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	2.902,30	2.902,30	0,00
115610900	(1) 07	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	970,00	970,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	76.035.934,52	62.170.756,06	56.912.554,46	81.294.136,92
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	654.083,72	13.598,93	81.271,80	586.410,59
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	65.913.108,87	56.576.859,17	56.395.856,89	66.094.111,78
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.818.537,51	2.218.316,14	395.674,51	7.641.179,88
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.283,95	309.216,00	144,04	429.355,99
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	223.820,36	59.979,44	11.351,99	272.447,91
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	3.455,25	345,53	3.109,72
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.306.100,11	2.963.906,13	27.141,37	6.242.864,35
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	25.425,00	768,33	24.656,67
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	20.413.417,81	55.384.503,10	53.939.374,33	21.858.546,58
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	20.371.506,40	55.384.503,10	53.897.462,92	21.858.546,58
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	20.371.506,40	55.384.503,10	53.897.462,92	21.858.546,58
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	20.371.506,40	55.384.503,10	53.897.462,92	21.858.546,58
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.092.876,60)	28.061.319,87	28.433.079,92	(5.464.636,65)
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.092.876,60)	28.061.319,87	28.433.079,92	(5.464.636,65)
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	28.061.319,87	28.061.319,87	0,00
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	28.061.319,87	28.061.319,87	0,00
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	28.061.319,87	28.061.319,87	0,00 D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	28.061.319,87	28.061.319,87	0,00 D
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(5.092.876,60)	0,00	371.760,05	(5.464.636,65)
121119900	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(5.092.876,60)	0,00	371.760,05	(5.464.636,65)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(5.092.876,60) C	0,00	371.760,05	(5.464.636,65) C
121119904	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(5.092.876,60) C	0,00	371.760,05	(5.464.636,65) C
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	25.464.383,00	27.323.183,23	25.464.383,00	27.323.183,23
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	25.464.383,00	27.323.183,23	25.464.383,00	27.323.183,23
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	25.464.383,00 D	27.323.183,23	25.464.383,00	27.323.183,23 D
121120400	(1) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	25.464.383,00 D	27.323.183,23	25.464.383,00	27.323.183,23 D
121200000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121200000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121210000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121219800	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	41.911,41 D	0,00	41.911,41	0,00 D
121219899	(1) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	41.911,41 D	0,00	41.911,41	0,00 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	55.622.516,71	6.786.252,96	2.973.180,13	59.435.589,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	612.172,31	13.598,93	39.360,39	586.410,85



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 5 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123000000	02	IMOBILIZADO	-	45.541.602,47	1.192.356,07	2.498.393,97	44.235.564,55
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.818.537,51	2.218.316,14	395.674,51	7.641.179,51
123000000	04	IMOBILIZADO	-	120.283,95	309.216,00	144,04	429.355,95
123000000	05	IMOBILIZADO	-	223.820,36	59.979,44	11.351,99	272.447,91
123000000	06	IMOBILIZADO	-	0,00	3.455,25	345,53	3.109,75
123000000	07	IMOBILIZADO	-	3.306.100,11	2.963.906,13	27.141,37	6.242.864,35
123000000	08	IMOBILIZADO	-	0,00	25.425,00	768,33	24.656,67
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	14.406.040,19	1.731.780,18	4.893,00	16.132.927,37
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	227.967,35	10.858,33	0,00	238.825,68
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	10.226.953,45	81.982,63	0,00	10.308.936,08
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	2.943.524,59	1.013.220,46	0,00	3.956.745,05
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	121.765,80	309.216,00	0,00	430.981,80
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	0,00	3.455,25	0,00	3.455,25
123100000	07	BENS MÓVEIS	-	885.829,00	287.622,51	4.893,00	1.168.558,49
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.406.040,19	1.731.780,18	4.893,00	16.132.927,37
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	227.967,35	10.858,33	0,00	238.825,68
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.226.953,45	81.982,63	0,00	10.308.936,08
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.943.524,59	1.013.220,46	0,00	3.956.745,05
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	121.765,80	309.216,00	0,00	430.981,80
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.455,25	0,00	3.455,25
123110000	07	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	885.829,00	287.622,51	4.893,00	1.168.558,49
123110000	08	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	874.314,22	324.706,27	0,00	1.199.020,49
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	45.084,40	9.773,73	0,00	54.858,13
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	218.322,50	27.690,34	0,00	246.012,84
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	591.884,32	243.875,00	0,00	835.759,32
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.853,00	43.367,20	0,00	51.220,80
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.932,50 D	2.254,05	0,00	26.186,55
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.605,50 D	1.804,05	0,00	20.409,55
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.997,00 D	450,00	0,00	5.447,00
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	330,00 D	0,00	0,00	330,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	174.020,00 D	70.385,00	0,00	244.405,00
123110103	(1) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	117.250,00 D	0,00	0,00	117.250,00
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	56.770,00 D	70.385,00	0,00	127.155,00
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
123110104	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.609,80 D	0,00	0,00	2.609,80
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.609,80 D	0,00	0,00	2.609,80
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00
123110120	(1) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.903,90 D	9.342,80	0,00	25.246,70
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.182,90 D	7.368,00	0,00	8.550,90
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	14.721,00 D	1.549,90	0,00	16.270,90
123110121	(1) 07	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	424,90	0,00	424,90
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	647.634,02 D	146.724,42	0,00	794.358,44
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.296,00 D	601,68	0,00	25.897,68
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	72.470,50 D	25.690,44	0,00	98.160,94



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 6 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110199	(1) 03	FERRAMENTAS					
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	P	532.174,52 D	77.490,00	0,00	609.664,52 D
123110199	(1) 04	FERRAMENTAS					
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	P	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D
123110199	(1) 07	FERRAMENTAS					
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	P	7.853,00 D	42.942,30	0,00	50.795,30 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	577.660,50	6.324,03	0,00	583.984,53 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.223,50	0,00	0,00	3.223,50 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	113.122,00	6.324,03	0,00	119.446,03 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	420.340,00	0,00	0,00	420.340,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	39.243,00	0,00	0,00	39.243,00 D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	541.018,50 D	6.324,03	0,00	547.342,53 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.223,50 D	0,00	0,00	3.223,50 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	76.480,00 D	6.324,03	0,00	82.804,03 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	420.340,00 D	0,00	0,00	420.340,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.732,00 D	0,00	0,00	1.732,00 D
123110201	(1) 07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	39.243,00 D	0,00	0,00	39.243,00 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	36.642,00 D	0,00	0,00	36.642,00 D
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	36.642,00 D	0,00	0,00	36.642,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.040.180,11	391.448,90	0,00	1.431.629,01 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.336,41	0,00	0,00	16.336,41 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	578.577,85	6.670,00	0,00	585.247,85 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	219.573,85	329.760,90	0,00	549.334,75 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.505,00	9.426,00	0,00	12.931,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	222.187,00	37.617,00	0,00	259.804,00 D
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00 D
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	72.243,38 D	18.421,00	0,00	90.664,38 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.724,41 D	0,00	0,00	2.724,41 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	39.248,97 D	1.020,00	0,00	40.268,97 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	30.270,00 D	0,00	0,00	30.270,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	0,00 D	9.426,00	0,00	9.426,00 D
123110301	(1) 08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	0,00 D	7.975,00	0,00	7.975,00 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	10.767,00 D	0,00	0,00	10.767,00 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.837,00 D	0,00	0,00	1.837,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
123110302	(1) 07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	957.169,73 D	373.027,90	0,00	1.330.197,63 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	11.775,00 D	0,00	0,00	11.775,00 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	533.298,88 D	5.650,00	0,00	538.948,88 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	188.293,85 D	329.760,90	0,00	518.054,75 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.505,00 D	0,00	0,00	3.505,00 D
123110303	(1) 07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	220.297,00 D	37.617,00	0,00	257.914,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	90.493,20	4.140,00	0,00	94.633,20 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.982,00	960,00	0,00	6.942,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	78.048,50	0,00	0,00	78.048,50 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.355,90	0,00	0,00	1.355,90 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.106,80	0,00	0,00	5.106,80 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	77.048,50 D	0,00	0,00	77.048,50 D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	77.048,50 D	0,00	0,00	77.048,50 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.444,70 D	4.140,00	0,00	16.584,70 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.982,00 D	960,00	0,00	6.942,00 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.355,90 D	0,00	0,00	1.355,90 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.106,80 D	0,00	0,00	5.106,80 D
123110405	(1) 07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00 D	3.180,00	0,00	3.180,00 D
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.927.122,00	595.000,00	0,00	2.522.122,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.037.050,00	300.000,00	0,00	1.337.050,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	74.160,00	295.000,00	0,00	369.160,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 7 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110500	07	VEÍCULOS	-	538.812,00	0,00	0,00	538.812,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.772.122,00 D	595.000,00	0,00	2.367.122,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	242.100,00 D	0,00	0,00	242.100,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.037.050,00 D	300.000,00	0,00	1.337.050,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	74.160,00 D	295.000,00	0,00	369.160,00
123110501	(1) 07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	418.812,00 D	0,00	0,00	418.812,00
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00
123110503	(1) 02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00
123110503	(1) 07	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.896.270,16	410.160,98	4.893,00	10.301.538,18
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	157.341,04	124,60	0,00	157.465,64
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.961.782,60	41.298,26	0,00	9.003.080,86
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	673.320,52	139.584,56	0,00	812.905,08
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.092,00	4.790,00	0,00	30.882,00
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	3.455,25	0,00	3.455,25
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	77.734,00	203.458,31	4.893,00	276.299,31
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.896.270,16 D	410.160,98	4.893,00	10.301.538,18
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	157.341,04 D	124,60	0,00	157.465,64
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.961.782,60 D	41.298,26	0,00	9.003.080,86
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	673.320,52 D	139.584,56	0,00	812.905,08
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.092,00 D	4.790,00	0,00	30.882,00
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	3.455,25	0,00	3.455,25
123119999	(1) 07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	77.734,00 D	203.458,31	4.893,00	276.299,31
123119999	(1) 08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	41.468.829,47	5.054.472,78	3.097,19	46.520.205,56
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	384.204,96	2.740,60	0,00	386.945,56
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	35.475.349,89	1.110.373,44	0,00	36.585.723,33
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.934.673,15	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	223.820,36	59.979,44	0,00	283.799,80
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	2.450.781,11	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.468.829,47	5.054.472,78	3.097,19	46.520.205,56
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	384.204,96	2.740,60	0,00	386.945,56
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.475.349,89	1.110.373,44	0,00	36.585.723,33
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.934.673,15	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	223.820,36	59.979,44	0,00	283.799,80
123210000	07	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.450.781,11	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	65.254,00	215.337,30	0,00	280.591,30
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	65.254,00	215.337,30	0,00	280.591,30
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	65.254,00 D	215.337,30	0,00	280.591,30 D
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	65.254,00 D	215.337,30	0,00	280.591,30 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	41.403.575,47	4.839.135,48	3.097,19	46.239.613,76
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	384.204,96	2.740,60	0,00	386.945,56
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.410.095,89	895.036,14	0,00	36.305.132,03
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.934.673,15	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	223.820,36	59.979,44	0,00	283.799,80
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.450.781,11	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	41.403.575,47 D	4.839.135,48	3.097,19	46.239.613,76 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	384.204,96 D	2.740,60	0,00	386.945,56 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.410.095,89 D	895.036,14	0,00	36.305.132,03 D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.934.673,15 D	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83 D
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	223.820,36 D	59.979,44	0,00	283.799,80 D
123219999	(1) 07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.450.781,11 D	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(252.352,95)	0,00	2.965.189,94	(3.217.542,89)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	39.360,39	(39.360,39)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(160.700,87)	0,00	2.498.393,97	(2.659.094,84)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(59.660,23)	0,00	395.674,51	(455.334,74)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.481,85)	0,00	144,04	(1.625,89)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	11.351,99	(11.351,99)
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	345,53	(345,53)
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(30.510,00)	0,00	19.151,18	(49.661,18)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123800000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	768,33	(768,33) C
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.352,95)	0,00	2.965.189,94	(3.217.542,89) C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	39.360,39	(39.360,39) C
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.700,87)	0,00	2.498.393,97	(2.659.094,84) C
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.660,23)	0,00	395.674,51	(455.334,74) C
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.481,85)	0,00	144,04	(1.625,89) C
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.351,99	(11.351,99) C
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	345,53	(345,53) C
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.510,00)	0,00	19.151,18	(49.661,18) C
123810000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	768,33	(768,33) C
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(252.352,95)	0,00	1.474.931,20	(1.727.284,15) C
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	23.882,57	(23.882,57) C
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(160.700,87)	0,00	1.034.965,04	(1.195.665,91) C
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(59.660,23)	0,00	395.674,51	(455.334,74) C
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.481,85)	0,00	144,04	(1.625,89) C
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	345,53	(345,53) C
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(30.510,00)	0,00	19.151,18	(49.661,18) C
123810100	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	768,33	(768,33) C
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.032,87) C	0,00	5.288,30	(11.321,17) C
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.300,37) C	0,00	575,73	(4.876,10) C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.501,50) C	0,00	0,00	(1.501,50) C
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	144,04	(144,04) C
123810101	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(231,00) C	0,00	4.568,53	(4.799,53) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.831,22) C	0,00	0,00	(2.831,22) C
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.831,22) C	0,00	0,00	(2.831,22) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.339,47) C	0,00	12.543,64	(29.883,11) C
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.216,97) C	0,00	501,54	(17.718,51) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(122,50) C	0,00	0,00	(122,50) C
123810103	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	11.709,85	(11.709,85) C
123810103	(1) 08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	332,25	(332,25) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(65.666,26) C	0,00	0,00	(65.666,26) C
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.499,60) C	0,00	0,00	(35.499,60) C
123810105	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(160.483,13) C	0,00	1.457.099,26	(1.617.582,39) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	23.882,57	(23.882,57) C
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(136.185,65) C	0,00	1.033.887,77	(1.170.073,42) C
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(22.659,13) C	0,00	395.674,51	(418.333,64) C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.359,35) C	0,00	0,00	(1.359,35) C
123810199	(1) 06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	345,53	(345,53) C
123810199	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(279,00) C	0,00	2.872,80	(3.151,80) C
123810199	(1) 08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	436,08	(436,08) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.490.258,74	(1.490.258,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	15.477,82	(15.477,82) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.463.428,93	(1.463.428,93) C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	11.351,99	(11.351,99) C
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	1.490.258,74	(1.490.258,74) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 9 de 54

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810299	(1) 01	IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	15.477,82	(15.477,82) C
123810299	(1) 02	IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	1.463.428,93	(1.463.428,93) C
123810299	(1) 05	IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	11.351,99	(11.351,99) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.805.303,73)	285.496.274,22	300.339.660,86	(98.648.690,30) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(654.084,49)	8.089.401,67	8.021.777,83	(586.460,66) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(66.775.382,94)	110.466.529,38	113.507.463,79	(69.816.317,39) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.261.918,47)	60.126.195,81	68.176.275,36	(17.311.998,09) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(839.216,54)	6.911.100,85	6.951.289,14	(879.404,88) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(274.129,64)	126.838,14	237.605,29	(384.896,78) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.675,86)	38.596,39	36.152,10	(25.231,57) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.972.895,79)	98.756.641,04	102.403.469,74	(9.619.724,49) C
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	980.970,94	1.005.627,61	(24.656,67) C
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.270.783,42)	125.432.019,36	130.358.120,41	(25.196.884,41) C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(83.070,96)	4.505.445,17	4.422.374,21	0,00 C
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.451.883,24)	35.985.883,21	37.983.002,04	(12.449.002,07) C
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.324.990,31)	30.633.758,90	32.081.785,11	(5.773.016,52) C
