



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



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 1 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	83.805.303,73	244.558.455,34	229.715.068,70	98.648.690,70
10000000	01	ATIVO	-	654.084,49	4.365.043,15	4.432.666,99	586.460,49
10000000	02	ATIVO	-	66.775.382,94	129.382.845,60	126.341.911,19	69.816.317,25
10000000	03	ATIVO	-	9.261.918,47	46.303.569,38	38.253.489,83	17.311.998,81
10000000	04	ATIVO	-	839.216,54	3.832.371,57	3.792.183,28	879.404,81
10000000	05	ATIVO	-	274.129,64	221.068,76	110.301,61	384.896,49
10000000	06	ATIVO	-	27.675,86	4.883,74	7.328,03	25.231,95
10000000	07	ATIVO	-	5.972.895,79	59.913.886,79	56.267.058,09	9.619.724,49
10000000	08	ATIVO	-	0,00	534.786,32	510.129,65	24.656,33
10000000	09	ATIVO	-	0,00	0,03	0,03	0,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.769.369,21	182.387.699,28	172.802.514,24	17.354.554,17
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,77	4.351.444,22	4.351.395,19	49,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	862.274,07	72.805.986,43	69.946.054,30	3.722.206,20
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.443.380,96	44.085.253,24	37.857.815,32	9.670.818,88
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	718.932,59	3.523.155,57	3.792.039,24	450.048,92
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	27.675,86	1.428,49	6.982,50	22.121,85
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	2.666.795,68	56.949.980,66	56.239.916,72	3.376.859,02
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	3.722.206,13
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 D
113510800	(1) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	5.820,00	5.820,00	0,00 D
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	586.410,59
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	65.913.108,87	56.576.859,17	56.395.856,89	66.094.111,78
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.818.537,51	2.218.316,14	395.674,51	7.641.179,88
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	6.242.864,35
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	7.641.179,51
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
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.605,50 D	1.804,05	0,00	20.409,55
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.997,00 D	450,00	0,00	5.447,00
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	330,00 D	0,00	0,00	330,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	174.020,00 D	70.385,00	0,00	244.405,00
123110103	(1) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	117.250,00 D	0,00	0,00	117.250,00
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	56.770,00 D	70.385,00	0,00	127.155,00
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
123110104	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.609,80 D	0,00	0,00	2.609,80
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.609,80 D	0,00	0,00	2.609,80
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00
123110120	(1) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.903,90 D	9.342,80	0,00	25.246,70
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.182,90 D	7.368,00	0,00	8.550,90
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	14.721,00 D	1.549,90	0,00	16.270,90
123110121	(1) 07	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	424,90	0,00	424,90
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	647.634,02 D	146.724,42	0,00	794.358,44
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.296,00 D	601,68	0,00	25.897,68
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	72.470,50 D	25.690,44	0,00	98.160,94



