



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	69.816.317,94
10000000	03	ATIVO	-	9.261.918,47	46.303.569,38	38.253.489,83	17.311.998,47
10000000	04	ATIVO	-	839.216,54	3.832.371,57	3.792.183,28	879.404,54
10000000	05	ATIVO	-	274.129,64	221.068,76	110.301,61	384.896,64
10000000	06	ATIVO	-	27.675,86	4.883,74	7.328,03	25.231,86
10000000	07	ATIVO	-	5.972.895,79	59.913.886,79	56.267.058,09	9.619.724,79
10000000	08	ATIVO	-	0,00	534.786,32	510.129,65	24.656,32
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	17.354.554,21
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	3.376.859,68
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 2 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111110100	(1) 04						
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	527,95	527,95	0,00
111110100	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	5.733.314,95	5.733.314,95	0,00
111110100	(1) 08	CAIXA	P F	0,00 D	504.579,43	504.579,43	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.663.072,21 D	162.890.895,65	153.218.152,57	17.335.815,15
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,77 D	4.321.960,08	4.321.911,05	49,03
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	862.274,07 D	68.658.021,33	65.798.089,20	3.722.206,17
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	3.403.237,80 D	38.251.418,86	31.983.837,78	9.670.818,08
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	711.776,83 D	2.822.814,16	3.084.542,07	450.048,91
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	50.309,28 D	161.089,32	98.949,62	112.448,70
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	27.675,86 D	900,54	6.454,55	22.121,84
111110200	(6) 07	CONTA ÚNICA	P F	2.607.797,60 D	48.674.691,33	47.924.368,27	3.358.120,06
111110200	(6) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,03	0,03	0,00
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.897.618,64	2.897.618,64	0,00
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.897.618,64	2.897.618,64	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	2.147.905,59	2.147.905,59	0,00
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	749.713,05	749.713,05	0,00
112500000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	749.713,05	749.713,05	0,00
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	749.713,05	749.713,05	0,00
112510000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	749.713,05	749.713,05	0,00
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	749.713,05	749.713,05	0,00
112510100	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	749.713,05	749.713,05	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	570.578,62	570.578,62	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	570.578,62	570.578,62	0,00
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	9.368,48	9.368,48	0,00
112510106	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	9.368,48	9.368,48	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	169.765,95	169.765,95	0,00
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	169.765,95	169.765,95	0,00
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	106.297,00	560.223,11	647.781,15	18.738,96
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.180,24	16.180,24	0,00
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.868,93	50.868,93	0,00
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	40.143,16	246.895,31	287.038,47	0,00
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	7.155,76	5.410,42	12.566,18	0,00
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	58.998,08	239.863,27	280.122,39	18.738,96
113000000	08	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.004,94	1.004,94	0,00
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
113500000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
113510000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	5.820,00	5.820,00	0,00
113510800	(1) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	5.820,00	5.820,00	0,00
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	106.297,00	554.403,11	641.961,15	18.738,96
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.180,24	16.180,24	0,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	45.048,93	45.048,93	0,00
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	40.143,16	246.895,31	287.038,47	0,00
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	7.155,76	5.410,42	12.566,18	0,00
113800000	07	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	58.998,08	239.863,27	280.122,39	18.738,96
113800000	08	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.004,94	1.004,94	0,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.297,00	554.403,11	641.961,15	18.738,96
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.180,24	16.180,24	0,00



**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	4.615,00
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	4.615,00
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	14.123,00
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
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	854.855,60	854.855,60	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.260.051,71	1.260.051,71	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	145.456,32	145.456,32	0,00
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	795.594,11	795.594,11	0,00
115610100	(1) 08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.776,95	3.776,95	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.111.367,39	2.111.367,39	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.431,66	3.431,66	0,00



**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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	76.035.934,52	62.170.756,06	56.912.554,46	81.294.136,92
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	654.083,72	13.598,93	81.271,80	586.410,89
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	65.913.108,87	56.576.859,17	56.395.856,89	66.094.111,15
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.818.537,51	2.218.316,14	395.674,51	7.641.179,90
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	120.283,95	309.216,00	144,04	429.355,99
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	223.820,36	59.979,44	11.351,99	272.447,91
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	0,00	3.455,25	345,53	3.109,72
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.306.100,11	2.963.906,13	27.141,37	6.242.864,85
120000000	08	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	0,00	25.425,00	768,33	24.656,67
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	20.413.417,81	55.384.503,10	53.939.374,33	21.858.546,58
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	20.371.506,40	55.384.503,10	53.897.462,92	21.858.546,58
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	20.371.506,40	55.384.503,10	53.897.462,92	21.858.546,58
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	20.371.506,40	55.384.503,10	53.897.462,92	21.858.546,58
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.092.876,60)	28.061.319,87	28.433.079,92	(5.464.636,65)
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.092.876,60)	28.061.319,87	28.433.079,92	(5.464.636,65)
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	28.061.319,87	28.061.319,87	0,00
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(5.092.876,60)	0,00	371.760,05	(5.464.636,65)
121119900	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	25.464.383,00	27.323.183,23	25.464.383,00	27.323.183,23
121120000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121200000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121210000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121210000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121219800	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	41.911,41	0,00	41.911,41	0,00
121219800	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	55.622.516,71	6.786.252,96	2.973.180,13	59.435.589,54
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	45.541.602,47	1.192.356,07	2.498.393,97	44.235.564,55
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.818.537,51	2.218.316,14	395.674,51	7.641.179,91
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	120.283,95	309.216,00	144,04	429.355,95
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	223.820,36	59.979,44	11.351,99	272.447,91
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	0,00	3.455,25	345,53	3.109,75
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.306.100,11	2.963.906,13	27.141,37	6.242.864,35
123000000	08	<b>IMOBILIZADO</b>	-	0,00	25.425,00	768,33	24.656,67
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	14.406.040,19	1.731.780,18	4.893,00	16.132.927,37
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	227.967,35	10.858,33	0,00	238.825,68
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	10.226.953,45	81.982,63	0,00	10.308.936,08
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.943.524,59	1.013.220,46	0,00	3.956.745,05
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	121.765,80	309.216,00	0,00	430.981,80
123100000	06	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	3.455,25	0,00	3.455,25
123100000	07	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	885.829,00	287.622,51	4.893,00	1.168.558,49
123100000	08	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.406.040,19	1.731.780,18	4.893,00	16.132.927,37
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	227.967,35	10.858,33	0,00	238.825,68
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.226.953,45	81.982,63	0,00	10.308.936,08
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.943.524,59	1.013.220,46	0,00	3.956.745,05
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	121.765,80	309.216,00	0,00	430.981,80