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(350.072,22)	3.633.272,21	3.614.327,14	(331.127,14) C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.416,20)	107.077,25	68.637,52	(15.976,43) C
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(972,75)	8.020,50	7.047,75	0,00 C
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.987.875,89)	50.052.910,17	51.659.119,13	(6.594.084,88) C
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.501,85)	505.651,95	521.827,51	(33.677,41) C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.882.931,48)	63.438.391,75	66.098.019,51	(10.542.559,24) C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.880,00)	2.752.637,64	2.729.757,64	0,00 C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.532.202,44)	15.034.636,65	16.440.353,23	(5.937.919,00) C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(801.726,15)	15.872.762,67	16.294.601,67	(1.223.565,15) C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.064,63)	1.444.826,11	1.455.701,11	(87.939,63) C
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.435.354,89)	28.075.520,28	28.912.183,78	(3.272.018,39) C
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.703,37)	258.008,40	265.422,08	(21.117,05) C
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.380.445,28)	50.565.430,54	50.562.482,82	(3.377.497,56) C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00 C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.082.246,07)	10.205.526,07	10.205.526,07	(3.082.246,07) C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(250.444,22)	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.574,47)	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	(35.180,52)	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211100000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00 C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.380.445,28)	50.565.430,54	50.562.482,82	(3.377.497,56) C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00 C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.082.246,07)	10.205.526,07	10.205.526,07	(3.082.246,07) C
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.444,22)	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.574,47)	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.180,52)	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00 C
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.380.383,03)	48.461.155,92	48.458.208,20	(3.377.435,31) C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00 C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.082.183,82)	8.101.251,45	8.101.251,45	(3.082.183,82) C
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(250.444,22)	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.574,47)	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	(35.180,52)	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00 C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.380.383,03) C	48.461.155,92	48.458.208,20	(3.377.435,31) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.082.183,82) C	8.101.251,45	8.101.251,45	(3.082.183,82) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(250.444,22) C	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12.574,47) C	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 10 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110101	(1) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(35.180,52) C	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211110101	(1) 08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	221.096,33	221.096,33	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(62,25)	27.724,20	27.724,20	(62,25) C
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(62,25)	27.724,20	27.724,20	(62,25) C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(62,25) C	7.140,00	7.140,00	(62,25) C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	7.140,00	7.140,00	0,00 C
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(62,25) C	7.140,00	7.140,00	(62,25) C
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	7.140,00	7.140,00	0,00 C
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	6.722,10	6.722,10	0,00 C
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.722,10	6.722,10	0,00 C
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	6.722,10	6.722,10	0,00 C
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.722,10	6.722,10	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.062.118,42	2.062.118,42	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.062.118,42	2.062.118,42	0,00 C
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.031.059,21	1.031.059,21	0,00 C
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.031.059,21	1.031.059,21	0,00 C
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.031.059,21	1.031.059,21	0,00 C
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.031.059,21	1.031.059,21	0,00 C
211110600	(1) 00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.216,00	7.216,00	0,00 C
211110600	(1) 00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	7.216,00	7.216,00	0,00 C
211110600	(1) 02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.216,00	7.216,00	0,00 C
211110600	(1) 02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	7.216,00	7.216,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(8.800,00) C	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(8.800,00) C	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	0,00 C	8.416,94	8.416,94	0,00 C
211310402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00 C	8.416,94	8.416,94	0,00 C
211310402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	0,00 C	8.416,94	8.416,94	0,00 C
211310402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P P	0,00 C	8.416,94	8.416,94	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.493.686,20)	12.489.754,92	15.152.330,40	(7.156.261,68) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.880,00)	484.433,78	461.553,78	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.441.156,37)	4.445.904,29	5.851.620,87	(2.846.872,95) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(551.281,93)	2.373.979,26	2.798.765,87	(976.068,65) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(64.490,16)	236.377,10	247.252,10	(75.365,16) C
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.400.174,37)	4.912.148,42	5.748.811,92	(3.236.837,87) C
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.703,37)	36.912,07	44.325,75	(21.117,05) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 11 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	C
211410500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
211410500	(1) 00	FGTS	P P	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00)	C
211410500	(1) 02	FGTS	P F	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
211410500	(1) 02	FGTS	P P	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00)	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.493.686,20)	12.139.754,92	14.452.330,40	(6.806.261,66)	C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.880,00)	484.433,78	461.553,78	0,00	C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.441.156,37)	4.095.904,29	5.151.620,87	(2.496.872,99)	C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(551.281,93)	2.373.979,26	2.798.765,98	(976.068,66)	C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.490,16)	236.377,10	247.252,10	(75.365,10)	C
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.400.174,37)	4.912.148,42	5.748.811,92	(3.236.837,87)	C
211430000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.703,37)	36.912,07	44.325,75	(21.117,05)	C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.493.686,20)	12.139.754,92	14.452.330,40	(6.806.261,66)	C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.880,00)	484.433,78	461.553,78	0,00	C
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.441.156,37)	4.095.904,29	5.151.620,87	(2.496.872,99)	C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(551.281,93)	2.373.979,26	2.798.765,98	(976.068,66)	C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(64.490,16)	236.377,10	247.252,10	(75.365,10)	C
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.400.174,37)	4.912.148,42	5.748.811,92	(3.236.837,87)	C
211430100	08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.703,37)	36.912,07	44.325,75	(21.117,05)	C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.493.686,20) C	10.425.975,82	10.188.551,30	(4.256.261,66)	C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(22.880,00) C	484.433,78	461.553,78	0,00	C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.441.156,37) C	2.582.125,19	1.637.841,77	(496.872,99)	C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(551.281,93) C	2.373.979,26	2.798.765,98	(976.068,66)	C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(64.490,16) C	236.377,10	247.252,10	(75.365,10)	C
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.400.174,37) C	4.712.148,42	4.998.811,92	(2.686.837,87)	C
211430101	(1) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.703,37) C	36.912,07	44.325,75	(21.117,05)	C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.713.779,10	1.713.779,10	0,00	C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	C
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.513.779,10	1.513.779,10	0,00	C
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	C
211430102	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
211430102	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	550.000,00	(550.000,00)	C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	824.911,57	824.911,57	0,00	C
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	824.911,57	824.911,57	0,00	C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	45.153,47	45.153,47	0,00	C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	290.021,68	290.021,68	0,00	C
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	45.153,47	45.153,47	0,00	C
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	290.021,68	290.021,68	0,00	C
212600000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00	C
212600000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00	C
212610000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 12 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212610000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	244.868,21	244.868,21	0,00
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00 C	244.868,21	244.868,21	0,00
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	244.868,21	244.868,21	0,00
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00 C	244.868,21	244.868,21	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.100.648,04)	50.726.506,27	51.539.794,09	(10.913.935,86)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	953.917,13	953.917,13	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.727.341,61)	17.143.981,76	17.358.034,74	(5.941.394,59)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.748.582,22)	12.752.840,14	13.485.731,83	(3.481.473,91)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(220.525,97)	1.942.480,95	1.893.135,14	(171.180,16)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.288,57)	98.949,62	59.979,44	(7.318,39)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.036,50	7.036,50	0,00
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.356.009,67)	17.619.837,23	17.566.521,37	(1.302.693,81)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.900,00)	207.462,94	215.437,94	(9.875,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.100.648,04)	50.724.886,74	51.538.174,56	(10.913.935,86)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	952.297,60	952.297,60	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.727.341,61)	17.143.981,76	17.358.034,74	(5.941.394,59)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.748.582,22)	12.752.840,14	13.485.731,83	(3.481.473,91)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(220.525,97)	1.942.480,95	1.893.135,14	(171.180,16)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.288,57)	98.949,62	59.979,44	(7.318,39)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.036,50	7.036,50	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.356.009,67)	17.619.837,23	17.566.521,37	(1.302.693,81)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.900,00)	207.462,94	215.437,94	(9.875,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.100.648,04)	50.724.886,74	51.538.174,56	(10.913.935,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	952.297,60	952.297,60	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.727.341,61)	17.143.981,76	17.358.034,74	(5.941.394,59)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.748.582,22)	12.752.840,14	13.485.731,83	(3.481.473,91)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.525,97)	1.942.480,95	1.893.135,14	(171.180,16)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.288,57)	98.949,62	59.979,44	(7.318,39)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.036,50	7.036,50	0,00
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.235.535,38)	12.771.353,50	12.838.511,93	(1.302.693,81)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.900,00)	60.270,49	68.245,49	(9.875,00)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(314.800,73) C	7.195.349,68	7.900.820,13	(1.020.271,18) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.303,90	13.303,90	0,00 C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.029.018,04	1.060.031,69	(31.013,65) C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.653,55) C	3.698.426,18	4.438.916,60	(745.143,97) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 13 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.428,76) C	183.040,19	169.181,43	(12.570,06)
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(283.718,42) C	2.267.784,42	2.215.609,56	(231.543,56)
213110101	(1) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.776,95	3.776,95	0,00 C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110103	(1) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.623.843,66) C	30.904.884,00	31.132.524,66	(9.851.484,36)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	232.320,40	232.320,40	0,00 C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.709.802,61) C	13.219.868,26	13.404.256,59	(5.894.190,94)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.732.988,31) C	5.669.127,34	5.661.378,61	(2.725.239,56)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(181.047,21) C	1.118.879,26	1.081.542,21	(143.710,14)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(46.288,57) C	98.949,62	59.979,44	(7.318,33)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.676,50	5.676,50	0,00 C
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(951.816,96) C	10.503.569,08	10.622.902,37	(1.071.150,25)
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.900,00) C	56.493,54	64.468,54	(9.875,00)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(162.003,65)	12.622.653,06	12.502.829,77	(42.180,36)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	706.673,30	706.673,30	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(17.539,00)	2.893.095,46	2.891.746,46	(16.190,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(10.940,36)	3.385.286,62	3.385.436,62	(11.090,36)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(13.050,00)	640.561,50	642.411,50	(14.900,00)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
213110300	07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(120.474,29)	4.848.483,73	4.728.009,44	(59.944,14)
213110300	08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	147.192,45	147.192,45	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(162.003,65) C	12.622.653,06	12.502.829,77	(42.180,36)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	706.673,30	706.673,30	0,00 C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(17.539,00) C	2.893.095,46	2.891.746,46	(16.190,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(10.940,36) C	3.385.286,62	3.385.436,62	(11.090,36)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(13.050,00) C	640.561,50	642.411,50	(14.900,00)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.360,00	1.360,00	0,00 C
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(120.474,29) C	4.848.483,73	4.728.009,44	(59.944,14)
213110399	(1) 08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	147.192,45	147.192,45	0,00 C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.619,53	1.619,53	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.746.414,94	2.128.414,94	(382.000,00)
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.723.201,64	2.079.201,64	(356.000,00)
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.213,30	49.213,30	(26.000,00)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.746.414,94	2.128.414,94	(382.000,00)
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.723.201,64	2.079.201,64	(356.000,00)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.213,30	49.213,30	(26.000,00)
214120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	60.355,93	60.355,93	0,00 C
214120000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00 C
214120000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	2.024,63	2.024,63	0,00 C
214121100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	58.331,30	58.331,30	0,00 C
214121100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	58.331,30	58.331,30	0,00 C
214129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	2.024,63	2.024,63	0,00 C
214129900	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	2.024,63	2.024,63	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.686.059,01	2.068.059,01	(382.000,00)
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.664.870,34	2.020.870,34	(356.000,00)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.188,67	47.188,67	(26.000,00)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 14 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00 C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00 C
214139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	327.171,54	327.171,54	0,00 C
214139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	382.000,00	(382.000,00) C
214139900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	305.982,87	305.982,87	0,00 C
214139900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	356.000,00	(356.000,00) C
214139900	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	21.188,67	21.188,67	0,00 C
214139900	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	26.000,00	(26.000,00) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.287.203,90)	8.695.794,83	9.766.980,30	(3.358.389,37) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(192.339,19)	1.259.151,59	1.280.500,86	(213.688,46) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.481,62)	245.965,15	265.490,89	(72.007,36) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.287.203,90)	8.584.194,83	9.650.380,30	(3.353.389,37) C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(192.339,19)	1.217.551,59	1.238.900,86	(213.688,46) C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.481,62)	175.965,15	190.490,89	(67.007,36) C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.287.203,90)	8.584.194,83	9.650.380,30	(3.353.389,37) C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.339,19)	1.217.551,59	1.238.900,86	(213.688,46) C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.481,62)	175.965,15	190.490,89	(67.007,36) C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.287.203,90)	8.584.194,83	9.650.380,30	(3.353.389,37) C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(192.339,19)	1.217.551,59	1.238.900,86	(213.688,46) C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(52.481,62)	175.965,15	190.490,89	(67.007,36) C
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(400.290,25) C	4.993.903,47	4.955.074,49	(361.461,27) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	172.011,11	172.011,11	0,00 C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.402,28) C	710.530,89	700.043,34	(131.914,73) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(119.929,46) C	1.339.987,80	1.318.750,68	(98.692,34) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.324,62) C	109.228,02	111.120,77	(9.217,37) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.357,86) C	2.357,86	5.442,22	(5.442,22) C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(650,38) C	650,38	0,00	0,00 C
218810102	(1) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(126.893,32) C	2.641.251,67	2.629.163,45	(114.805,10) C
218810102	(1) 08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(732,33) C	17.885,74	18.542,92	(1.389,51) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.381.484,41) C	271.441,60	1.216.094,09	(2.326.136,90) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.190,96) C	234.176,16	173.985,20	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(563.793,46) C	450,03	287.445,77	(850.789,20) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.495,35) C	5.974,57	21.637,07	(53.157,85) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.331,47) C	1.331,47	742,12	(742,12) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18,38) C	18,38	0,00	0,00 C
218810104	(1) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(718.635,92) C	29.472,12	732.263,86	(1.421.427,66) C
218810104	(1) 08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18,87) C	18,87	20,07	(20,07) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	17.583,93	25.596,04	(8.012,11) C
218810105	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	17.583,93	25.596,04	(8.012,11) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 15 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810108	(1) 00	ISS	P F	(187.185,62) C	13.891,05	199.281,89	(372.576,46) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	549,50	549,50	0,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(44.839,14) C	1.500,13	37.814,36	(81.153,32) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(4.402,60) C	4.402,60	2.549,80	(2.549,80) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(4.438,30) C	4.438,30	2.473,74	(2.473,74) C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(303,99) C	315,24	11,25	0,00 C
218810108	(1) 07	ISS	P F	(133.114,51) C	2.598,20	155.883,24	(286.399,57) C
218810108	(1) 08	ISS	P F	(87,08) C	87,08	0,00	0,00 C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.337,46) C	129.509,53	125.172,07	0,00 C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	16.127,64	16.127,64	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.604,53) C	49.177,83	46.573,30	0,00 C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(369,21) C	24.449,42	24.080,21	0,00 C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(175,54) C	2.599,88	2.424,34	0,00 C
218810110	(1) 07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.188,18) C	37.154,76	35.966,58	0,00 C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(3.230,00) C	26.365,00	23.363,00	(228,00) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(418,00) C	3.648,00	3.458,00	(228,00) C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(152,00) C	1.931,00	1.779,00	0,00 C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(266,00) C	2.394,00	2.128,00	0,00 C
218810111	(1) 07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.337,00) C	17.746,00	15.409,00	0,00 C