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 6 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110199	(1) 03	FERRAMENTAS					
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	532.174,52 D	77.490,00	0,00	609.664,52 D
123110199	(1) 04	FERRAMENTAS					
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D
123110199	(1) 07	FERRAMENTAS					
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	7.853,00 D	42.942,30	0,00	50.795,30 D
123110200	00	<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 P	541.018,50 D	6.324,03	0,00	547.342,53 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.223,50 D	0,00	0,00	3.223,50 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	76.480,00 D	6.324,03	0,00	82.804,03 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	420.340,00 D	0,00	0,00	420.340,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.732,00 D	0,00	0,00	1.732,00 D
123110201	(1) 07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	39.243,00 D	0,00	0,00	39.243,00 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	36.642,00 D	0,00	0,00	36.642,00 D
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P 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 P	72.243,38 D	18.421,00	0,00	90.664,38 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.724,41 D	0,00	0,00	2.724,41 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.248,97 D	1.020,00	0,00	40.268,97 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.270,00 D	0,00	0,00	30.270,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	9.426,00	0,00	9.426,00 D
123110301	(1) 08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	7.975,00	0,00	7.975,00 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.767,00 D	0,00	0,00	10.767,00 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.837,00 D	0,00	0,00	1.837,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
123110302	(1) 07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	957.169,73 D	373.027,90	0,00	1.330.197,63 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	11.775,00 D	0,00	0,00	11.775,00 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	533.298,88 D	5.650,00	0,00	538.948,88 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	188.293,85 D	329.760,90	0,00	518.054,75 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.505,00 D	0,00	0,00	3.505,00 D
123110303	(1) 07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 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 P	77.048,50 D	0,00	0,00	77.048,50 D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	77.048,50 D	0,00	0,00	77.048,50 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	12.444,70 D	4.140,00	0,00	16.584,70 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.982,00 D	960,00	0,00	6.942,00 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.355,90 D	0,00	0,00	1.355,90 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.106,80 D	0,00	0,00	5.106,80 D
123110405	(1) 07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	3.180,00	0,00	3.180,00 D
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P 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	46.520.205,54
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	46.520.205,54
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)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12380000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	768,33	(768,33) C
12381000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.352,95)	0,00	2.965.189,94	(3.217.542,89) C
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	39.360,39	(39.360,39) C
12381000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.700,87)	0,00	2.498.393,97	(2.659.094,84) C
12381000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.660,23)	0,00	395.674,51	(455.334,74) C
12381000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.481,85)	0,00	144,04	(1.625,89) C
12381000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.351,99	(11.351,99) C
12381000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	345,53	(345,53) C
12381000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.510,00)	0,00	19.151,18	(49.661,18) C
12381000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	768,33	(768,33) C
12381010	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(252.352,95)	0,00	1.474.931,20	(1.727.284,15) C
12381010	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	23.882,57	(23.882,57) C
12381010	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(160.700,87)	0,00	1.034.965,04	(1.195.665,91) C
12381010	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(59.660,23)	0,00	395.674,51	(455.334,74) C
12381010	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.481,85)	0,00	144,04	(1.625,89) C
12381010	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	345,53	(345,53) C
12381010	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(30.510,00)	0,00	19.151,18	(49.661,18) C
12381010	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	768,33	(768,33) C
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.032,87) C	0,00	5.288,30	(11.321,17) C
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.300,37) C	0,00	575,73	(4.876,10) C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.501,50) C	0,00	0,00	(1.501,50) C
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	144,04	(144,04) C
123810101	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(231,00) C	0,00	4.568,53	(4.799,53) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.831,22) C	0,00	0,00	(2.831,22) C
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.831,22) C	0,00	0,00	(2.831,22) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.339,47) C	0,00	12.543,64	(29.883,11) C
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.216,97) C	0,00	501,54	(17.718,51) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(122,50) C	0,00	0,00	(122,50) C
123810103	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	11.709,85	(11.709,85) C
123810103	(1) 08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	332,25	(332,25) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(65.666,26) C	0,00	0,00	(65.666,26) C
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(166,66) C	0,00	0,00	(166,66) C
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.499,60) C	0,00	0,00	(35.499,60) C
123810105	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(160.483,13) C	0,00	1.457.099,26	(1.617.582,39) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	23.882,57	(23.882,57) C
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(136.185,65) C	0,00	1.033.887,77	(1.170.073,42) C
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(22.659,13) C	0,00	395.674,51	(418.333,64) C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.359,35) C	0,00	0,00	(1.359,35) C
123810199	(1) 06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	345,53	(345,53) C
123810199	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(279,00) C	0,00	2.872,80	(3.151,80) C
123810199	(1) 08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	436,08	(436,08) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.490.258,74	(1.490.258,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	15.477,82	(15.477,82) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	1.463.428,93	(1.463.428,93) C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	11.351,99	(11.351,99) C
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	1.490.258,74	(1.490.258,74) C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 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	2.798.765,88	(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 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	(1.664,66) C
218810113	(1) 07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(727,35) C	8.652,54	7.925,19	0,00 C
218810113	(1) 08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(66,88) C	1.267,09	1.892,17	(691,96) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(307.168,66) C	3.051.929,24	3.000.818,09	(256.057,53) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	376.025,99	376.025,99	0,00 C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.587,82) C	421.257,97	429.655,32	(54.985,17) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.211,96) C	562.326,00	520.779,88	(1.665,84) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.817,51) C	51.366,08	50.630,91	(2.082,34) C