123110000	06	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.455,25	0,00	3.455,25
123110000	07	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	885.829,00	287.622,51	4.893,00	1.168.558,49
123110000	08	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	874.314,22	324.706,27	0,00	1.199.020,49
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	45.084,40	9.773,73	0,00	54.858,13
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	218.322,50	27.690,34	0,00	246.012,84
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	591.884,32	243.875,00	0,00	835.759,32
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00
123110100	07	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	7.853,00	43.367,20	0,00	51.220,20
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.932,50 D	2.254,05	0,00	26.186,55 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.605,50 D	1.804,05	0,00	20.409,55 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.997,00 D	450,00	0,00	5.447,00 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
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 D
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 D
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 D
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110104	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.609,80 D	0,00	0,00	2.609,80 D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.609,80 D	0,00	0,00	2.609,80 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00 D
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00 D
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
123110120	(1) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.903,90 D	9.342,80	0,00	25.246,70 D
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.182,90 D	7.368,00	0,00	8.550,90 D
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	14.721,00 D	1.549,90	0,00	16.270,90 D
123110121	(1) 07	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	424,90	0,00	424,90 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	647.634,02 D	146.724,42	0,00	794.358,44 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.296,00 D	601,68	0,00	25.897,68 D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	72.470,50 D	25.690,44	0,00	98.160,94 D



**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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	577.660,50	6.324,03	0,00	583.984,53 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.223,50	0,00	0,00	3.223,50 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	113.122,00	6.324,03	0,00	119.446,03 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	420.340,00	0,00	0,00	420.340,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00 D
123110200	07	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.040.180,11	391.448,90	0,00	1.431.629,01 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.336,41	0,00	0,00	16.336,41 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	578.577,85	6.670,00	0,00	585.247,85 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	219.573,85	329.760,90	0,00	549.334,75 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.505,00	9.426,00	0,00	12.931,00 D
123110300	07	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	222.187,00	37.617,00	0,00	259.804,00 D
123110300	08	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	90.493,20	4.140,00	0,00	94.633,20 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	5.982,00	960,00	0,00	6.942,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	78.048,50	0,00	0,00	78.048,50 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.355,90	0,00	0,00	1.355,90 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	5.106,80	0,00	0,00	5.106,80 D
123110400	07	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.927.122,00	595.000,00	0,00	2.522.122,00 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.037.050,00	300.000,00	0,00	1.337.050,00 D
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	9.896.270,16	410.160,98	4.893,00	10.301.538,18
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	157.341,04	124,60	0,00	157.465,64
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	8.961.782,60	41.298,26	0,00	9.003.080,86
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	673.320,52	139.584,56	0,00	812.905,08
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	26.092,00	4.790,00	0,00	30.882,00
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	3.455,25	0,00	3.455,25
123119900	07	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	77.734,00	203.458,31	4.893,00	276.299,31
123119900	08	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	41.468.829,47	5.054.472,78	3.097,19	46.520.205,00
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	384.204,96	2.740,60	0,00	386.945,56
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	35.475.349,89	1.110.373,44	0,00	36.585.723,33
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.934.673,15	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	223.820,36	59.979,44	0,00	283.799,80
123200000	07	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.450.781,11	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.468.829,47	5.054.472,78	3.097,19	46.520.205,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	384.204,96	2.740,60	0,00	386.945,56
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.475.349,89	1.110.373,44	0,00	36.585.723,33
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.934.673,15	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	223.820,36	59.979,44	0,00	283.799,80
123210000	07	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.450.781,11	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	65.254,00	215.337,30	0,00	280.591,30
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	65.254,00 D	215.337,30	0,00	280.591,30
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	41.403.575,47	4.839.135,48	3.097,19	46.239.613,76
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	384.204,96	2.740,60	0,00	386.945,56
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	35.410.095,89	895.036,14	0,00	36.305.132,03
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.934.673,15	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123219900	05	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	223.820,36	59.979,44	0,00	283.799,80
123219900	07	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	384.204,96 D	2.740,60	0,00	386.945,56
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.410.095,89 D	895.036,14	0,00	36.305.132,03
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.934.673,15 D	1.205.095,68	0,00	4.139.768,83
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	223.820,36 D	59.979,44	0,00	283.799,80
123219999	(1) 07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.450.781,11 D	2.676.283,62	3.097,19	5.123.967,54
123800000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(252.352,95)	0,00	2.965.189,94	(3.217.542,89)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	39.360,39	(39.360,39)
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(160.700,87)	0,00	2.498.393,97	(2.659.094,84)
123800000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(59.660,23)	0,00	395.674,51	(455.334,74)
123800000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.481,85)	0,00	144,04	(1.625,89)
123800000	05	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	11.351,99	(11.351,99)
123800000	06	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	345,53	(345,53)
123800000	07	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(30.510,00)	0,00	19.151,18	(49.661,18)







**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://trf9.tjpa.jus.br

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 9 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810299	(1) 01	IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	15.477,82	(15.477,82) C
123810299	(1) 02	IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	1.463.428,93	(1.463.428,93) C
123810299	(1) 05	IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	11.351,99	(11.351,99) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(83.805.303,73)	285.496.274,22	300.339.660,86	(98.648.690,30) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(654.084,49)	8.089.401,67	8.021.777,83	(586.460,66) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(66.775.382,94)	110.466.529,38	113.507.463,79	(69.816.317,39) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.261.918,47)	60.126.195,81	68.176.275,36	(17.311.998,04) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(839.216,54)	6.911.100,85	6.951.289,14	(879.404,88) C
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(274.129,64)	126.838,14	237.605,29	(384.896,76) C
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(27.675,86)	38.596,39	36.152,10	(25.231,52) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(5.972.895,79)	98.756.641,04	102.403.469,74	(9.619.724,49) C
200000000	08	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	0,00	980.970,94	1.005.627,61	(24.656,68) C
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(20.270.783,42)	125.432.019,36	130.358.120,41	(25.196.884,41) C
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(83.070,96)	4.505.445,17	4.422.374,21	0,00
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(10.451.883,24)	35.985.883,21	37.983.002,04	(12.449.002,02) C
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.324.990,31)	30.633.758,90	32.081.785,11	(5.773.016,55) C
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(350.072,22)	3.633.272,21	3.614.327,14	(331.127,14) C
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(54.416,20)	107.077,25	68.637,52	(15.976,43) C
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(972,75)	8.020,50	7.047,75	0,00