218810111	(1) 08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(57,00) C	646,00	589,00	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.507,50) C	69.352,52	68.201,58	(2.356,50) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(326,56) C	22.718,41	22.391,85	0,00 C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.386,71) C	36.714,48	35.992,37	(1.664,66) C
218810113	(1) 07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(727,35) C	8.652,54	7.925,19	0,00 C
218810113	(1) 08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(66,88) C	1.267,09	1.892,17	(691,96) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(307.168,66) C	3.051.929,24	3.000.818,09	(256.057,53) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	376.025,99	376.025,99	0,00 C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.587,82) C	421.257,97	429.655,32	(54.985,17) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.211,96) C	562.326,00	520.779,88	(1.665,84) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.817,51) C	51.366,08	50.630,91	(2.082,34) C
218810115	(1) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213.615,05) C	1.620.677,37	1.603.802,66	(196.740,34) C
218810115	(1) 08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(936,32) C	20.275,83	19.923,33	(583,82) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	10.218,49	36.779,05	(26.560,56) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	10.218,49	36.779,05	(26.560,56) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	111.600,00	116.600,00	(5.000,00) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00 C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	70.000,00	75.000,00	(5.000,00) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.600,00	116.600,00	(5.000,00) C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00 C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.000,00	75.000,00	(5.000,00) C
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	111.600,00	116.600,00	(5.000,00) C
218911200	(1) 02	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	41.600,00	41.600,00	0,00 C
218911200	(1) 04	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	70.000,00	75.000,00	(5.000,00) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(75.232.675,05)	6.361.548,97	11.786.713,86	(80.657.839,94) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(75.161.713,52)	5.540.707,20	8.971.853,83	(78.592.860,15) C
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(70.961,53)	51.266,25	24.416,57	(44.111,85) C
220000000	07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	769.575,52	2.790.443,46	(2.020.867,94) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(71.935.497,81)	4.983.354,62	11.760.931,30	(78.713.074,49) C
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(71.935.497,81)	4.213.779,10	8.970.487,84	(76.692.206,55) C
221000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	769.575,52	2.790.443,46	(2.020.867,94) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(71.935.497,81)	4.983.354,62	11.760.931,30	(78.713.074,49) C
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(71.935.497,81)	4.213.779,10	8.970.487,84	(76.692.206,55) C
221400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	769.575,52	2.790.443,46	(2.020.867,94) C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.354.922,00)	700.000,00	36.303,45	(3.691.225,45) C
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.354.922,00)	700.000,00	36.303,45	(3.691.225,45) C
221410300	(1) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.354.922,00) C	700.000,00	36.303,45	(3.691.225,45) C
221410300	(1) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.354.922,00) C	700.000,00	36.303,45	(3.691.225,45) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 17 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	18.838.213,82	68.939.938,97	66.552.607,92	21.225.544,83
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.865.966,63)	29.441.170,66	36.070.073,68	(11.494.869,63)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(489.144,32)	3.277.828,64	3.336.962,00	(548.277,68)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(219.713,44)	19.760,89	168.967,77	(368.920,35)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(26.703,11)	30.575,89	29.104,35	(25.231,57)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(985.019,90)	47.934.155,35	47.953.907,15	(1.004.771,70)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	17.501,85	475.318,99	483.800,10	9.020,96
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.698.154,74	153.702.705,89	158.194.826,59	7.206.034,44
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(571.013,53)	3.583.956,50	3.599.403,62	(586.460,61)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.838.213,82	68.939.938,97	66.552.607,92	21.225.544,83
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.865.966,63)	29.441.170,66	36.070.073,68	(11.494.869,63)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(489.144,32)	3.277.828,64	3.336.962,00	(548.277,68)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.713,44)	19.760,89	168.967,77	(368.920,35)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.703,11)	30.575,89	29.104,35	(25.231,57)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(985.019,90)	47.934.155,35	47.953.907,15	(1.004.771,70)
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.501,85	475.318,99	483.800,10	9.020,96
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.692.701,74 X	145.341.425,59	155.526.248,03	(4.492.120,78)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.841,56) X	3.583.956,50	3.580.562,06	(15.447,10)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.185.706,38 X	60.754.232,59	66.552.607,92	2.387.331,71
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.629.605,09) X	29.441.170,66	34.440.468,59	(6.628.903,02)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	158.072,07 X	3.119.756,57	3.336.962,00	(59.133,36)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.408,90) X	19.760,89	160.558,87	(149.206,88)
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(26.703,11) X	30.575,89	2.401,24	1.471,55
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(985.019,90) X	47.934.155,35	46.968.887,25	(19.751,80)
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	17.501,85 X	457.817,14	483.800,10	(8.481,11)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.005.453,00 X	8.361.280,30	2.668.578,56	11.698.154,74
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(552.171,97) X	0,00	18.841,56	(571.013,53)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.652.507,44 X	8.185.706,38	0,00	18.838.213,82
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.236.361,54) X	0,00	1.629.605,09	(4.865.966,63)
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(647.216,39) X	158.072,07	0,00	(489.144,32)
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(211.304,54) X	0,00	8.408,90	(219.713,44)
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	26.703,11	(26.703,11)
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	985.019,90	(985.019,90)
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	17.501,85	0,00	17.501,85
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	144.990.757,57	144.990.757,57	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.709.433,10	3.709.433,10	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	61.692.305,46	61.692.305,46	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	28.167.820,37	28.167.820,37	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.131.897,87	3.131.897,87	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.926,78	3.926,78	0,00
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	47.816.204,86	47.816.204,86	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	457.817,14	457.817,14	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	70.842.812,86	70.842.812,86	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.729.757,64	2.729.757,64	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.164.278,64	19.164.278,64	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	16.294.601,67	16.294.601,67	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.455.701,11	1.455.701,11	0,00
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.933.051,72	30.933.051,72	0,00
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	265.422,08	265.422,08	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	48.959.795,51	48.959.795,51	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.602.838,76	8.602.838,76	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.495.835,69	13.495.835,69	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.208.449,01	1.208.449,01	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 19 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	8.184.089,42	8.184.089,42	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	564.296,08	564.296,08	0,00
311210400	07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.712.320,68	5.712.320,68	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	16.601.632,06	16.601.632,06	0,00 D
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	2.364.955,82	2.364.955,82	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	8.184.089,42	8.184.089,42	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	422.543,11	422.543,11	0,00 D
311210401	07	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	5.630.043,71	5.630.043,71	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	224.029,94	224.029,94	0,00 D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	141.752,97	141.752,97	0,00 D
311210499	07	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	82.276,97	82.276,97	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	21.863.496,04	21.863.496,04	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	461.553,78	461.553,78	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.541.918,57	10.541.918,57	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.798.765,98	2.798.765,98	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	247.252,10	247.252,10	0,00
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.769.679,86	7.769.679,86	0,00
312000000	08	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	44.325,75	44.325,75	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	21.863.496,04	21.863.496,04	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	461.553,78	461.553,78	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.541.918,57	10.541.918,57	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.798.765,98	2.798.765,98	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	247.252,10	247.252,10	0,00
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.769.679,86	7.769.679,86	0,00
312200000	08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	44.325,75	44.325,75	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.492.289,38	11.492.289,38	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.904.076,80	8.904.076,80	0,00
312210000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.588.212,58	2.588.212,58	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	11.492.289,38	11.492.289,38	0,00 D
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	8.904.076,80	8.904.076,80	0,00 D
312210100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.588.212,58	2.588.212,58	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.371.206,66	10.371.206,66	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	461.553,78	461.553,78	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.637.841,77	1.637.841,77	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.798.765,98	2.798.765,98	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	247.252,10	247.252,10	0,00
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.181.467,28	5.181.467,28	0,00
312230000	08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	44.325,75	44.325,75	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	10.371.206,66	10.371.206,66	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	461.553,78	461.553,78	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	1.637.841,77	1.637.841,77	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.798.765,98	2.798.765,98	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	247.252,10	247.252,10	0,00 D
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	5.181.467,28	5.181.467,28	0,00 D
312230100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	44.325,75	44.325,75	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.521,31	19.521,31	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.521,31	19.521,31	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.521,31	19.521,31	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.521,31	19.521,31	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.521,31	19.521,31	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.521,31	19.521,31	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	0,00 D	19.521,31	19.521,31	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	0,00 D	19.521,31	19.521,31	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	366.372,41	366.372,41	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	366.372,41	366.372,41	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 20 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	292.423,61	292.423,61	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	292.423,61	292.423,61	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	292.423,61	292.423,61	0,00
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	292.423,61	292.423,61	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	292.423,61	292.423,61	0,00
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	292.423,61	292.423,61	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	292.423,61	292.423,61	0,00
321910100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	292.423,61	292.423,61	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	73.948,80	73.948,80	0,00
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	73.948,80	73.948,80	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	73.948,80	73.948,80	0,00
322900000	02	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	73.948,80	73.948,80	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.948,80	73.948,80	0,00
322910000	02	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.948,80	73.948,80	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	73.948,80	73.948,80	0,00
322910100	02	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	73.948,80	73.948,80	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.247.395,45	35.247.395,45	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	325.410,08	325.410,08	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.750.054,18	15.750.054,18	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.243.303,61	8.243.303,61	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	957.554,34	957.554,34	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.398,83	3.398,83	0,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.913.348,98	9.913.348,98	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	42.973,44	42.973,44	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.077.826,48	9.077.826,48	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	13.303,90	13.303,90	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.002.784,53	1.002.784,53	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.543.099,11	4.543.099,11	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	499.232,43	499.232,43	0,00
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.015.629,56	3.015.629,56	0,00
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.776,95	3.776,95	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.835.922,97	7.835.922,97	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	13.303,90	13.303,90	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	995.134,53	995.134,53	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.438.916,60	4.438.916,60	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	169.181,43	169.181,43	0,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.215.609,56	2.215.609,56	0,00
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.776,95	3.776,95	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.835.922,97	7.835.922,97	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.303,90	13.303,90	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	995.134,53	995.134,53	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.438.916,60	4.438.916,60	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.181,43	169.181,43	0,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.215.609,56	2.215.609,56	0,00
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.776,95	3.776,95	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	31.251,12	31.251,12	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	584,46	584,46	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	273,60	273,60	0,00 D
331110100	07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	30.393,06	30.393,06	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	33.601,03	33.601,03	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.815,36	1.815,36	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	26.679,04	26.679,04	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	259,68	259,68	0,00 D
331110300	07	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.846,95	4.846,95	0,00 D
331110500	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	26.982,00	26.982,00	0,00 D
331110500	07	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	26.982,00	26.982,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.040.944,68	2.040.944,68	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.279,82	2.279,82	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.042,10	16.042,10	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	617.449,57	617.449,57	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 21 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	20.798,99	20.798,99	0,00 D
331110600	07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.384.374,20	1.384.374,20	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.254.888,40	1.254.888,40	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.254.888,40	1.254.888,40	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	149.031,01	149.031,01	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	149.031,01	149.031,01	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	26.002,90	26.002,90	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.109,00	6.109,00	0,00 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.849,90	5.849,90	0,00 D
331111400	07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.044,00	14.044,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	76.732,37	76.732,37	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.878,50	2.878,50	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	22.927,54	22.927,54	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.574,02	13.574,02	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.922,12	4.922,12	0,00 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	32.430,19	32.430,19	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.656,13	1.656,13	0,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.656,13	1.656,13	0,00 D
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	3.828,00	3.828,00	0,00 D
331111900	07	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	3.828,00	3.828,00	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	764,50	764,50	0,00 D
331112000	07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	764,50	764,50	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.420,29	1.420,29	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.420,29	1.420,29	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	194.961,47	194.961,47	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.644,01	2.644,01	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	19.683,93	19.683,93	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	129.577,24	129.577,24	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	7.510,05	7.510,05	0,00 D
331112200	07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	35.546,24	35.546,24	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	8.264,20	8.264,20	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.564,20	5.564,20	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.504,70	37.504,70	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	434,50	434,50	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	25.155,90	25.155,90	0,00 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.476,30	8.476,30	0,00 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.438,00	3.438,00	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	18.716,70	18.716,70	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	2.409,06	2.409,06	0,00 D
331112500	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	16.307,64	16.307,64	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	30.167,64	30.167,64	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	229,00	229,00	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	15.774,50	15.774,50	0,00 D
331112600	07	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	14.164,14	14.164,14	0,00 D
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.555,00	8.555,00	0,00 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.555,00	8.555,00	0,00 D
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	588.296,56	588.296,56	0,00 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	588.296,56	588.296,56	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	991.660,48	991.660,48	0,00 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	991.660,48	991.660,48	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	793.143,01	793.143,01	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	379.460,70	379.460,70	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	91.412,34	91.412,34	0,00 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.535,68	1.535,68	0,00 D
331113900	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	320.734,29	320.734,29	0,00 D
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	770,00	770,00	0,00 D
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	770,00	770,00	0,00 D
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 22 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331119900	00		P -	0,00 D	1.516.780,78	1.516.780,78	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.068,07	4.068,07	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	492.025,02	492.025,02	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	566.687,18	566.687,18	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	122.467,21	122.467,21	0,00
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	327.756,35	327.756,35	0,00
331119900	08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.776,95	3.776,95	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.241.903,51	1.241.903,51	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	104.182,51	104.182,51	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	330.051,00	330.051,00	0,00
331200000	07	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	800.020,00	800.020,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.241.903,51	1.241.903,51	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.182,51	104.182,51	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	330.051,00	330.051,00	0,00