218810115	(1) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213.615,05) C	1.620.677,37	1.603.802,66	(196.740,34) C
218810115	(1) 08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(936,32) C	20.275,83	19.923,33	(583,82) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	10.218,49	36.779,05	(26.560,56) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	10.218,49	36.779,05	(26.560,56) C
218900000	00	<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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	18.838.213,82	68.939.938,97	66.552.607,92	21.225.544,83
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.865.966,63)	29.441.170,66	36.070.073,68	(11.494.869,63)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(489.144,32)	3.277.828,64	3.336.962,00	(548.277,68)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(219.713,44)	19.760,89	168.967,77	(368.920,33)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(26.703,11)	30.575,89	29.104,35	(25.231,57)
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(985.019,90)	47.934.155,35	47.953.907,15	(1.004.771,70)
237100000	08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	17.501,85	475.318,99	483.800,10	9.020,96
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.698.154,74	153.702.705,89	158.194.826,59	7.206.034,44
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(571.013,53)	3.583.956,50	3.599.403,62	(586.460,61)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.838.213,82	68.939.938,97	66.552.607,92	21.225.544,83
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.865.966,63)	29.441.170,66	36.070.073,68	(11.494.869,63)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(489.144,32)	3.277.828,64	3.336.962,00	(548.277,68)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(219.713,44)	19.760,89	168.967,77	(368.920,33)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.703,11)	30.575,89	29.104,35	(25.231,57)
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(985.019,90)	47.934.155,35	47.953.907,15	(1.004.771,70)
237110000	08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.501,85	475.318,99	483.800,10	9.020,96
237110100	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	5.692.701,74 X	145.341.425,59	155.526.248,03	(4.492.120,77)
237110100	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(18.841,56) X	3.583.956,50	3.580.562,06	(15.447,11)
237110100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	8.185.706,38 X	60.754.232,59	66.552.607,92	2.387.331,71
237110100	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(1.629.605,09) X	29.441.170,66	34.440.468,59	(6.628.903,02)
237110100	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	158.072,07 X	3.119.756,57	3.336.962,00	(59.133,36)
237110100	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(8.408,90) X	19.760,89	160.558,87	(149.206,88)
237110100	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(26.703,11) X	30.575,89	2.401,24	1.471,55
237110100	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(985.019,90) X	47.934.155,35	46.968.887,25	(19.751,80)
237110100	08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	17.501,85 X	457.817,14	483.800,10	(8.481,11)
237110200	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	6.005.453,00 X	8.361.280,30	2.668.578,56	11.698.154,74
237110200	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(552.171,97) X	0,00	18.841,56	(571.013,53)
237110200	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	10.652.507,44 X	8.185.706,38	0,00	18.838.213,82
237110200	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(3.236.361,54) X	0,00	1.629.605,09	(4.865.966,63)
237110200	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(647.216,39) X	158.072,07	0,00	(489.144,32)
237110200	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(211.304,54) X	0,00	8.408,90	(219.713,44)
237110200	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	0,00 X	0,00	26.703,11	(26.703,11)
237110200	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	0,00 X	0,00	985.019,90	(985.019,90)
237110200	08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	0,00 X	17.501,85	0,00	17.501,85
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	144.990.757,57	144.990.757,57	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	3.709.433,10	3.709.433,10	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	61.692.305,46	61.692.305,46	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	28.167.820,37	28.167.820,37	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	3.131.897,87	3.131.897,87	0,00
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	11.351,99	11.351,99	0,00
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	3.926,78	3.926,78	0,00
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	47.816.204,86	47.816.204,86	0,00
300000000	08	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	457.817,14	457.817,14	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	70.842.812,86	70.842.812,86	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.729.757,64	2.729.757,64	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	19.164.278,64	19.164.278,64	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	16.294.601,67	16.294.601,67	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.455.701,11	1.455.701,11	0,00
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	30.933.051,72	30.933.051,72	0,00
310000000	08	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	265.422,08	265.422,08	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	48.959.795,51	48.959.795,51	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	2.268.203,86	2.268.203,86	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	8.602.838,76	8.602.838,76	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	13.495.835,69	13.495.835,69	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.208.449,01	1.208.449,01	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 19 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	8.184.089,42	8.184.089,42	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	564.296,08	564.296,08	0,00
311210400	07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.712.320,68	5.712.320,68	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	16.601.632,06	16.601.632,06	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	2.364.955,82	2.364.955,82	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	8.184.089,42	8.184.089,42	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	422.543,11	422.543,11	0,00
311210401	07	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	5.630.043,71	5.630.043,71	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	224.029,94	224.029,94	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	141.752,97	141.752,97	0,00
311210499	07	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	82.276,97	82.276,97	0,00
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
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	8.904.076,80	8.904.076,80	0,00
312210100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.588.212,58	2.588.212,58	0,00
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
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	461.553,78	461.553,78	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	1.637.841,77	1.637.841,77	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.798.765,98	2.798.765,98	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	247.252,10	247.252,10	0,00
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	5.181.467,28	5.181.467,28	0,00
312230100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	44.325,75	44.325,75	0,00
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
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	0,00 D	19.521,31	19.521,31	0,00
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 26 de 54**