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.987.875,89)	50.052.910,17	51.659.119,13	(6.594.084,89) C
210000000	08	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(17.501,85)	505.651,95	521.827,51	(33.677,41) C
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.882.931,48)	63.438.391,75	66.098.019,51	(10.542.559,24) C
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(22.880,00)	2.752.637,64	2.729.757,64	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.532.202,44)	15.034.636,65	16.440.353,23	(5.937.919,02) C
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(801.726,15)	15.872.762,67	16.294.601,67	(1.223.565,15) C
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(77.064,63)	1.444.826,11	1.455.701,11	(87.939,63) C
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.435.354,89)	28.075.520,28	28.912.183,78	(3.272.018,39) C
211000000	08	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.703,37)	258.008,40	265.422,08	(21.117,05) C
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.380.445,28)	50.565.430,54	50.562.482,82	(3.377.497,56) C
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.082.246,07)	10.205.526,07	10.205.526,07	(3.082.246,07) C
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(250.444,22)	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(12.574,47)	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(35.180,52)	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211100000	08	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.380.445,28)	50.565.430,54	50.562.482,82	(3.377.497,56) C
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.082.246,07)	10.205.526,07	10.205.526,07	(3.082.246,07) C
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(250.444,22)	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.574,47)	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.180,52)	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211110000	08	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.380.383,03) C	48.461.155,92	48.458.208,20	(3.377.435,31) C
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.082.183,82) C	8.101.251,45	8.101.251,45	(3.082.183,82) C
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(250.444,22) C	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(12.574,47) C	1.208.449,01	1.208.449,01	(12.574,47) C
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(35.180,52) C	23.163.371,86	23.163.371,86	(35.180,52) C
211110100	08	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
211110101	(1) 00	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(3.380.383,03) C	48.461.155,92	48.458.208,20	(3.377.435,31) C
211110101	(1) 01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00 C
211110101	(1) 02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(3.082.183,82) C	8.101.251,45	8.101.251,45	(3.082.183,82) C
211110101	(1) 03	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(250.444,22) C	13.498.783,41	13.495.835,69	(247.496,50) C
211110101	(1) 04	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(62,25)	27.724,20	27.724,20	(62,25) C
211110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	2.062.118,42	2.062.118,42	0,00 C
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.800,00)	366.372,41	366.372,41	(8.800,00) C
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211300000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310400	00	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	16.833,88	16.833,88	0,00 C
211310400	02	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(4.493.686,20)	12.489.754,92	15.152.330,40	(7.156.261,68) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(22.880,00)	484.433,78	461.553,78	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.441.156,37)	4.445.904,29	5.851.620,87	(2.846.872,95) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(551.281,93)	2.373.979,26	2.798.765,87	(976.068,65) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(64.490,16)	236.377,10	247.252,10	(75.365,16) C
211400000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.400.174,37)	4.912.148,42	5.748.811,92	(3.236.837,87) C
211400000	08	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	350.000,00	700.000,00	(350.000,00)	C
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.493.686,20)	12.139.754,92	14.452.330,40	(6.806.261,68)	C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.880,00)	484.433,78	461.553,78	0,00	C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.441.156,37)	4.095.904,29	5.151.620,87	(2.496.872,99)	C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(551.281,93)	2.373.979,26	2.798.765,98	(976.068,66)	C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(64.490,16)	236.377,10	247.252,10	(75.365,10)	C
211430000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.400.174,37)	4.912.148,42	5.748.811,92	(3.236.837,87)	C
211430000	08	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.703,37)	36.912,07	44.325,75	(21.117,05)	C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(4.493.686,20)	12.139.754,92	14.452.330,40	(6.806.261,68)	C
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(22.880,00)	484.433,78	461.553,78	0,00	C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.441.156,37)	4.095.904,29	5.151.620,87	(2.496.872,99)	C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(551.281,93)	2.373.979,26	2.798.765,98	(976.068,66)	C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(64.490,16)	236.377,10	247.252,10	(75.365,10)	C
211430100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(2.400.174,37)	4.912.148,42	5.748.811,92	(3.236.837,87)	C
211430100	08	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(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	(4.256.261,68)	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	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	824.911,57	824.911,57	0,00	C
212000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	824.911,57	824.911,57	0,00	C
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212500000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212510000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	335.175,15	335.175,15	0,00	C
212510000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	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	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00	C
212600000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00	C
212610000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	489.736,42	489.736,42	0,00	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) C
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(283.718,42) C	2.267.784,42	2.215.609,56	(231.543,50) C
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	(9.851.484,30) C
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) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.732.988,31) C	5.669.127,34	5.661.378,61	(2.725.239,50) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(181.047,21) C	1.118.879,26	1.081.542,21	(143.710,10) C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(46.288,57) C	98.949,62	59.979,44	(7.318,30) C
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	(1.071.150,20) C
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.900,00) C	56.493,54	64.468,54	(9.875,00) C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(162.003,65)	12.622.653,06	12.502.829,77	(42.180,30) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	706.673,30	706.673,30	0,00 C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(17.539,00)	2.893.095,46	2.891.746,46	(16.190,00) C
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(10.940,36)	3.385.286,62	3.385.436,62	(11.090,36) C
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(13.050,00)	640.561,50	642.411,50	(14.900,00) C
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 C
213110300	07	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(120.474,29)	4.848.483,73	4.728.009,44	(120.474,29) C
213110300	08	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	(42.180,30) C
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) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(10.940,36) C	3.385.286,62	3.385.436,62	(11.090,36) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(13.050,00) C	640.561,50	642.411,50	(14.900,00) C
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	(120.474,29) C
213110399	(1) 08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	147.192,45	147.192,45	0,00 C
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213200000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.619,53	1.619,53	0,00 C
213210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.746.414,94	2.128.414,94	(382.000,00) C
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.723.201,64	2.079.201,64	(356.000,00) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.213,30	49.213,30	(26.000,00) C
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	1.746.414,94	2.128.414,94	(382.000,00) C
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	1.723.201,64	2.079.201,64	(356.000,00) C
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	23.213,30	49.213,30	(26.000,00) C
214120000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	60.355,93	60.355,93	0,00 C
214120000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00 C
214120000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.686.059,01	2.068.059,01	(382.000,00) C
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.664.870,34	2.020.870,34	(356.000,00) C
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.188,67	47.188,67	(26.000,00) C