331210000	07	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800.020,00	800.020,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.241.903,51	1.241.903,51	0,00
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	7.650,00	7.650,00	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	104.182,51	104.182,51	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	330.051,00	330.051,00	0,00
331219900	07	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	800.020,00	800.020,00	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	23.204.379,03	23.204.379,03	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	272.745,79	272.745,79	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	12.248.875,68	12.248.875,68	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	3.304.529,99	3.304.529,99	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	458.177,87	458.177,87	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	3.053,30	3.053,30	0,00
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	6.878.568,24	6.878.568,24	0,00
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	38.428,16	38.428,16	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	182.678,00	182.678,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	52.538,00	52.538,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	54.370,00	54.370,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	182.678,00	182.678,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.538,00	52.538,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.370,00	54.370,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	182.678,00	182.678,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.538,00	52.538,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	54.370,00	54.370,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	34.660,00	34.660,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.810,00	22.810,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.360,00	1.360,00	0,00 D
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.740,00	16.740,00	0,00 D
332110100	08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.608.380,07	1.608.380,07	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	745.556,12	745.556,12	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	425.689,00	425.689,00	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	92.048,00	92.048,00	0,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	525,00	525,00	0,00
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	311.806,95	311.806,95	0,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.608.380,07	1.608.380,07	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 23 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	745.556,12	745.556,12	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425.689,00	425.689,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.048,00	92.048,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	311.806,95	311.806,95	0,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
332210600	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.040,00	18.040,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.940,00	2.940,00	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.310,00	6.310,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.160,00	1.160,00	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.630,00	3.630,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.010,00	6.010,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.010,00	6.010,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	532.539,00	532.539,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	44.440,00	44.440,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	246.099,00	246.099,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	44.400,00	44.400,00	0,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	174.800,00	174.800,00	0,00 D
332212100	08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	22.800,00	22.800,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.680,00	4.680,00	0,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	740,00	740,00	0,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
332212200	07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.045.761,07	1.045.761,07	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	265,00	265,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	694.206,12	694.206,12	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	178.430,00	178.430,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	39.498,00	39.498,00	0,00 D
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	525,00	525,00	0,00 D
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	132.836,95	132.836,95	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.413.320,96	21.413.320,96	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	210.252,79	210.252,79	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	11.448.949,56	11.448.949,56	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.844.180,99	2.844.180,99	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	343.319,87	343.319,87	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.550.021,29	6.550.021,29	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	15.428,16	15.428,16	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.413.320,96	21.413.320,96	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.252,79	210.252,79	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.448.949,56	11.448.949,56	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.844.180,99	2.844.180,99	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	343.319,87	343.319,87	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.168,30	1.168,30	0,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.550.021,29	6.550.021,29	0,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.428,16	15.428,16	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	38.914,14	38.914,14	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.490,00	1.490,00	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	16.618,96	16.618,96	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.590,18	9.590,18	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.920,00	9.920,00	0,00 D
332310400	07	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.295,00	1.295,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.313,84	4.313,84	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.313,84	4.313,84	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.452.407,21	1.452.407,21	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	569.695,20	569.695,20	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	346.805,46	346.805,46	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.955,84	9.955,84	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 24 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	523.000,71	523.000,71	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.938.239,53	2.938.239,53	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	17.616,78	17.616,78	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.207.604,96	2.207.604,96	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	366.951,59	366.951,59	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	21.424,61	21.424,61	0,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	324.002,94	324.002,94	0,00 D
332310800	08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	638,65	638,65	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.394,00	9.394,00	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332310900	06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	54,00	54,00	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	926.378,98	926.378,98	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	26.550,00	26.550,00	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	805.800,28	805.800,28	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	73.050,20	73.050,20	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	20.800,00	20.800,00	0,00 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	178,50	178,50	0,00 D
332311800	00	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	527,95	527,95	0,00 D
332311800	02	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	527,95	527,95	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	2.505,00	2.505,00	0,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	2.505,00	2.505,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	9.975,00	9.975,00	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	9.975,00	9.975,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.649.860,00	1.649.860,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.649.860,00	1.649.860,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	59.990,00	59.990,00	0,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	59.990,00	59.990,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	20.955,16	20.955,16	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	12.351,52	12.351,52	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.198,13	5.198,13	0,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.009,65	3.009,65	0,00 D
332312900	07	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	311,60	311,60	0,00 D
332312900	08	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	84,26	84,26	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	76.100,12	76.100,12	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.965,04	1.965,04	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	60.628,15	60.628,15	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	12.569,23	12.569,23	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	245,30	245,30	0,00 D
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	635,40	635,40	0,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	57,00	57,00	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	680,00	680,00	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	680,00	680,00	0,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	1.414,03	1.414,03	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	1.111,00	1.111,00	0,00 D
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	303,03	303,03	0,00 D
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	27.400,00	27.400,00	0,00 D
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	27.400,00	27.400,00	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	503.775,87	503.775,87	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	23.569,65	23.569,65	0,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.103,10	7.103,10	0,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	467.293,12	467.293,12	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	139.361,00	139.361,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	117.361,00	117.361,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 25 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	285.613,05	285.613,05	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	274.954,05	274.954,05	0,00
332315400	04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.659,00	1.659,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.265.450,08	13.265.450,08	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.482,97	13.482,97	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.819.825,00	5.819.825,00	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.016.913,10	2.016.913,10	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	166.162,44	166.162,44	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	478,90	478,90	0,00
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.233.882,42	5.233.882,42	0,00
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	14.705,25	14.705,25	0,00
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333000000	08	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333100000	08	DEPRECIACÃO	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333110000	08	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333110100	08	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.474.931,20	1.474.931,20	0,00 D
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	23.882,57	23.882,57	0,00 D
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.034.965,04	1.034.965,04	0,00 D
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	395.674,51	395.674,51	0,00 D
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	144,04	144,04	0,00 D
333110101	06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	345,53	345,53	0,00 D
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	19.151,18	19.151,18	0,00 D
333110101	08	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	768,33	768,33	0,00 D
333110102	00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.490.258,74	1.490.258,74	0,00 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	15.477,82	15.477,82	0,00 D
333110102	02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.463.428,93	1.463.428,93	0,00 D
333110102	05	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	11.351,99	11.351,99	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	712.044,63	712.044,63	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	130,08	130,08	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	324.618,36	324.618,36	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	248.985,60	248.985,60	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 26 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
340000000	04	FINANCEIRAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	22.258,73	22.258,73	0,00
340000000	06	FINANCEIRAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	527,95	527,95	0,00
340000000	07	FINANCEIRAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	113.319,02	113.319,02	0,00
340000000	08	FINANCEIRAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.204,89	2.204,89	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	290.021,68	290.021,68	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	290.021,68	290.021,68	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	290.021,68	290.021,68	0,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	290.021,68	290.021,68	0,00
341130000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	290.021,68	290.021,68	0,00
341130000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	290.021,68	290.021,68	0,00
341130100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	290.021,68	290.021,68	0,00
341130100	02	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	290.021,68	290.021,68	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	84.052,02	84.052,02	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	47,21	47,21	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	11.744,84	11.744,84	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	64.009,30	64.009,30	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	6.907,34	6.907,34	0,00
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	527,95	527,95	0,00
342000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	815,38	815,38	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	84.052,02	84.052,02	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	47,21	47,21	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	11.744,84	11.744,84	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	64.009,30	64.009,30	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	6.907,34	6.907,34	0,00
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	527,95	527,95	0,00
342300000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	815,38	815,38	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.052,02	84.052,02	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47,21	47,21	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.744,84	11.744,84	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.009,30	64.009,30	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.907,34	6.907,34	0,00
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	527,95	527,95	0,00
342310000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	815,38	815,38	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	52.457,51	52.457,51	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	47,21	47,21	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	52.410,30	52.410,30	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	52.457,51	52.457,51	0,00 D
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	47,21	47,21	0,00 D
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	52.410,30	52.410,30	0,00 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	24.601,22	24.601,22	0,00
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	4.751,55	4.751,55	0,00
342310200	03	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	11.599,00	11.599,00	0,00
342310200	04	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	6.907,34	6.907,34	0,00
342310200	06	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	527,95	527,95	0,00
342310200	08	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	815,38	815,38	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	24.601,22	24.601,22	0,00 D
342310202	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	4.751,55	4.751,55	0,00 D
		MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS -	P -	0,00 D	11.599,00	11.599,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 27 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310202	03	PESSOA JURÍDICA					
342310202	04	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	6.907,34	6.907,34	0,00
342310202	06	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	527,95	527,95	0,00
342310202	08	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	815,38	815,38	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	6.993,29	6.993,29	0,00
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	6.993,29	6.993,29	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	6.993,29	6.993,29	0,00
342310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	6.993,29	6.993,29	0,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	337.970,93	337.970,93	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	82,87	82,87	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	22.851,84	22.851,84	0,00
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	184.976,30	184.976,30	0,00
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	15.351,39	15.351,39	0,00
349000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	113.319,02	113.319,02	0,00
349000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.389,51	1.389,51	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	337.970,93	337.970,93	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	82,87	82,87	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	22.851,84	22.851,84	0,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	184.976,30	184.976,30	0,00
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.351,39	15.351,39	0,00
349900000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	113.319,02	113.319,02	0,00
349900000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.389,51	1.389,51	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	337.970,93	337.970,93	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,87	82,87	0,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.851,84	22.851,84	0,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.976,30	184.976,30	0,00
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.351,39	15.351,39	0,00
349910000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.319,02	113.319,02	0,00
349910000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.389,51	1.389,51	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	337.970,93	337.970,93	0,00 D
349910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	82,87	82,87	0,00 D
349910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	22.851,84	22.851,84	0,00 D
349910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	184.976,30	184.976,30	0,00 D
349910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	15.351,39	15.351,39	0,00 D
349910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	113.319,02	113.319,02	0,00 D
349910100	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS	P -	0,00 D	1.389,51	1.389,51	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	23.269.920,31	23.269.920,31	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	20.839.408,00	20.839.408,00	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.287,92	6.287,92	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	279.008,69	279.008,69	0,00
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.145.215,70	2.145.215,70	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	22.933.093,81	22.933.093,81	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	20.779.808,00	20.779.808,00	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.287,92	6.287,92	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.782,19	1.782,19	0,00
351000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.145.215,70	2.145.215,70	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.933.093,81	22.933.093,81	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.779.808,00	20.779.808,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 28 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.287,92	6.287,92	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.782,19	1.782,19	0,00
351100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.145.215,70	2.145.215,70	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	22.933.093,81	22.933.093,81	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	20.779.808,00	20.779.808,00	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.287,92	6.287,92	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.782,19	1.782,19	0,00
351120000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.145.215,70	2.145.215,70	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	22.933.093,81	22.933.093,81	0,00 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	20.779.808,00	20.779.808,00	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	6.287,92	6.287,92	0,00 D
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	1.782,19	1.782,19	0,00 D
351120200	07	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	2.145.215,70	2.145.215,70	0,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	336.826,50	336.826,50	0,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
353000000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	277.226,50	277.226,50	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	336.826,50	336.826,50	0,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
353100000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	277.226,50	277.226,50	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	336.826,50	336.826,50	0,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
353110000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.226,50	277.226,50	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 D	336.826,50	336.826,50	0,00 D
353110300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 D	59.600,00	59.600,00	0,00 D
353110300	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 D	277.226,50	277.226,50	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	371.984,33	371.984,33	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
360000000	08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	224,28	224,28	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	371.760,05	371.760,05	0,00
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	0,00 D	371.760,05	371.760,05	0,00 D