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





**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 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 34 de 54**

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



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 35 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140000	02	<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	57.103,31
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.791.364,56	11.390.148,66	9.281.150,52	5.900.362,42
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 43 de 54

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include various expense and credit categories such as EXECUÇÃO DA DESPESA, CRÉDITO DISPONÍVEL, and CRÉDITO EMPENHADO.



**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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.511.240,22)	5.343.498,73	4.614.768,29	(9.782.509,78)
63000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.562.328,69)	1.384.098,57	2.538.829,26	(4.717.059,30)
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(305.807,70)	471.249,82	441.779,01	(276.336,89)
63000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(96.073,31)	138.865,71	99.895,53	(57.103,11)
63000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.791.364,56)	7.188.207,36	9.297.205,50	(5.900.362,76)
63000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.603,37)	31.296,43	46.685,11	(30.992,05)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(325.718,33)	16.000,00	1.893.150,50	(2.202.868,86)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.000,00)	16.000,00	12.000,00	0,00
63100000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(251.696,17)	0,00	1.500,00	(253.196,17)
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.020,32)	0,00	0,00	(12.020,32)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.217,10)	0,00	4.000,00	(12.217,10)
63100000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(49.784,74)	0,00	0,00	(49.784,74)
63100000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.875.650,50	(1.875.650,50)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(321.718,33) C	4.000,00	4.000,00	(321.718,33) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(251.696,17) C	0,00	0,00	(251.696,17) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.020,32) C	0,00	0,00	(12.020,32) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.217,10) C	0,00	0,00	(8.217,10) C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(49.784,74) C	0,00	0,00	(49.784,74) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.000,00)	4.000,00	1.881.150,50	(1.881.150,50)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.875.650,50	(1.875.650,50)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.000,00) C	4.000,00	1.881.150,50	(1.881.150,50) C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.000,00) C	4.000,00	0,00	0,00
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.875.650,50	(1.875.650,50) C
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.983.579,52)	14.625.856,62	15.203.772,20	(18.561.495,10)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(22.880,00)	68.640,00	45.760,00	0,00
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.259.544,05)	5.343.498,73	4.613.268,29	(9.529.313,61)
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.550.308,37)	1.384.098,57	2.538.829,26	(4.705.039,06)
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(297.590,60)	471.249,82	437.779,01	(264.119,79)
63200000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(46.288,57)	138.865,71	99.895,53	(7.318,39)
63200000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.791.364,56)	7.188.207,36	7.421.555,00	(4.024.712,20)
63200000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.603,37)	31.296,43	46.685,11	(30.992,05)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.270.428,80) C	4.456.352,95	5.713.150,72	(13.527.226,57) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.880,00	22.880,00	0,00 C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.017.883,72) C	2.050.919,20	1.241.660,33	(8.208.624,85) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.112.037,78) C	472.913,99	438.270,59	(3.077.394,38) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(140.507,30) C	157.083,26	157.083,30	(140.507,34) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.288,57	46.288,57	0,00 C
632100000	(5) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.698.421,40	3.791.364,56	(2.092.943,16) C
632100000	(5) 08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.846,53	15.603,37	(7.756,84) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.184.919,01	4.184.919,01	0,00 C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	22.880,00	22.880,00	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.779.485,26	1.779.485,26	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	472.913,99	472.913,99	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	157.083,26	157.083,26	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	46.288,57	46.288,57	0,00 C
632200000	(5) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.698.421,40	1.698.421,40	0,00 C
632200000	(5) 08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.846,53	7.846,53	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.713.150,72) C	5.713.150,72	5.034.268,53	(5.034.268,53) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(22.880,00) C	22.880,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.241.660,33) C	1.241.660,33	1.320.688,76	(1.320.688,76) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 46 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(438.270,59) C	438.270,59	1.627.644,68	(1.627.644,68)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(157.083,30) C	157.083,30	123.612,45	(123.612,45)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.288,57) C	46.288,57	7.318,39	(7.318,39)