**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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.287.203,90)	8.695.794,83	9.766.980,30	(3.358.389,37) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(192.339,19)	1.259.151,59	1.280.500,86	(213.688,46) C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(52.481,62)	245.965,15	265.490,89	(72.007,36) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218000000	07	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218000000	08	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.287.203,90)	8.584.194,83	9.650.380,30	(3.353.389,37) C
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(192.339,19)	1.217.551,59	1.238.900,86	(213.688,46) C
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(52.481,62)	175.965,15	190.490,89	(67.007,36) C
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218800000	08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.287.203,90)	8.584.194,83	9.650.380,30	(3.353.389,37) C
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(192.339,19)	1.217.551,59	1.238.900,86	(213.688,46) C
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.481,62)	175.965,15	190.490,89	(67.007,36) C
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218810000	08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.898,48)	40.180,61	40.967,49	(2.685,36) C
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.287.203,90)	8.584.194,83	9.650.380,30	(3.353.389,37) C
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(60.190,96)	798.890,40	738.699,44	0,00 C
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(192.339,19)	1.217.551,59	1.238.900,86	(213.688,46) C
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(774.681,94)	1.984.942,79	2.252.238,31	(1.041.977,46) C
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(52.481,62)	175.965,15	190.490,89	(67.007,36) C
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(8.127,63)	8.127,63	8.658,08	(8.658,08) C
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(972,75)	984,00	11,25	0,00 C
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.196.511,33)	4.357.552,66	5.180.413,98	(2.019.372,65) C
218810100	08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	(1.664,60) 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	111.600,00	116.600,00	(5.000,00) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00 C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	70.000,00	75.000,00	(5.000,00) C
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	111.600,00	116.600,00	(5.000,00) C
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00 C
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(75.232.675,05)	6.361.548,97	11.786.713,86	(80.657.839,94) C
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(75.161.713,52)	5.540.707,20	8.971.853,83	(78.592.860,15) C
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(70.961,53)	51.266,25	24.416,57	(44.111,85) C
220000000	07	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	769.575,52	2.790.443,46	(2.020.867,94) C
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(71.935.497,81)	4.983.354,62	11.760.931,30	(78.713.074,49) C
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(71.935.497,81)	4.213.779,10	8.970.487,84	(76.692.206,55) C
221000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	769.575,52	2.790.443,46	(2.020.867,94) C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(71.935.497,81)	4.983.354,62	11.760.931,30	(78.713.074,49) C
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(71.935.497,81)	4.213.779,10	8.970.487,84	(76.692.206,55) C
221400000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	769.575,52	2.790.443,46	(2.020.867,94) C
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.354.922,00)	700.000,00	36.303,45	(3.691.225,45) C
221410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	(368.920,33)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(26.703,11)	30.575,89	29.104,35	(25.231,55)
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	9.020,00
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.698.154,74	153.702.705,89	158.194.826,59	7.206.034,04
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	(368.920,33)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.703,11)	30.575,89	29.104,35	(25.231,55)
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	9.020,00
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.692.701,74 X	145.341.425,59	155.526.248,03	(4.492.120,77)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.841,56) X	3.583.956,50	3.580.562,06	(15.447,12)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.185.706,38 X	60.754.232,59	66.552.607,92	2.387.331,01
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	(59.133,30)
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	1.471,97
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 18 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	23.163.371,86	23.163.371,86	0,00
31100000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	680.558,53	680.558,53	0,00
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	521.108,62	521.108,62	0,00
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	159.449,91	159.449,91	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	680.558,53	680.558,53	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.108,62	521.108,62	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	159.449,91	159.449,91	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	680.558,53	680.558,53	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	521.108,62	521.108,62	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	159.449,91	159.449,91	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	680.558,53	680.558,53	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	521.108,62	521.108,62	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	159.449,91	159.449,91	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	48.279.236,98	48.279.236,98	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	8.081.730,14	8.081.730,14	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	13.336.385,78	13.336.385,78	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.208.449,01	1.208.449,01	0,00
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	23.163.371,86	23.163.371,86	0,00
311200000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.279.236,98	48.279.236,98	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.081.730,14	8.081.730,14	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.336.385,78	13.336.385,78	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.208.449,01	1.208.449,01	0,00
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.163.371,86	23.163.371,86	0,00
311210000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	31.453.574,98	31.453.574,98	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.716.774,32	5.716.774,32	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.152.296,36	5.152.296,36	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	644.152,93	644.152,93	0,00
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.451.051,18	17.451.051,18	0,00
311210100	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	221.096,33	221.096,33	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	31.452.284,75	31.452.284,75	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.716.774,32	5.716.774,32	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.151.006,13	5.151.006,13	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	644.152,93	644.152,93	0,00 D
311210101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.451.051,18	17.451.051,18	0,00 D
311210101	08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	221.096,33	221.096,33	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.290,23	1.290,23	0,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.290,23	1.290,23	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	16.825.662,00	16.825.662,00	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.364.955,82	2.364.955,82	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	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	1.241.903,51	1.241.903,51	0,00
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	104.182,51	104.182,51	0,00
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	330.051,00	330.051,00	0,00
331200000	07	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	800.020,00	800.020,00	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.241.903,51	1.241.903,51	0,00
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.182,51	104.182,51	0,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	330.051,00	330.051,00	0,00
331210000	07	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	23.204.379,03	23.204.379,03	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	272.745,79	272.745,79	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	12.248.875,68	12.248.875,68	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.304.529,99	3.304.529,99	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	458.177,87	458.177,87	0,00
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.053,30	3.053,30	0,00
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	6.878.568,24	6.878.568,24	0,00
332000000	08	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	38.428,16	38.428,16	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	182.678,00	182.678,00	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	52.538,00	52.538,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	54.370,00	54.370,00	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
332100000	08	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	200,00	200,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	182.678,00	182.678,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.538,00	52.538,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	54.370,00	54.370,00	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