361710100	02	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	0,00 D	371.760,05	371.760,05	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	224,28	224,28	0,00
365000000	08	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	224,28	224,28	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	224,28	224,28	0,00
365010000	08	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	224,28	224,28	0,00
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	224,28	224,28	0,00 D
365010300	08	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	224,28	224,28	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.417.218,77	1.417.218,77	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.417.218,77	1.417.218,77	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.417.218,77	1.417.218,77	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.417.218,77	1.417.218,77	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 29 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372000000	02						
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	58.331,30	58.331,30	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	58.331,30	58.331,30	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.763.008,81	12.763.008,81	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.458.595,05	3.458.595,05	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.374.641,57	3.374.641,57	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	417.375,00	417.375,00	0,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
390000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	174.300,00	174.300,00	0,00
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	174.300,00	174.300,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.588.708,81	12.588.708,81	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.458.595,05	3.458.595,05	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.374.641,57	3.374.641,57	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	243.075,00	243.075,00	0,00
399000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399000000	08	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	11.925.625,27	11.925.625,27	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.819.376,46	2.819.376,46	0,00
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.350.776,62	3.350.776,62	0,00
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	243.075,00	243.075,00	0,00
399600000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399600000	08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.925.625,27	11.925.625,27	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.819.376,46	2.819.376,46	0,00
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.350.776,62	3.350.776,62	0,00
399610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	243.075,00	243.075,00	0,00
399610000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399610000	08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	11.925.625,27	11.925.625,27	0,00 D
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	654.135,30	654.135,30	0,00 D
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	2.819.376,46	2.819.376,46	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 31 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.779,68	9.779,68	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.779,68	9.779,68	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	9.779,68	9.779,68	0,00
412111100	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	9.779,68	9.779,68	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	9.779,68	9.779,68	0,00
412111101	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	9.779,68	9.779,68	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	550.415,47	550.415,47	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	550.415,47	550.415,47	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550.415,47	550.415,47	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550.415,47	550.415,47	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	550.415,47	550.415,47	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	550.415,47	550.415,47	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	3.040.538,30	3.040.538,30	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.482.545,99	1.482.545,99	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	41.911,41	41.911,41	0,00
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.395.625,58	1.395.625,58	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	45.009,00	45.009,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.482.545,99	1.482.545,99	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	41.911,41	41.911,41	0,00
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.395.625,58	1.395.625,58	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	45.009,00	45.009,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.482.545,99	1.482.545,99	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	41.911,41	41.911,41	0,00
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.395.625,58	1.395.625,58	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	45.009,00	45.009,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.482.545,99	1.482.545,99	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.911,41	41.911,41	0,00
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.395.625,58	1.395.625,58	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.009,00	45.009,00	0,00
433115200	00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	0,00 C	45.009,00	45.009,00	0,00 C
433115200	03	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	0,00 C	45.009,00	45.009,00	0,00 C
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	1.437.536,99	1.437.536,99	0,00 C
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	41.911,41	41.911,41	0,00 C
433119900	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	1.395.625,58	1.395.625,58	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256.807,25	256.807,25	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 32 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	49.738,93	49.738,93	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	69.524,09	69.524,09	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.728,20	8.728,20	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	18.577,99	18.577,99	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	389,29	389,29	0,00
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	108.566,07	108.566,07	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	190,26	190,26	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	253.469,81	253.469,81	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	47.905,34	47.905,34	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	69.523,99	69.523,99	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.415,61	7.415,61	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	18.577,99	18.577,99	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	389,29	389,29	0,00
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	108.565,17	108.565,17	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	253.469,81	253.469,81	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	47.905,34	47.905,34	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	69.523,99	69.523,99	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	7.415,61	7.415,61	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	18.577,99	18.577,99	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	389,29	389,29	0,00
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	108.565,17	108.565,17	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	253.469,81	253.469,81	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.905,34	47.905,34	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.523,99	69.523,99	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.415,61	7.415,61	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.577,99	18.577,99	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	389,29	389,29	0,00
445110000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.565,17	108.565,17	0,00
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.337,44	3.337,44	0,00
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.833,59	1.833,59	0,00
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,10	0,10	0,00
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.312,59	1.312,59	0,00
449000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,90	0,90	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 34 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	22.933.093,81	22.933.093,81	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.577.380,40	3.577.380,40	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.153.285,81	2.153.285,81	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.794.440,92	8.794.440,92	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.008.263,27	2.008.263,27	0,00 C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.027,95	1.027,95	0,00 C
451120200	07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.934.863,89	5.934.863,89	0,00 C
451120200	08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	463.831,57	463.831,57	0,00 C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451200000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451220000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451220200	07	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451220204	00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	1.582,00	1.582,00	0,00 C
451220204	07	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	1.582,00	1.582,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	119.206.926,99	119.206.926,99	0,00 C
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	51.103.537,06	51.103.537,06	0,00 C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	26.047.394,31	26.047.394,31	0,00 C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.138.887,21	1.138.887,21	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00 C
452000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	40.783.255,13	40.783.255,13	0,00 C
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,03	0,03	0,00 C
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	84.122.735,96	84.122.735,96	0,00 C
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	51.103.537,06	51.103.537,06	0,00 C
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.047.394,31	26.047.394,31	0,00 C
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.123.887,21	1.123.887,21	0,00 C
452100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	5.847.917,38	5.847.917,38	0,00 C
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	73.230.155,77	73.230.155,77	0,00 C
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.210.956,87	40.210.956,87	0,00 C
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.047.394,31	26.047.394,31	0,00 C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.123.887,21	1.123.887,21	0,00 C
452130000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.847.917,38	5.847.917,38	0,00 C
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	36.618.610,88	36.618.610,88	0,00 C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	36.618.610,88	36.618.610,88	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	33.218,14	33.218,14	0,00 C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	33.218,14	33.218,14	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	601.539,04	601.539,04	0,00 C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	601.539,04	601.539,04	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	26.047.394,31	26.047.394,31	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	26.047.394,31	26.047.394,31	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.123.887,21	1.123.887,21	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.123.887,21	1.123.887,21	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.847.917,38	5.847.917,38	0,00 C
452130900	07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.847.917,38	5.847.917,38	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	2.957.588,81	2.957.588,81	0,00 C
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	2.957.588,81	2.957.588,81	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.892.580,19	10.892.580,19	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 35 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.892.580,19	10.892.580,19	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.704.371,38	8.704.371,38	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.704.371,38	8.704.371,38	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	2.098.700,96	2.098.700,96	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	2.098.700,96	2.098.700,96	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	42.793,03	42.793,03	0,00 C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	42.793,03	42.793,03	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	46.714,82	46.714,82	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	46.714,82	46.714,82	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	34.171.632,48	34.171.632,48	0,00
452200000	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	34.171.632,48	34.171.632,48	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.597.772,99	3.597.772,99	0,00
452230000	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.597.772,99	3.597.772,99	0,00
452230100	00	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	3.597.772,99	3.597.772,99	0,00 C
452230100	07	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	3.597.772,99	3.597.772,99	0,00 C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	30.573.859,49	30.573.859,49	0,00
452240000	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	30.573.859,49	30.573.859,49	0,00
452240100	00	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	30.573.859,49	30.573.859,49	0,00 C
452240100	07	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	30.573.859,49	30.573.859,49	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	133.853,25	133.853,25	0,00 C
452349900	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	133.853,25	133.853,25	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	778.705,30	778.705,30	0,00
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
452400000	07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	763.705,27	763.705,27	0,00
452400000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,03	0,03	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	778.705,27	778.705,27	0,00
452440000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
452440000	07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	763.705,27	763.705,27	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	P -	0,00 C	778.705,27	778.705,27	0,00 C
452440100	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	P -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
452440100	07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	P -	0,00 C	763.705,27	763.705,27	0,00 C
452450000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,03	0,03	0,00
452450000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,03	0,03	0,00
452450100	00	outras receitas	P -	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
452450100	09	outras receitas	P -	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.202.068,14	3.202.068,14	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.880.081,97	2.880.081,97	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	162.678,73	162.678,73	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	20.766,30	20.766,30	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.127,63	8.127,63	0,00
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	984,00	984,00	0,00
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	125.453,07	125.453,07	0,00
460000000	08	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463000000	07	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 36 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
463900000	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463910000	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	P -	0,00 C	1.270,00	1.270,00	0,00
463910100	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	P -	0,00 C	1.270,00	1.270,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.200.798,14	3.200.798,14	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.880.081,97	2.880.081,97	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	162.678,73	162.678,73	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	20.766,30	20.766,30	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	8.127,63	8.127,63	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	984,00	984,00	0,00
464000000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	124.183,07	124.183,07	0,00
464000000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200.798,14	3.200.798,14	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.880.081,97	2.880.081,97	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.678,73	162.678,73	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.766,30	20.766,30	0,00
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.127,63	8.127,63	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	984,00	984,00	0,00
464010000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.183,07	124.183,07	0,00
464010000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.200.798,14	3.200.798,14	0,00 C
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.089,24	2.089,24	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.880.081,97	2.880.081,97	0,00 C
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	162.678,73	162.678,73	0,00 C
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	20.766,30	20.766,30	0,00 C
464010100	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.127,63	8.127,63	0,00 C
464010100	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	984,00	984,00	0,00 C
464010100	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	124.183,07	124.183,07	0,00 C
464010100	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.887,20	1.887,20	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	206.723,95	206.723,95	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	137.181,15	137.181,15	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	51.741,54	51.741,54	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.244,95	2.244,95	0,00
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	15.167,09	15.167,09	0,00
490000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	389,22	389,22	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	206.723,95	206.723,95	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	137.181,15	137.181,15	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	51.741,54	51.741,54	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 37 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.244,95	2.244,95	0,00
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	15.167,09	15.167,09	0,00
499000000	08	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	389,22	389,22	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	206.723,95	206.723,95	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	137.181,15	137.181,15	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	51.741,54	51.741,54	0,00
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.244,95	2.244,95	0,00
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	15.167,09	15.167,09	0,00
499900000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	389,22	389,22	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206.723,95	206.723,95	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.181,15	137.181,15	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.741,54	51.741,54	0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.244,95	2.244,95	0,00
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.167,09	15.167,09	0,00
499910000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	389,22	389,22	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	112.908,12	112.908,12	0,00
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	71.163,46	71.163,46	0,00
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	32.235,26	32.235,26	0,00
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	2.244,95	2.244,95	0,00
499910100	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	6.875,23	6.875,23	0,00
499910100	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	389,22	389,22	0,00
499910200	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00 C	93.815,83	93.815,83	0,00
499910200	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00 C	66.017,69	66.017,69	0,00
499910200	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00 C	19.506,28	19.506,28	0,00
499910200	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00 C	8.291,86	8.291,86	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.309.297,85	626.607.571,85	624.152.505,77	20.764.363,93
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.880,00	9.074.979,54	9.101.859,54	0,00
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.511.240,22	220.306.317,84	221.035.048,28	9.782.509,78
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.562.328,69	141.955.012,66	140.800.281,97	4.717.059,38
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	305.807,70	19.980.045,54	20.009.516,35	276.336,89
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	96.073,31	6.455.410,01	6.494.380,19	57.103,13
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	174.820,90	174.820,90	0,00
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.791.364,56	224.471.734,61	222.362.736,47	5.900.362,70
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.603,37	4.015.337,95	3.999.949,27	30.992,05
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	173.912,80	173.912,80	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	608.257.851,38	608.257.851,38	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.021.219,54	9.021.219,54	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	216.500.808,42	216.500.808,42	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	139.450.826,80	139.450.826,80	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	19.538.266,49	19.538.266,49	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.355.514,48	6.355.514,48	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	174.820,90	174.820,90	0,00	
52000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	213.081.585,95	213.081.585,95	0,00	
52000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.960.896,00	3.960.896,00	0,00	
52000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	173.912,80	173.912,80	0,00	
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	141.034.000,00	141.034.000,00	0,00	
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	82.873.366,60	82.873.366,60	0,00	
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.432.000,00	16.432.000,00	0,00	
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.599.177,00	1.599.177,00	0,00	
52100000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
52100000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	37.209.000,00	37.209.000,00	0,00	
52100000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00	
52100000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	65.456,40	65.456,40	0,00	
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	141.034.000,00	141.034.000,00	0,00	
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	82.873.366,60	82.873.366,60	0,00	