332110000	08	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.608.380,07	1.608.380,07	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	745.556,12	745.556,12	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	425.689,00	425.689,00	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	92.048,00	92.048,00	0,00
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	525,00	525,00	0,00
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	311.806,95	311.806,95	0,00
332200000	08	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333000000	05	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333000000	06	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333000000	08	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333100000	05	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333100000	06	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333100000	08	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333110000	05	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333110000	06	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333110000	08	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	2.965.189,94	2.965.189,94	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	39.360,39	39.360,39	0,00
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	2.498.393,97	2.498.393,97	0,00
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	395.674,51	395.674,51	0,00
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	144,04	144,04	0,00
333110100	05	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
333110100	06	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	345,53	345,53	0,00
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
333110100	08	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	768,33	768,33	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.474.931,20	1.474.931,20	0,00 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	23.882,57	23.882,57	0,00 D
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.034.965,04	1.034.965,04	0,00 D
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	395.674,51	395.674,51	0,00 D
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	144,04	144,04	0,00 D
333110101	06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	345,53	345,53	0,00 D
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	19.151,18	19.151,18	0,00 D
333110101	08	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	768,33	768,33	0,00 D
333110102	00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.490.258,74	1.490.258,74	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	15.477,82	15.477,82	0,00 D
333110102	02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.463.428,93	1.463.428,93	0,00 D
333110102	05	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	11.351,99	11.351,99	0,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	712.044,63	712.044,63	0,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	130,08	130,08	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	324.618,36	324.618,36	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	248.985,60	248.985,60	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	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.358.887,47	1.358.887,47	0,00
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.331,30	58.331,30	0,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	12.763.008,81	12.763.008,81	0,00
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	3.458.595,05	3.458.595,05	0,00
390000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	3.374.641,57	3.374.641,57	0,00
390000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	417.375,00	417.375,00	0,00
390000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
390000000	08	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394000000	04	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394900000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394910000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
394910000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	12.588.708,81	12.588.708,81	0,00
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	3.458.595,05	3.458.595,05	0,00
399000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	3.374.641,57	3.374.641,57	0,00
399000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	243.075,00	243.075,00	0,00
399000000	07	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399000000	08	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	11.925.625,27	11.925.625,27	0,00
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.819.376,46	2.819.376,46	0,00
399600000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.350.776,62	3.350.776,62	0,00
399600000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	243.075,00	243.075,00	0,00
399600000	07	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399600000	08	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	146.992,45	146.992,45	0,00
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.925.625,27	11.925.625,27	0,00
399610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	654.135,30	654.135,30	0,00
399610000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.819.376,46	2.819.376,46	0,00
399610000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.350.776,62	3.350.776,62	0,00
399610000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	243.075,00	243.075,00	0,00
399610000	07	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399610000	08	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 30 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399610100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	3.350.776,62	3.350.776,62	0,00
399610100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	243.075,00	243.075,00	0,00
399610100	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	4.711.269,44	4.711.269,44	0,00
399610100	08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	146.992,45	146.992,45	0,00
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	663.083,54	663.083,54	0,00
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	639.218,59	639.218,59	0,00
399900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	23.864,95	23.864,95	0,00
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	663.083,54	663.083,54	0,00
399910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	639.218,59	639.218,59	0,00
399910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.864,95	23.864,95	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	663.083,54	663.083,54	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	639.218,59	639.218,59	0,00
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	23.864,95	23.864,95	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	156.213.624,28	156.213.624,28	0,00
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	3.622.473,47	3.622.473,47	0,00
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	66.643.326,65	66.643.326,65	0,00
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	35.170.788,59	35.170.788,59	0,00
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	3.178.889,93	3.178.889,93	0,00
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	160.558,87	160.558,87	0,00
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	2.401,24	2.401,24	0,00
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	46.968.887,25	46.968.887,25	0,00
400000000	08	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	466.298,25	466.298,25	0,00
400000000	09	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	5.883.337,85	5.883.337,85	0,00
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	5.883.337,85	5.883.337,85	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	5.323.142,70	5.323.142,70	0,00
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	5.323.142,70	5.323.142,70	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	3.703.545,40	3.703.545,40	0,00
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	3.703.545,40	3.703.545,40	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.703.545,40	3.703.545,40	0,00
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.703.545,40	3.703.545,40	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	2.164.296,11	2.164.296,11	0,00 C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	2.164.296,11	2.164.296,11	0,00 C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	532.861,82	532.861,82	0,00
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	532.861,82	532.861,82	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	532.861,82	532.861,82	0,00 C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	532.861,82	532.861,82	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	1.006.387,47	1.006.387,47	0,00 C
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	1.006.387,47	1.006.387,47	0,00 C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	1.619.597,30	1.619.597,30	0,00
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	1.619.597,30	1.619.597,30	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.619.597,30	1.619.597,30	0,00
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.619.597,30	1.619.597,30	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	1.619.597,30	1.619.597,30	0,00 C
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	1.619.597,30	1.619.597,30	0,00 C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	560.195,15	560.195,15	0,00
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	0,00	560.195,15	560.195,15	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	9.779,68	9.779,68	0,00
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	9.779,68	9.779,68	0,00



**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 35 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	34.171.632,48	34.171.632,48	0,00
452200000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	34.171.632,48	34.171.632,48	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.597.772,99	3.597.772,99	0,00
452230000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	30.573.859,49	30.573.859,49	0,00
452240000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
452340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	778.705,30	778.705,30	0,00
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
452400000	07	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	763.705,27	763.705,27	0,00
452400000	09	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	778.705,27	778.705,27	0,00
452440000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
452440000	07	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
452450000	09	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	3.202.068,14	3.202.068,14	0,00
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.880.081,97	2.880.081,97	0,00
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	162.678,73	162.678,73	0,00
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	20.766,30	20.766,30	0,00
460000000	05	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	8.127,63	8.127,63	0,00
460000000	06	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	984,00	984,00	0,00
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	125.453,07	125.453,07	0,00
460000000	08	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00
463000000	00	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463000000	07	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
463900000	00	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	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**

**Página 38 de 54**

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	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00
522110000	09	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	11.991.700,00	11.991.700,00	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	11.723.873,00	11.723.873,00	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	2.006.752,91	2.006.752,91	0,00
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	18.298.000,00	18.298.000,00	0,00
522120000	08	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
522120200	04	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522120200	07	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	88.614.651,82	88.614.651,82	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	23.983.400,00	23.983.400,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	23.447.746,00	23.447.746,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.013.505,82	4.013.505,82	0,00
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	36.596.000,00	36.596.000,00	0,00
522130000	08	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	44.307.325,91	44.307.325,91	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	14.845.130,00	14.845.130,00	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	12.999.298,52	12.999.298,52	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	18.309.297,85	18.349.720,47	15.894.654,39	20.764.363,23
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	26.880,00	53.760,00	80.640,00	0,00
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.511.240,22	3.805.509,42	4.534.239,86	9.782.509,02
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.562.328,69	2.504.185,86	1.349.455,17	4.717.059,99
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	305.807,70	441.779,05	471.249,86	276.336,49
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	96.073,31	99.895,53	138.865,71	57.103,53
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.791.364,56	11.390.148,66	9.281.150,52	5.900.362,44
530000000	08	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	15.603,37	54.441,95	39.053,27	30.992,05
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	325.718,33	1.889.150,50	12.000,00	2.202.868,83
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	251.696,17	1.500,00	0,00	253.196,17
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	12.020,32	0,00	0,00	12.020,32
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	8.217,10	4.000,00	0,00	12.217,10
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	49.784,74	0,00	0,00	49.784,74
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	17.983.579,52	16.460.569,97	15.882.654,39	18.561.495,10
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	22.880,00	45.760,00	68.640,00	0,00
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	10.259.544,05	3.804.009,42	4.534.239,86	9.529.313,61
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.550.308,37	2.504.185,86	1.349.455,17	4.705.039,06
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	297.590,60	437.779,05	471.249,86	264.119,79
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	46.288,57	99.895,53	138.865,71	7.318,39
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.791.364,56	9.514.498,16	9.281.150,52	4.024.712,20
532000000	08	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. It contains detailed financial data for various accounts and titles.



**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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	480.535.920,70	480.535.920,70	0,00
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14.730.501,99	14.730.501,99	0,00
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	136.744.952,34	136.744.952,34	0,00
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	121.839.267,06	121.839.267,06	0,00
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14.305.955,21	14.305.955,21	0,00
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	328.466,00	328.466,00	0,00
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	28.857,20	28.857,20	0,00
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	190.312.283,25	190.312.283,25	0,00
622900000	08	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.245.637,65	2.245.637,65	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	480.535.920,70	480.535.920,70	0,00
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.730.501,99	14.730.501,99	0,00
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	136.744.952,34	136.744.952,34	0,00
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	121.839.267,06	121.839.267,06	0,00
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.305.955,21	14.305.955,21	0,00
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	328.466,00	328.466,00	0,00
622920000	06	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	28.857,20	28.857,20	0,00
622920000	07	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	190.312.283,25	190.312.283,25	0,00
622920000	08	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.245.637,65	2.245.637,65	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	480.535.920,70	480.535.920,70	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.730.501,99	14.730.501,99	0,00
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	136.744.952,34	136.744.952,34	0,00
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	121.839.267,06	121.839.267,06	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.305.955,21	14.305.955,21	0,00
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	328.466,00	328.466,00	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	28.857,20	28.857,20	0,00
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	190.312.283,25	190.312.283,25	0,00
622920100	08	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(18.309.297,85)	14.641.856,62	17.096.922,70	(20.764.363,93)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.511.240,22)	5.343.498,73	4.614.768,29	(9.782.509,78)
63000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.562.328,69)	1.384.098,57	2.538.829,26	(4.717.059,30)
63000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(305.807,70)	471.249,82	441.779,01	(276.336,89)
63000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(96.073,31)	138.865,71	99.895,53	(57.103,11)
63000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.791.364,56)	7.188.207,36	9.297.205,50	(5.900.362,70)
63000000	08	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(15.603,37)	31.296,43	46.685,11	(30.992,05)
63100000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(325.718,33)	16.000,00	1.893.150,50	(2.202.868,83)
63100000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.000,00)	16.000,00	12.000,00	0,00
63100000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(251.696,17)	0,00	1.500,00	(253.196,17)
63100000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(12.020,32)	0,00	0,00	(12.020,32)
63100000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(8.217,10)	0,00	4.000,00	(12.217,10)
63100000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(49.784,74)	0,00	0,00	(49.784,74)
63100000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(4.000,00)	4.000,00	1.881.150,50	(1.881.150,50)
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(17.983.579,52)	14.625.856,62	15.203.772,20	(18.561.495,10)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(22.880,00)	68.640,00	45.760,00	0,00
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(10.259.544,05)	5.343.498,73	4.613.268,29	(9.529.313,61)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.550.308,37)	1.384.098,57	2.538.829,26	(4.705.039,06)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(297.590,60)	471.249,82	437.779,01	(264.119,79)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(46.288,57)	138.865,71	99.895,53	(7.318,39)
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.791.364,56)	7.188.207,36	7.421.555,00	(4.024.712,20)