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	16.432.000,00	16.432.000,00	0,00	
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.599.177,00	1.599.177,00	0,00	
52110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
52110000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	37.209.000,00	37.209.000,00	0,00	
52110000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00	
52110000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	65.456,40	65.456,40	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	131.517.000,00	131.517.000,00	0,00	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	73.356.366,60	73.356.366,60	0,00	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.432.000,00	16.432.000,00	0,00	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.599.177,00	1.599.177,00	0,00	
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00	
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.209.000,00	37.209.000,00	0,00	
521110000	(3) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	907.000,00	907.000,00	0,00	
521110000	(3) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	65.456,40	65.456,40	0,00	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	467.223.851,38	467.223.851,38	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.021.219,54	9.021.219,54	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	133.627.441,82	133.627.441,82	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	123.018.826,80	123.018.826,80	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.603.266,49	17.603.266,49	0,00	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.756.337,48	4.756.337,48	0,00	
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	161.820,90	161.820,90	0,00	
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	175.872.585,95	175.872.585,95	0,00	
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.053.896,00	3.053.896,00	0,00	
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	108.456,40	108.456,40	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	299.229.303,64	299.229.303,64	0,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	86.404.505,60	86.404.505,60	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.412.917,52	80.412.917,52	0,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.431.336,12	12.431.336,12	0,00	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.489.988,00	4.489.988,00	0,00	
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	153.200,00	153.200,00	0,00	
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	108.633.200,00	108.633.200,00	0,00	
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.835.700,00	1.835.700,00	0,00	
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	108.456,40	108.456,40	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.584.275,60	35.584.275,60	0,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.242.000,00	32.242.000,00	0,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00	
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.329.268,00	2.329.268,00	0,00	
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	42.309.000,00	42.309.000,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 39 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	65.456,40	65.456,40	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	35.584.275,60	35.584.275,60	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.242.000,00	32.242.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.329.268,00	2.329.268,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	69.000,00	69.000,00	0,00
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	42.309.000,00	42.309.000,00	0,00
522110100	(2) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	907.000,00	907.000,00	0,00
522110100	(2) 09	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	65.456,40	65.456,40	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.991.700,00	11.991.700,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.723.873,00	11.723.873,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	2.006.752,91	2.006.752,91	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	18.298.000,00	18.298.000,00	0,00
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	44.033.325,91	44.033.325,91	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.991.700,00	11.991.700,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.723.873,00	11.723.873,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.000.752,91	2.000.752,91	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	18.030.000,00	18.030.000,00	0,00
522120100	(2) 08	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	168.000,00	168.000,00	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522120200	07	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	274.000,00	274.000,00	0,00
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00
522120201	(2) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	268.000,00	268.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	88.614.651,82	88.614.651,82	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.983.400,00	23.983.400,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.447.746,00	23.447.746,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.013.505,82	4.013.505,82	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.596.000,00	36.596.000,00	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	11.991.700,00	11.991.700,00	0,00 D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	11.723.873,00	11.723.873,00	0,00 D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.006.752,91	2.006.752,91	0,00 D
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	18.298.000,00	18.298.000,00	0,00 D
522130300	08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	168.000,00	168.000,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	110.000,00	110.000,00	0,00 X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	11.991.700,00	11.991.700,00	0,00 X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	11.723.873,00	11.723.873,00	0,00 X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.006.752,91	2.006.752,91	0,00 X
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	9.000,00	9.000,00	0,00 X
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	18.298.000,00	18.298.000,00	0,00 X
522139900	08	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	168.000,00	168.000,00	0,00 X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	14.845.130,00	14.845.130,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	12.999.298,52	12.999.298,52	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.237.077,39	2.237.077,39	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 40 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.160.720,00	2.160.720,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	11.430.200,00	11.430.200,00	0,00
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	424.700,00	424.700,00	0,00
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	14.845.130,00	14.845.130,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	12.999.298,52	12.999.298,52	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.237.077,39	2.237.077,39	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.160.720,00	2.160.720,00	0,00
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	57.200,00	57.200,00	0,00
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	11.430.200,00	11.430.200,00	0,00
522190400	(2) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	424.700,00	424.700,00	0,00
522190400	(2) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	43.000,00	43.000,00	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	167.994.547,74	167.994.547,74	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.261.219,54	4.261.219,54	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	47.222.936,22	47.222.936,22	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.605.909,28	42.605.909,28	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.171.930,37	5.171.930,37	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	266.349,48	266.349,48	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.620,90	8.620,90	0,00
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	67.239.385,95	67.239.385,95	0,00
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.218.196,00	1.218.196,00	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	167.994.547,74	167.994.547,74	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.261.219,54	4.261.219,54	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	47.222.936,22	47.222.936,22	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	42.605.909,28	42.605.909,28	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.171.930,37	5.171.930,37	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	266.349,48	266.349,48	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.620,90	8.620,90	0,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	67.239.385,95	67.239.385,95	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.218.196,00	1.218.196,00	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	167.994.547,74	167.994.547,74	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.261.219,54	4.261.219,54	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	47.222.936,22	47.222.936,22	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	42.605.909,28	42.605.909,28	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.171.930,37	5.171.930,37	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	266.349,48	266.349,48	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.620,90	8.620,90	0,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	67.239.385,95	67.239.385,95	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.218.196,00	1.218.196,00	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	141.661.742,14	141.661.742,14	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.877.320,44	3.877.320,44	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	39.360.922,90	39.360.922,90	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	36.024.850,97	36.024.850,97	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.293.812,66	4.293.812,66	0,00 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	163.164,46	163.164,46	0,00 D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.801,70	7.801,70	0,00 D
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	57.084.341,00	57.084.341,00	0,00 D
522920101	08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	849.528,01	849.528,01	0,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	26.332.805,60	26.332.805,60	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 41 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	383.899,10	383.899,10	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	7.862.013,32	7.862.013,32	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	6.581.058,31	6.581.058,31	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	878.117,71	878.117,71	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	103.185,02	103.185,02	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	819,20	819,20	0,00
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	10.155.044,95	10.155.044,95	0,00
522920103	08	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	368.667,99	368.667,99	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	18.309.297,85	18.349.720,47	15.894.654,39	20.764.363,33
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.880,00	53.760,00	80.640,00	0,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.511.240,22	3.805.509,42	4.534.239,86	9.782.509,02
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.562.328,69	2.504.185,86	1.349.455,17	4.717.059,99
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	305.807,70	441.779,05	471.249,86	276.336,49
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	96.073,31	99.895,53	138.865,71	57.103,31
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.791.364,56	11.390.148,66	9.281.150,52	5.900.362,42
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.603,37	54.441,95	39.053,27	30.992,05
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	325.718,33	1.889.150,50	12.000,00	2.202.868,83
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	251.696,17	1.500,00	0,00	253.196,17
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.020,32	0,00	0,00	12.020,32
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.217,10	4.000,00	0,00	12.217,10
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.784,74	0,00	0,00	49.784,74
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.875.650,50	0,00	1.875.650,50
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	321.718,33 D	4.000,00	4.000,00	321.718,33
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	251.696,17 D	0,00	0,00	251.696,17
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.020,32 D	0,00	0,00	12.020,32
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.217,10 D	0,00	0,00	8.217,10
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	49.784,74 D	0,00	0,00	49.784,74
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.000,00 D	1.881.150,50	4.000,00	1.881.150,50
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00
531700000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.875.650,50	0,00	1.875.650,50
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.983.579,52	16.460.569,97	15.882.654,39	18.561.495,10
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	22.880,00	45.760,00	68.640,00	0,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.259.544,05	3.804.009,42	4.534.239,86	9.529.313,61
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.550.308,37	2.504.185,86	1.349.455,17	4.705.039,06
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	297.590,60	437.779,05	471.249,86	264.119,79
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	46.288,57	99.895,53	138.865,71	7.318,39
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.791.364,56	9.514.498,16	9.281.150,52	4.024.712,20
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.603,37	54.441,95	39.053,27	30.992,05
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.713.150,72	5.713.150,72	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	22.880,00	22.880,00	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.241.660,33	1.241.660,33	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	438.270,59	438.270,59	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	157.083,30	157.083,30	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	46.288,57	46.288,57	0,00
532100000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.791.364,56	3.791.364,56	0,00
532100000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	15.603,37	15.603,37	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.270.428,80 D	5.713.150,72	4.456.352,95	13.527.226,57
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	22.880,00	22.880,00	0,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.017.883,72 D	1.241.660,33	2.050.919,20	8.208.624,85
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.112.037,78 D	438.270,59	472.913,99	3.077.394,38
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	140.507,30 D	157.083,30	157.083,26	140.507,34
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	46.288,57	46.288,57	0,00
532200000	(5) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.791.364,56	1.698.421,40	2.092.943,16
532200000	(5) 08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	15.603,37	7.846,53	7.756,84
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.713.150,72 D	5.034.268,53	5.713.150,72	5.034.268,53
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	22.880,00 D	0,00	22.880,00	0,00
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.241.660,33 D	1.320.688,76	1.241.660,33	1.320.688,76
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	438.270,59 D	1.627.644,68	438.270,59	1.627.644,68
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	157.083,30 D	123.612,45	157.083,30	123.612,45
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	46.288,57 D	7.318,39	46.288,57	7.318,39
532700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.791.364,56 D	1.931.769,04	3.791.364,56	1.931.769,04



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 42 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.603,37 D	23.235,21	15.603,37	23.235,21
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.309.297,85)	1.370.221.492,60	1.372.676.558,68	(20.764.363,99)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.880,00)	30.868.306,58	30.841.426,58	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.511.240,22)	468.096.676,82	467.367.946,38	(9.782.509,74)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.562.328,69)	325.512.929,86	326.667.660,55	(4.717.059,33)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(305.807,70)	35.937.496,13	35.908.025,32	(276.336,85)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(96.073,31)	4.935.775,91	4.896.805,73	(57.103,10)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	142.940,39	142.940,39	0,00
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.791.364,56)	498.174.449,92	500.283.448,06	(5.900.362,70)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.603,37)	6.416.004,13	6.431.392,81	(30.992,05)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	136.912,86	136.912,86	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.355.579.635,98	1.355.579.635,98	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	30.783.666,58	30.783.666,58	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	462.753.178,09	462.753.178,09	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	324.128.831,29	324.128.831,29	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	35.466.246,31	35.466.246,31	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.796.910,20	4.796.910,20	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	142.940,39	142.940,39	0,00
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	490.986.242,56	490.986.242,56	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.384.707,70	6.384.707,70	0,00
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	136.912,86	136.912,86	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	310.030.397,24	310.030.397,24	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.184,84	2.184,84	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	163.937.005,31	163.937.005,31	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	57.701.108,36	57.701.108,36	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.083.547,77	3.083.547,77	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.760.186,23	1.760.186,23	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	13.389,29	13.389,29	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	82.560.129,76	82.560.129,76	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	907.389,22	907.389,22	0,00
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	65.456,46	65.456,46	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	170.344.985,42	170.344.985,42	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.092,42	1.092,42	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	92.675.099,69	92.675.099,69	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	31.487.439,52	31.487.439,52	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.607.754,99	1.607.754,99	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	13.000,00	13.000,00	0,00 X
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	41.653.142,37	41.653.142,37	0,00 X
621100000	(3) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	907.000,00	907.000,00	0,00 X
621100000	(3) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	65.456,43	65.456,43	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	130.769.768,12	130.769.768,12	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.092,42	1.092,42	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	62.346.261,92	62.346.261,92	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	26.213.668,84	26.213.668,84	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.148.547,77	1.148.547,77	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	152.431,24	152.431,24	0,00 C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	389,29	389,29	0,00 C
621200000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	40.906.987,39	40.906.987,39	0,00 C
621200000	(3) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	389,22	389,22	0,00 C
621200000	(3) 09	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.915.643,70	8.915.643,70	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.915.643,70	8.915.643,70	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	8.915.643,70	8.915.643,70	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	8.915.643,70	8.915.643,70	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	8.915.643,70	8.915.643,70	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	8.915.643,70	8.915.643,70	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.045.549.238,74	1.045.549.238,74	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.781.481,74	30.781.481,74	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 43 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	298.816.172,78	298.816.172,78	0,00
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	266.427.722,93	266.427.722,93	0,00
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	32.382.698,54	32.382.698,54	0,00
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.036.723,97	3.036.723,97	0,00
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	129.551,10	129.551,10	0,00
62200000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	408.426.112,80	408.426.112,80	0,00
62200000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.477.318,48	5.477.318,48	0,00
62200000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	71.456,40	71.456,40	0,00
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	565.013.318,04	565.013.318,04	0,00
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	16.050.979,75	16.050.979,75	0,00
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	162.071.220,44	162.071.220,44	0,00
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	144.588.455,87	144.588.455,87	0,00
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	18.076.743,33	18.076.743,33	0,00
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.708.257,97	2.708.257,97	0,00
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	100.693,90	100.693,90	0,00
62210000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	218.113.829,55	218.113.829,55	0,00
62210000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.231.680,83	3.231.680,83	0,00
62210000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	71.456,40	71.456,40	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	192.890.914,85	192.890.914,85	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.813.899,10	4.813.899,10	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	55.502.988,92	55.502.988,92	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	50.565.336,79	50.565.336,79	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.058.870,62	7.058.870,62	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.432.453,02	2.432.453,02	0,00 C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	78.819,20	78.819,20	0,00 C
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	70.923.422,81	70.923.422,81	0,00 C
622110000	(2) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.443.667,99	1.443.667,99	0,00 C