632000000	08	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(157.083,30) C	157.083,30	123.612,45	(123.612,45) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.288,57) C	46.288,57	7.318,39	(7.318,39) C
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) C
632700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.603,37) C	15.603,37	23.235,21	(23.235,21) C
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	271.433,94	271.433,94	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	64.851.551,31	225.123.362,69	214.072.777,71	75.902.136,68
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	19.122,11	4.933.706,37	4.885.656,54	67.171,88
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	41.412.757,85	73.935.803,93	68.802.916,13	46.545.645,69
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	10.427.585,11	39.592.425,27	33.264.195,32	16.755.815,06
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.649.802,79	3.620.841,05	4.178.010,54	1.092.633,28
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	50.309,28	294.942,57	232.802,87	112.448,99
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	27.675,86	29.102,43	34.656,44	22.121,87
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.264.298,31	102.135.426,71	102.093.459,53	11.306.265,09
700000000	08	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	581.114,33	581.080,31	34,02
700000000	09	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	54.926.639,91	5.177.599,76	5.732.079,16	54.372.160,51
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	38.366.843,09	2.447.258,41	2.043.780,33	38.770.321,35
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.009.875,67	0,00	0,00	7.009.875,67
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	933.297,18	272.226,50	567.226,50	638.297,18
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	8.597.502,63	2.195.331,60	2.906.289,08	7.886.545,15
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	1.682.098,48	4.390.050,58	5.024.322,66	1.047.826,49
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	2.097.636,73	1.984.180,33	113.456,40
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	934.370,00	0,00	0,00	934.370,00
711000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
711000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	747.728,48	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	1.682.098,48	4.276.594,18	5.024.322,66	934.370,00
711200000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.984.180,33	1.984.180,33	0,00
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	934.370,00	0,00	0,00	934.370,00
711200000	05	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
711200000	07	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	747.728,48	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.682.098,48	4.276.594,18	5.024.322,66	934.370,00
711210000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.984.180,33	1.984.180,33	0,00
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	934.370,00	0,00	0,00	934.370,00
711210000	05	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	133.853,25	133.853,25	0,00
711210000	07	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	747.728,48	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00
711210100	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	C -	893.424,07 D	4.276.594,18	4.235.648,25	934.370,00 D
711210100	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	C -	(788.674,41) D	1.984.180,33	1.195.505,92	0,00 D
711210100	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	C -	934.370,00 D	0,00	0,00	934.370,00 D
711210100	05	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	C -	0,00 D	133.853,25	133.853,25	0,00 D
711210100	07	<b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	C -	747.728,48 D	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00 D
711219900	00	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	C -	788.674,41 D	0,00	788.674,41	0,00 D
711219900	02	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	C -	788.674,41 D	0,00	788.674,41	0,00 D
711300000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711300000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711310000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711310000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	113.456,40	0,00	113.456,40
711319900	00	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>	C -	0,00 D	113.456,40	0,00	113.456,40 D
711319900	02	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>	C -	0,00 D	113.456,40	0,00	113.456,40 D
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	53.244.541,43	787.549,18	707.756,50	53.324.334,11
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	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	38.656.864,71
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
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.011.282,77 D	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77
71221010	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	272.226,50	272.226,50	0,00
71221010	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	36.771,00	0,00	36.771,00
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	52.233.258,66	418.951,68	375.930,00	52.276.280,04
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	52.276.280,04
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**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.569.346,41	217.332.435,54	207.586.171,39	17.315.610,58
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,77	4.804.776,37	4.804.726,54	50,00
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	690.349,77	68.875.218,13	66.004.608,64	3.560.959,90
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.417.709,44	39.592.425,27	33.264.195,32	9.745.939,90
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	716.505,61	3.348.614,55	3.610.784,04	454.336,00
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,94
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	27.675,86	29.102,43	34.656,44	22.121,90
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.666.795,68	99.940.095,11	99.187.170,45	3.419.720,35
721000000	08	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	581.114,33	581.080,31	34,02
721000000	09	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.569.346,41	217.332.435,54	207.586.171,39	17.315.610,58
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,77	4.804.776,37	4.804.726,54	50,00
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	690.349,77	68.875.218,13	66.004.608,64	3.560.959,90
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.417.709,44	39.592.425,27	33.264.195,32	9.745.939,90
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	716.505,61	3.348.614,55	3.610.784,04	454.336,00
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,94
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	27.675,86	29.102,43	34.656,44	22.121,90
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.666.795,68	99.940.095,11	99.187.170,45	3.419.720,35
721100000	08	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	581.114,33	581.080,31	34,02
721100000	09	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	6.393.480,12 D	77.932.701,56	76.585.784,24	7.740.397,42 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(60.190,19) D	3.800.120,05	3.741.887,23	(1.957,32) D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	771.218,89 D	67.633.434,95	64.796.222,36	3.608.431,48 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.432.905,63 D	40.237,99	1.865,88	3.471.277,74 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	827.318,86 D	743,09	0,06	828.061,89 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	45.932,79 D	152.431,24	98.949,62	99.414,41 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	26.703,11 D	532,48	27.235,59	0,00
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.352.074,85 D	5.801.086,92	7.416.730,65	(263.568,88) D
721110000	08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(2.483,82) D	504.114,84	502.892,85	(1.261,89) D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	(221.029,80) D	121.817.091,19	114.825.068,51	6.770.992,88 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	(345.702,15) D	37.151.358,10	31.267.939,21	5.537.716,74 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	(143.574,61) D	3.160.607,36	3.451.045,72	(434.012,97) D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	28.558,70	6.448,10	22.110,60 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C	268.246,96 D	81.476.567,00	80.099.635,45	1.645.178,51 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.396.896,09 D	17.582.642,79	16.175.318,64	2.804.220,24 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	60.190,96 D	1.004.656,32	1.062.839,31	2.007,97 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(80.869,12) D	1.241.783,18	1.208.386,28	(47.472,22) D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	330.505,96 D	2.400.829,18	1.994.390,23	736.944,91 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	32.761,36 D	187.264,10	159.738,26	60.287,20 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.376,49 D	8.658,08	0,00	13.034,57 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	972,75 D	11,25	972,75	11,25 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.046.473,87 D	12.662.441,19	11.670.804,35	2.038.110,71 D
721130000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.483,82 D	76.999,49	78.187,46	1.295,85 D
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.355.564,99	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.355.564,99	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.355.564,99	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.355.564,99	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.355.564,99	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	2.355.564,99	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	2.355.564,99 D	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22 D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	2.355.564,99 D	2.613.327,39	754.527,16	4.214.365,22 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(64.851.551,31)	726.554.515,82	737.605.100,80	(75.902.136,29)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(19.122,11)	31.774.285,02	31.822.334,85	(67.171,94)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(41.412.757,85)	237.879.632,55	243.012.520,35	(46.545.645,65)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.427.585,11)	164.315.493,20	170.643.723,15	(16.755.815,06)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.649.802,79)	20.280.384,93	19.723.215,44	(1.092.633,30)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(50.309,28)	852.723,34	914.863,04	(112.448,98)
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(27.675,86)	37.642,90	32.088,89	(22.121,85)
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(11.264.298,31)	268.204.464,42	268.246.431,60	(11.306.265,49)
800000000	08	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	3.209.889,43	3.209.923,45	(34,02)
800000000	09	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	0,03	0,03	0,00
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(54.926.639,91)	9.899.249,50	9.344.770,10	(54.372.160,51)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(19.121,34)	174.300,00	222.300,00	(67.121,34)





**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	(38.770.321,19)	
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	
81121010	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(1.682.098,48) C	4.235.648,25	3.487.919,77	(934.370,00) C	
81121010	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	1.195.505,92	1.195.505,92	0,00 C	
81121010	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(934.370,00) C	0,00 C	0,00 C	(934.370,00) C	
81121010	05	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	133.853,25	133.853,25	0,00 C	
81121010	07	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(747.728,48) C	2.906.289,08	2.158.560,60	0,00 C	
81121010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	4.235.648,25	4.235.648,25	0,00 C	
81121010	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	1.195.505,92	1.195.505,92	0,00 C	
81121010	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	133.853,25	133.853,25	0,00 C	
81121010	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)	
81131900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	113.456,40	(113.456,40)	
81131901	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	113.456,40	(113.456,40) C	
81131901	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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	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	1.673.867,14
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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(325.718,33)	156.530.543,91	158.407.694,41	(2.202.868,88)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(4.000,00)	14.740.439,07	14.736.439,07	0,00
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(251.696,17)	43.776.928,97	43.778.428,97	(253.196,17)
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(12.020,32)	36.406.923,64	36.406.923,64	(12.020,32)
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(8.217,10)	4.301.953,96	4.305.953,96	(12.217,10)
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(49.784,74)	163.164,46	163.164,46	(49.784,74)
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	7.855,70	7.855,70	0,00
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	56.283.750,10	58.159.400,60	(1.875.650,50)
821120000	08	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	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	(2.202.868,88)
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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(20.070.760,62)	123.258.883,46	125.064.063,62	(21.875.940,78)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(83.070,96)	4.884.800,06	4.801.729,90	(0,80)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(10.279.958,94)	33.738.525,22	33.040.321,41	(9.581.755,13)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.299.318,79)	30.629.695,00	32.152.513,24	(5.822.137,03)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(347.645,24)	3.634.584,80	3.622.353,91	(335.414,35)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(54.416,20)	107.077,25	68.637,52	(15.976,47)
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(972,75)	8.020,50	7.047,75	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 53 de 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821130000	07	<b>ENTRADAS COMPENSA</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.987.875,89)	49.748.439,94	50.847.509,62	(6.086.945,5)	
821130000	08	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(17.501,85)	507.740,69	523.950,27	(33.711,4)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.983.579,52) C	114.657.348,67	115.235.264,25	(18.561.495,1)	
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(22.880,00) C	3.764.173,22	3.741.293,22	0,00	
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(10.259.544,05) C	32.543.312,17	31.813.081,73	(9.529.313,6)	
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.550.308,37) C	28.645.316,77	29.800.047,46	(4.705.039,0)	
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(297.590,60) C	3.457.307,06	3.423.836,25	(264.119,7)	
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(46.288,57) C	98.949,62	59.979,44	(7.318,3)	
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	7.036,50	7.036,50	0,00	
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.791.364,56) C	45.675.781,99	45.909.129,63	(4.024.712,2)	
821130100	(7) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(15.603,37) C	465.471,34	480.860,02	(30.992,0)	
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.087.181,10) C	8.595.714,79	9.822.979,37	(3.314.445,6)	
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(60.190,96) C	1.120.626,84	1.060.436,68	(0,8)	
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(20.414,89) C	1.189.393,05	1.221.419,68	(52.441,5)	
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(749.010,42) C	1.984.378,23	2.352.465,78	(1.117.097,9)	
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(50.054,64) C	177.277,74	198.517,66	(71.294,5)	
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(8.127,63) C	8.127,63	8.658,08	(8.658,0)	
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(972,75) C	984,00	11,25	0,00	
821130200	(7) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.196.511,33) C	4.072.657,95	4.938.379,99	(2.062.233,3)	
821130200	(7) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.898,48) C	42.269,35	43.090,25	(2.719,3)	
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	0,00 C	5.820,00	5.820,00	0,00	
821130300	(7) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	0,00 C	5.820,00	5.820,00	0,00	
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	143.448.352,34	143.448.352,34	0,00	
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	4.305.792,95	4.305.792,95	0,00	
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	53.917.682,38	53.917.682,38	0,00	
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	30.099.465,36	30.099.465,36	0,00	
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	3.601.727,19	3.601.727,19	0,00	
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	98.949,62	98.949,62	0,00	
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	6.982,50	6.982,50	0,00	
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	50.913.987,59	50.913.987,59	0,00	
821140000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	503.764,75	503.764,75	0,00	
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.355.564,99)	1.509.054,32	3.367.854,55	(4.214.365,22)	
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.355.564,99)	1.509.054,32	3.367.854,55	(4.214.365,22)	
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.355.564,99)	1.509.054,32	3.367.854,55	(4.214.365,22)	
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(2.355.564,99)	1.509.054,32	3.367.854,55	(4.214.365,22)	
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(2.355.564,99)	754.527,16	2.613.327,39	(4.214.365,22)	
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(2.355.564,99)	754.527,16	2.613.327,39	(4.214.365,22)	
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(2.355.564,99)	754.527,16	2.613.327,39	(4.214.365,22)	
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(2.355.564,99)	754.527,16	2.613.327,39	(4.214.365,22)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	AC	(2.355.564,99) C	754.527,16	2.613.327,39	(4.214.365,22)	C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	AC	(2.355.564,99) C	754.527,16	2.613.327,39	(4.214.365,22)	C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	754.527,16	754.527,16	0,00	
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	754.527,16	754.527,16	0,00	
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	754.527,16	754.527,16	0,00	
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	754.527,16	754.527,16	0,00	
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	754.527,16	754.527,16	0,00	C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	754.527,16	754.527,16	0,00	C





**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://trf4.jfj.jus.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=09b3287e-64d1-457f-890f-49e48cf7e023](https://trf4.jfj.jus.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=09b3287e-64d1-457f-890f-49e48cf7e023)

**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