622110000	(2) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	71.456,40	71.456,40	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	372.122.403,19	372.122.403,19	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	11.237.080,65	11.237.080,65	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	106.568.231,52	106.568.231,52	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	94.023.119,08	94.023.119,08	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	11.017.872,71	11.017.872,71	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	275.804,95	275.804,95	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	21.874,70	21.874,70	0,00
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	147.190.406,74	147.190.406,74	0,00
622130000	08	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.788.012,84	1.788.012,84	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.779.696,11	144.779.696,11	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.063.898,54	4.063.898,54	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	41.048.237,45	41.048.237,45	0,00 C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.381.657,39	36.381.657,39	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.305.953,96	4.305.953,96	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	163.164,46	163.164,46	0,00 C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.855,70	7.855,70	0,00 C
622130100	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	57.959.400,60	57.959.400,60	0,00 C
622130100	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	849.528,01	849.528,01	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.755.457,77	3.755.457,77	0,00 C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.530.191,52	3.530.191,52	0,00 C
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.266,25	25.266,25	0,00 C
622130200	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.173.645,80	115.173.645,80	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.679.674,77	3.679.674,77	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.813.081,73	31.813.081,73	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	29.800.047,46	29.800.047,46	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.423.836,25	3.423.836,25	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.979,44	59.979,44	0,00 C
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.036,50	7.036,50	0,00 C
622130300	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	45.909.129,63	45.909.129,63	0,00 C
622130300	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	480.860,02	480.860,02	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	108.413.603,51	108.413.603,51	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.493.507,34	3.493.507,34	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	30.176.720,82	30.176.720,82	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	27.816.147,98	27.816.147,98	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.288.082,50	3.288.082,50	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	52.661,05	52.661,05	0,00 C
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.982,50	6.982,50	0,00 C
622130400	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	43.121.876,51	43.121.876,51	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 44 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130400	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	457.624,81	457.624,81	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	480.535.920,70	480.535.920,70	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.730.501,99	14.730.501,99	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	136.744.952,34	136.744.952,34	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	121.839.267,06	121.839.267,06	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.305.955,21	14.305.955,21	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	328.466,00	328.466,00	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.857,20	28.857,20	0,00
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	190.312.283,25	190.312.283,25	0,00
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.245.637,65	2.245.637,65	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	480.535.920,70	480.535.920,70	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	14.730.501,99	14.730.501,99	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	136.744.952,34	136.744.952,34	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	121.839.267,06	121.839.267,06	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	14.305.955,21	14.305.955,21	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	328.466,00	328.466,00	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	28.857,20	28.857,20	0,00
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	190.312.283,25	190.312.283,25	0,00
622920000	08	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.245.637,65	2.245.637,65	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	480.535.920,70	480.535.920,70	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	14.730.501,99	14.730.501,99	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	136.744.952,34	136.744.952,34	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	121.839.267,06	121.839.267,06	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	14.305.955,21	14.305.955,21	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	328.466,00	328.466,00	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	28.857,20	28.857,20	0,00
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	190.312.283,25	190.312.283,25	0,00
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.245.637,65	2.245.637,65	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.779.696,11	144.779.696,11	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.063.898,54	4.063.898,54	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	41.048.237,45	41.048.237,45	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.381.657,39	36.381.657,39	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.305.953,96	4.305.953,96	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	163.164,46	163.164,46	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.855,70	7.855,70	0,00
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	57.959.400,60	57.959.400,60	0,00
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	849.528,01	849.528,01	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.755.457,77	3.755.457,77	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.530.191,52	3.530.191,52	0,00
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.266,25	25.266,25	0,00
622920102	07	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	223.587.163,31	223.587.163,31	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.173.096,11	7.173.096,11	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	61.989.802,55	61.989.802,55	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.616.195,44	57.616.195,44	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.711.918,75	6.711.918,75	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.640,49	112.640,49	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.019,00	14.019,00	0,00
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.031.006,14	89.031.006,14	0,00
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	938.484,83	938.484,83	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	108.413.603,51	108.413.603,51	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.493.507,34	3.493.507,34	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.176.720,82	30.176.720,82	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	27.816.147,98	27.816.147,98	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.288.082,50	3.288.082,50	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	52.661,05	52.661,05	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.982,50	6.982,50	0,00
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	43.121.876,51	43.121.876,51	0,00
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	457.624,81	457.624,81	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(18.309.297,85)	14.641.856,62	17.096.922,70	(20.764.363,93)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.880,00)	84.640,00	57.760,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 45 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.511.240,22)	5.343.498,73	4.614.768,29	(9.782.509,76)
63000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.562.328,69)	1.384.098,57	2.538.829,26	(4.717.059,30)
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(305.807,70)	471.249,82	441.779,01	(276.336,89)
63000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(96.073,31)	138.865,71	99.895,53	(57.103,11)
63000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.791.364,56)	7.188.207,36	9.297.205,50	(5.900.362,76)
63000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.603,37)	31.296,43	46.685,11	(30.992,05)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(325.718,33)	16.000,00	1.893.150,50	(2.202.868,86)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.000,00)	16.000,00	12.000,00	0,00
63100000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(251.696,17)	0,00	1.500,00	(253.196,17)
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.020,32)	0,00	0,00	(12.020,32)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.217,10)	0,00	4.000,00	(12.217,10)
63100000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(49.784,74)	0,00	0,00	(49.784,74)
63100000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.875.650,50	(1.875.650,50)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(321.718,33) C	4.000,00	4.000,00	(321.718,33) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(251.696,17) C	0,00	0,00	(251.696,17) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.020,32) C	0,00	0,00	(12.020,32) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.217,10) C	0,00	0,00	(8.217,10) C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(49.784,74) C	0,00	0,00	(49.784,74) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.000,00)	4.000,00	1.881.150,50	(1.881.150,50)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.875.650,50	(1.875.650,50)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.000,00) C	4.000,00	1.881.150,50	(1.881.150,50) C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.000,00) C	4.000,00	0,00	0,00
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.875.650,50	(1.875.650,50) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.983.579,52)	14.625.856,62	15.203.772,20	(18.561.495,10)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(22.880,00)	68.640,00	45.760,00	0,00
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.259.544,05)	5.343.498,73	4.613.268,29	(9.529.313,61)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.550.308,37)	1.384.098,57	2.538.829,26	(4.705.039,06)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(297.590,60)	471.249,82	437.779,01	(264.119,79)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(46.288,57)	138.865,71	99.895,53	(7.318,39)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.791.364,56)	7.188.207,36	7.421.555,00	(4.024.712,20)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.603,37)	31.296,43	46.685,11	(30.992,05)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.270.428,80) C	4.456.352,95	5.713.150,72	(13.527.226,57) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.880,00	22.880,00	0,00 C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.017.883,72) C	2.050.919,20	1.241.660,33	(8.208.624,85) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.112.037,78) C	472.913,99	438.270,59	(3.077.394,38) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(140.507,30) C	157.083,26	157.083,30	(140.507,34) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.288,57	46.288,57	0,00 C
632100000	(5) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.698.421,40	3.791.364,56	(2.092.943,16) C
632100000	(5) 08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.846,53	15.603,37	(7.756,84) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.184.919,01	4.184.919,01	0,00 C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	22.880,00	22.880,00	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.779.485,26	1.779.485,26	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	472.913,99	472.913,99	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	157.083,26	157.083,26	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	46.288,57	46.288,57	0,00 C
632200000	(5) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.698.421,40	1.698.421,40	0,00 C
632200000	(5) 08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.846,53	7.846,53	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.713.150,72) C	5.713.150,72	5.034.268,53	(5.034.268,53) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(22.880,00) C	22.880,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.241.660,33) C	1.241.660,33	1.320.688,76	(1.320.688,76) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 46 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(438.270,59) C	438.270,59	1.627.644,68	(1.627.644,68)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(157.083,30) C	157.083,30	123.612,45	(123.612,45)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.288,57) C	46.288,57	7.318,39	(7.318,39)
632700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.791.364,56) C	3.791.364,56	1.931.769,04	(1.931.769,04)
632700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.603,37) C	15.603,37	23.235,21	(23.235,21)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	271.433,94	271.433,94	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	271.433,94	271.433,94	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	271.433,94	271.433,94	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	271.433,94	271.433,94	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	64.851.551,31	225.123.362,69	214.072.777,71	75.902.136,68
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.122,11	4.933.706,37	4.885.656,54	67.171,18
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	41.412.757,85	73.935.803,93	68.802.916,13	46.545.645,09
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	10.427.585,11	39.592.425,27	33.264.195,32	16.755.815,06
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.649.802,79	3.620.841,05	4.178.010,54	1.092.633,08
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	50.309,28	294.942,57	232.802,87	112.448,98
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	27.675,86	29.102,43	34.656,44	22.121,87
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	11.264.298,31	102.135.426,71	102.093.459,53	11.306.265,09
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	581.114,33	581.080,31	34,02
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	0,03	0,03	0,00
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	54.926.639,91	5.177.599,76	5.732.079,16	54.372.160,91
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	38.366.843,09	2.447.258,41	2.043.780,33	38.770.321,15
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	7.009.875,67	0,00	0,00	7.009.875,67
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	933.297,18	272.226,50	567.226,50	638.297,18
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	8.597.502,63	2.195.331,60	2.906.289,08	7.886.545,18
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.682.098,48	4.390.050,58	5.024.322,66	1.047.826,48
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.097.636,73	1.984.180,33	113.456,40
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	934.370,00	0,00	0,00	934.370,00
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
711000000	07	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	747.728,48	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.682.098,48	4.276.594,18	5.024.322,66	934.370,00
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.984.180,33	1.984.180,33	0,00
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	934.370,00	0,00	0,00	934.370,00
711200000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
711200000	07	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	747.728,48	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.682.098,48	4.276.594,18	5.024.322,66	934.370,00
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.984.180,33	1.984.180,33	0,00
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	934.370,00	0,00	0,00	934.370,00
711210000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
711210000	07	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	747.728,48	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	893.424,07 D	4.276.594,18	4.235.648,25	934.370,00 D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(788.674,41) D	1.984.180,33	1.195.505,92	0,00 D
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	934.370,00 D	0,00	0,00	934.370,00 D
711210100	05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	133.853,25	133.853,25	0,00 D
711210100	07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	747.728,48 D	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00 D
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	788.674,41 D	0,00	788.674,41	0,00 D
711219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	788.674,41 D	0,00	788.674,41	0,00 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00 D	113.456,40	0,00	113.456,40 D
711319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00 D	113.456,40	0,00	113.456,40 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	53.244.541,43	787.549,18	707.756,50	53.324.334,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 47 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	38.366.843,09	349.621,68	59.600,00	38.656.864,77
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.075.505,67	0,00	0,00	6.075.505,67
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	933.297,18	272.226,50	567.226,50	638.297,18
71200000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.849.774,15	36.771,00	0,00	7.886.545,15
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.011.282,77	368.597,50	331.826,50	1.048.053,77
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.011.282,77	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77
71220000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	272.226,50	272.226,50	0,00
71220000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	36.771,00	0,00	36.771,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.282,77	368.597,50	331.826,50	1.048.053,77
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.282,77	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77
71221000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	272.226,50	272.226,50	0,00
71221000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.771,00	0,00	36.771,00
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.011.282,77 D	368.597,50	331.826,50	1.048.053,77 D
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.011.282,77 D	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77 D
71221010	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	272.226,50	272.226,50	0,00 D
71221010	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	36.771,00	0,00	36.771,00 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	52.233.258,66	418.951,68	375.930,00	52.276.280,00
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	37.355.560,32	290.021,68	0,00	37.645.582,00
71230000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.075.505,67	0,00	0,00	6.075.505,67
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	933.297,18	0,00	295.000,00	638.297,18
71230000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.849.774,15	0,00	0,00	7.849.774,15
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.233.258,66	418.951,68	375.930,00	52.276.280,00
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.355.560,32	290.021,68	0,00	37.645.582,00
71231000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.075.505,67	0,00	0,00	6.075.505,67
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	933.297,18	0,00	295.000,00	638.297,18
71231000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.849.774,15	0,00	0,00	7.849.774,15
71231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	375.114,14 D	0,00	0,00	375.114,14 D
71231010	02	CONTRATOS DE SEGUROS	C	375.114,14 D	0,00	0,00	375.114,14 D
71231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	22.723.067,52 D	114.250,00	66.250,00	22.771.067,52 D
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	19.121,34 D	114.250,00	66.250,00	67.121,34 D
71231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	16.041.714,14 D	0,00	0,00	16.041.714,14 D
71231020	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	2.701.882,05 D	0,00	0,00	2.701.882,05 D
71231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	355.323,18 D	0,00	0,00	355.323,18 D
71231020	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	3.605.026,81 D	0,00	0,00	3.605.026,81 D
71231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	2.358.874,00 D	14.680,00	14.680,00	2.358.874,00 D
71231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	14.680,00	14.680,00	0,00 D
71231030	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	1.906.352,00 D	0,00	0,00	1.906.352,00 D
71231030	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	353.402,00 D	0,00	0,00	353.402,00 D
71231030	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	99.120,00 D	0,00	0,00	99.120,00 D
71231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	8.622.588,90 D	0,00	295.000,00	8.327.588,90 D
71231040	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	878.765,94 D	0,00	0,00	878.765,94 D
71231040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	3.020.221,62 D	0,00	0,00	3.020.221,62 D
71231040	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	577.974,00 D	0,00	295.000,00	282.974,00 D
71231040	07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	4.145.627,34 D	0,00	0,00	4.145.627,34 D
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	18.153.614,10 D	290.021,68	0,00	18.443.635,78 D
71231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	18.153.614,10 D	290.021,68	0,00	18.443.635,78 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.569.346,41	217.332.435,54	207.586.171,39	17.315.610,56
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,77	4.804.776,37	4.804.726,54	50,60
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	690.349,77	68.875.218,13	66.004.608,64	3.560.959,26
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.417.709,44	39.592.425,27	33.264.195,32	9.745.939,39
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	716.505,61	3.348.614,55	3.610.784,04	454.336,12
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	27.675,86	29.102,43	34.656,44	22.121,85
72000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.666.795,68	99.940.095,11	99.187.170,45	3.419.720,34
72000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	581.114,33	581.080,31	34,02
72000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,03	0,03	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 48 de 54

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. It lists various financial items such as 'DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO', 'CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS', and 'DÍVIDA ATIVA' with their respective debit and credit values.



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 49 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.366.843,09)	2.510.211,84	2.913.689,92	(38.770.321,10)	
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.009.875,67)	0,00	0,00	(7.009.875,67)	
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(933.297,18)	1.134.453,00	839.453,00	(638.297,18)	
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.597.502,63)	5.812.578,16	5.101.620,68	(7.886.545,15)	
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.837.024,42	(1.047.826,46)	
81100000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.391.011,84	2.504.468,24	(113.456,40)	
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81100000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81100000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.723.568,02	(934.370,00)	
81120000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.391.011,84	2.391.011,84	0,00	
81120000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81120000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81120000	07	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.723.568,02	(934.370,00)	
81121000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.391.011,84	2.391.011,84	0,00	
81121000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81121000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81121000	07	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.723.568,02	(934.370,00)	
81121010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.391.011,84	2.391.011,84	0,00	
81121010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81121010	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81121010	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81121011	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(1.682.098,48) C	4.235.648,25	3.487.919,77	(934.370,00) C	
81121011	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	1.195.505,92	1.195.505,92	0,00 C	
81121011	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(934.370,00) C	0,00 C	0,00	(934.370,00) C	
81121011	05	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	133.853,25	133.853,25	0,00 C	
81121011	07	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(747.728,48) C	2.906.289,08	2.158.560,60	0,00 C	
81121014	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	4.235.648,25	4.235.648,25	0,00 C	
81121014	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	1.195.505,92	1.195.505,92	0,00 C	
81121014	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	133.853,25	133.853,25	0,00 C	
81121014	07	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	2.906.289,08	2.906.289,08	0,00 C	
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81130000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131990	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131990	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131991	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	113.456,40	(113.456,40) C	
81131991	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	113.456,40	(113.456,40) C	
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(53.244.541,43)	1.427.953,00	1.507.745,68	(53.324.334,11)	
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.121,34)	174.300,00	222.300,00	(67.121,34)	
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(38.366.843,09)	119.200,00	409.221,68	(38.656.864,77)	
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.075.505,67)	0,00	0,00	(6.075.505,67)	
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(933.297,18)	1.134.453,00	839.453,00	(638.297,18)	
81200000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.849.774,15)	0,00	36.771,00	(7.886.545,15)	
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.011.282,77)	663.653,00	700.424,00	(1.048.053,77)	
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.011.282,77)	119.200,00	119.200,00	(1.011.282,77)	
81220000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	544.453,00	544.453,00	0,00	
81220000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	36.771,00	(36.771,00)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 50 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.011.282,77)	663.653,00	700.424,00	(1.048.053,77)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.011.282,77)	119.200,00	119.200,00	(1.011.282,77)
812210000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	544.453,00	544.453,00	0,00
812210000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	36.771,00	(36.771,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.011.282,77)	663.653,00	700.424,00	(1.048.053,77)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.011.282,77)	119.200,00	119.200,00	(1.011.282,77)
812210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	544.453,00	544.453,00	0,00
812210100	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	36.771,00	(36.771,00)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	331.826,50	368.597,50	0,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	59.600,00	59.600,00	0,00
812210101	04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	272.226,50	272.226,50	0,00
812210101	07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	36.771,00	(36.771,00)
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.011.282,77) C	0,00	0,00	(1.011.282,77)
812210103	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.011.282,77) C	0,00	0,00	(1.011.282,77)
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	331.826,50	331.826,50	0,00
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	59.600,00	59.600,00	0,00
812210104	04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	272.226,50	272.226,50	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(52.233.258,66)	764.300,00	807.321,68	(52.276.280,34)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.121,34)	174.300,00	222.300,00	(67.121,34)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(37.355.560,32)	0,00	290.021,68	(37.645.582,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.075.505,67)	0,00	0,00	(6.075.505,67)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(933.297,18)	590.000,00	295.000,00	(638.297,18)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.849.774,15)	0,00	0,00	(7.849.774,15)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(52.233.258,66)	764.300,00	807.321,68	(52.276.280,34)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(19.121,34)	174.300,00	222.300,00	(67.121,34)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(37.355.560,32)	0,00	290.021,68	(37.645.582,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.075.505,67)	0,00	0,00	(6.075.505,67)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(933.297,18)	590.000,00	295.000,00	(638.297,18)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.849.774,15)	0,00	0,00	(7.849.774,15)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(375.114,14)	0,00	0,00	(375.114,14)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(375.114,14)	0,00	0,00	(375.114,14)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(375.114,14) C	0,00	0,00	(375.114,14) C
812310101	02	A EXECUTAR	C -	(375.114,14) C	0,00	0,00	(375.114,14) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(22.723.067,52)	143.700,00	191.700,00	(22.771.067,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(19.121,34)	143.700,00	191.700,00	(67.121,34)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.041.714,14)	0,00	0,00	(16.041.714,14)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.701.882,05)	0,00	0,00	(2.701.882,05)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(355.323,18)	0,00	0,00	(355.323,18)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.605.026,81)	0,00	0,00	(3.605.026,81)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(22.723.067,52) C	71.850,00	119.850,00	(22.771.067,52) C
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(19.121,34) C	71.850,00	119.850,00	(67.121,34) C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(16.041.714,14) C	0,00	0,00	(16.041.714,14) C
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(2.701.882,05) C	0,00	0,00	(2.701.882,05) C
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(355.323,18) C	0,00	0,00	(355.323,18) C
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(3.605.026,81) C	0,00	0,00	(3.605.026,81) C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	71.850,00	71.850,00	0,00 C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	71.850,00	71.850,00	0,00 C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.358.874,00)	30.600,00	30.600,00	(2.358.874,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.906.352,00)	0,00	0,00	(1.906.352,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(353.402,00)	0,00	0,00	(353.402,00)
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(99.120,00)	0,00	0,00	(99.120,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(2.358.874,00) C	15.300,00	15.300,00	(2.358.874,00) C
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00 C
812310301	02	A EXECUTAR	C -	(1.906.352,00) C	0,00	0,00	(1.906.352,00) C
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(353.402,00) C	0,00	0,00	(353.402,00) C
812310301	07	A EXECUTAR	C -	(99.120,00) C	0,00	0,00	(99.120,00) C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00 C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00 C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(8.622.588,90)	590.000,00	295.000,00	(8.327.588,90)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(878.765,94)	0,00	0,00	(878.765,94)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 51 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.020.221,62)	0,00	0,00	(3.020.221,62)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(577.974,00)	590.000,00	295.000,00	(282.974,00)
812310400	07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.145.627,34)	0,00	0,00	(4.145.627,34)
812310401	00	A EXECUTAR	C	(8.622.588,90)	295.000,00	0,00	(8.327.588,90)
812310401	02	A EXECUTAR	C	(878.765,94)	0,00	0,00	(878.765,94)
812310401	03	A EXECUTAR	C	(3.020.221,62)	0,00	0,00	(3.020.221,62)
812310401	04	A EXECUTAR	C	(577.974,00)	295.000,00	0,00	(282.974,00)
812310401	07	A EXECUTAR	C	(4.145.627,34)	0,00	0,00	(4.145.627,34)
812310402	00	EXECUTADOS	C	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
812310402	04	EXECUTADOS	C	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(18.153.614,10)	0,00	290.021,68	(18.443.635,78)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(18.153.614,10)	0,00	290.021,68	(18.443.635,78)
812310501	00	A EXECUTAR	C	(18.153.614,10)	0,00	290.021,68	(18.443.635,78)
812310501	02	A EXECUTAR	C	(18.153.614,10)	0,00	290.021,68	(18.443.635,78)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.569.346,41)	715.146.212,00	724.892.476,15	(17.315.610,56)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(0,77)	31.599.985,02	31.600.034,85	(50,60)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(690.349,77)	233.860.366,39	236.730.975,88	(3.560.959,26)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.417.709,44)	164.315.493,20	170.643.723,15	(9.745.939,39)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(716.505,61)	19.145.931,93	18.883.762,44	(454.336,12)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.309,28)	585.016,84	647.156,54	(112.448,98)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(27.675,86)	37.642,90	32.088,89	(22.121,85)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.666.795,68)	262.391.886,26	263.144.810,92	(3.419.720,34)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.209.889,43	3.209.923,45	(34,02)
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,03	0,03	0,00
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.569.346,41)	715.146.212,00	724.892.476,15	(17.315.610,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(0,77)	31.599.985,02	31.600.034,85	(50,60)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(690.349,77)	233.860.366,39	236.730.975,88	(3.560.959,26)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.417.709,44)	164.315.493,20	170.643.723,15	(9.745.939,39)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(716.505,61)	19.145.931,93	18.883.762,44	(454.336,12)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.309,28)	585.016,84	647.156,54	(112.448,98)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(27.675,86)	37.642,90	32.088,89	(22.121,85)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.666.795,68)	262.391.886,26	263.144.810,92	(3.419.720,34)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	3.209.889,43	3.209.923,45	(34,02)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,03	0,03	0,00
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.569.346,41)	715.146.212,00	724.892.476,15	(17.315.610,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(0,77)	31.599.985,02	31.600.034,85	(50,60)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(690.349,77)	233.860.366,39	236.730.975,88	(3.560.959,26)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.417.709,44)	164.315.493,20	170.643.723,15	(9.745.939,39)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(716.505,61)	19.145.931,93	18.883.762,44	(454.336,12)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.309,28)	585.016,84	647.156,54	(112.448,98)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(27.675,86)	37.642,90	32.088,89	(22.121,85)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.666.795,68)	262.391.886,26	263.144.810,92	(3.419.720,34)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	3.209.889,43	3.209.923,45	(34,02)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,03	0,03	0,00
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.827.132,54	291.908.432,29	297.972.365,78	6.763.199,05
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	87.070,19	7.668.952,94	7.756.072,93	(49,80)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.841.305,34	102.427.229,82	105.994.543,12	6.273.992,04
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	893.629,67	67.179.409,20	71.984.820,91	(3.911.782,04)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(360.643,27)	7.607.665,98	7.353.727,38	(106.704,67)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	53.891,66	215.825,51	316.404,94	(46.687,77)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.703,11)	14.784,20	10.202,94	(22.121,85)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.321.080,21	105.445.708,63	103.223.913,11	4.542.875,73
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	17.501,85	1.348.855,98	1.332.680,42	33.677,41



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 52 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,03	0,03	0,00
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.607.705,03 X	291.908.432,29	297.972.365,78	8.543.771,56
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	87.070,19 X	7.668.952,94	7.756.072,93	(49,80)
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.841.305,34 X	102.427.229,82	105.994.543,12	6.273.992,56
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	893.629,67 X	67.179.409,20	71.984.820,91	(3.911.782,04)
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.419.929,22 X	7.607.665,98	7.353.727,38	1.673.867,79
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	53.891,66 X	215.825,51	316.404,94	(46.687,79)
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.703,11) X	14.784,20	10.202,94	(22.121,88)
821110100	(7) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.321.080,21 X	105.445.708,63	103.223.913,11	4.542.875,51
821110100	(7) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.501,85 X	1.348.855,98	1.332.680,42	33.677,55
821110100	(7) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	0,03	0,03	0,00
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.780.572,49) C	0,00	0,00	(1.780.572,49)
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.780.572,49) C	0,00	0,00	(1.780.572,49)
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(325.718,33)	156.530.543,91	158.407.694,41	(2.202.868,83)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.000,00)	14.740.439,07	14.736.439,07	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(251.696,17)	43.776.928,97	43.778.428,97	(253.196,17)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.020,32)	36.406.923,64	36.406.923,64	(12.020,32)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.217,10)	4.301.953,96	4.305.953,96	(12.217,10)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(49.784,74)	163.164,46	163.164,46	(49.784,74)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	7.855,70	7.855,70	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	56.283.750,10	58.159.400,60	(1.875.650,50)
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	849.528,01	849.528,01	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(325.718,33) C	152.775.086,14	154.652.236,64	(2.202.868,83)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.000,00) C	14.740.439,07	14.736.439,07	0,00
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(251.696,17) C	40.246.737,45	40.248.237,45	(253.196,17)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.020,32) C	36.381.657,39	36.381.657,39	(12.020,32)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.217,10) C	4.301.953,96	4.305.953,96	(12.217,10)
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.784,74) C	163.164,46	163.164,46	(49.784,74)
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	7.855,70	7.855,70	0,00
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	56.083.750,10	57.959.400,60	(1.875.650,50)
821120100	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	849.528,01	849.528,01	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.755.457,77	3.755.457,77	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.530.191,52	3.530.191,52	0,00
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.266,25	25.266,25	0,00
821120200	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.070.760,62)	123.258.883,46	125.064.063,62	(21.875.940,78)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(83.070,96)	4.884.800,06	4.801.729,90	(0,80)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.279.958,94)	33.738.525,22	33.040.321,41	(9.581.755,13)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.299.318,79)	30.629.695,00	32.152.513,24	(5.822.137,03)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(347.645,24)	3.634.584,80	3.622.353,91	(335.414,35)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.416,20)	107.077,25	68.637,52	(15.976,47)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(972,75)	8.020,50	7.047,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019



Documento Assinado digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://atendimento.paudalho.pa.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3be13d43-b6de-44ab-8c40-533d9af13616

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 54 de 54

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	3.779.766.054,37	3.779.766.054,37	0,00

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

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 08 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
- 09 CONANAS - CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
PREFEITO
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC N° 017.226/O-3