632700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.791.364,56) C	3.791.364,56	1.931.769,04	(1.931.769,04)
632700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.603,37) C	15.603,37	23.235,21	(23.235,21)
632900000	00	<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	75.902.136,33
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	54.372.160,91
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	7.886.545,05
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	1.682.098,48	4.390.050,58	5.024.322,66	1.047.826,58
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	DIREITOS CONVENIADOS	C -	893.424,07 D	4.276.594,18	4.235.648,25	934.370,00 D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(788.674,41) D	1.984.180,33	1.195.505,92	0,00 D
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	934.370,00 D	0,00	0,00	934.370,00 D
711210100	05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	133.853,25	133.853,25	0,00 D
711210100	07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	747.728,48 D	2.158.560,60	2.906.289,08	0,00 D
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	788.674,41 D	0,00	788.674,41	0,00 D
711219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	788.674,41 D	0,00	788.674,41	0,00 D
711300000	00	<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	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00 D	113.456,40	0,00	113.456,40 D
711319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00 D	113.456,40	0,00	113.456,40 D
712000000	00	<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	38.656.864,79
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.075.505,67	0,00	0,00	6.075.505,67
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	933.297,18	272.226,50	567.226,50	638.297,18
71200000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.849.774,15	36.771,00	0,00	7.886.545,15
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.011.282,77	368.597,50	331.826,50	1.048.053,77
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.011.282,77	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77
71220000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	272.226,50	272.226,50	0,00
71220000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	36.771,00	0,00	36.771,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.282,77	368.597,50	331.826,50	1.048.053,77
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.282,77	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77
71221000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	272.226,50	272.226,50	0,00
71221000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.771,00	0,00	36.771,00
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.011.282,77 D	368.597,50	331.826,50	1.048.053,77 D
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.011.282,77 D	59.600,00	59.600,00	1.011.282,77 D
71221010	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	272.226,50	272.226,50	0,00 D
71221010	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	36.771,00	0,00	36.771,00 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	52.233.258,66	418.951,68	375.930,00	52.276.280,00
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	37.355.560,32	290.021,68	0,00	37.645.582,00
71230000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.075.505,67	0,00	0,00	6.075.505,67
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	933.297,18	0,00	295.000,00	638.297,18
71230000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.849.774,15	0,00	0,00	7.849.774,15
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.233.258,66	418.951,68	375.930,00	52.276.280,00
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.121,34	128.930,00	80.930,00	67.121,34
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.355.560,32	290.021,68	0,00	37.645.582,00
71231000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.075.505,67	0,00	0,00	6.075.505,67
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	933.297,18	0,00	295.000,00	638.297,18
71231000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.849.774,15	0,00	0,00	7.849.774,15
71231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	375.114,14 D	0,00	0,00	375.114,14 D
71231010	02	CONTRATOS DE SEGUROS	C	375.114,14 D	0,00	0,00	375.114,14 D
71231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	22.723.067,52 D	114.250,00	66.250,00	22.771.067,52 D
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	19.121,34 D	114.250,00	66.250,00	67.121,34 D
71231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	16.041.714,14 D	0,00	0,00	16.041.714,14 D
71231020	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	2.701.882,05 D	0,00	0,00	2.701.882,05 D
71231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	355.323,18 D	0,00	0,00	355.323,18 D
71231020	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	3.605.026,81 D	0,00	0,00	3.605.026,81 D
71231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	2.358.874,00 D	14.680,00	14.680,00	2.358.874,00 D
71231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	14.680,00	14.680,00	0,00 D
71231030	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	1.906.352,00 D	0,00	0,00	1.906.352,00 D
71231030	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	353.402,00 D	0,00	0,00	353.402,00 D
71231030	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	99.120,00 D	0,00	0,00	99.120,00 D
71231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	8.622.588,90 D	0,00	295.000,00	8.327.588,90 D
71231040	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	878.765,94 D	0,00	0,00	878.765,94 D
71231040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	3.020.221,62 D	0,00	0,00	3.020.221,62 D
71231040	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	577.974,00 D	0,00	295.000,00	282.974,00 D
71231040	07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	4.145.627,34 D	0,00	0,00	4.145.627,34 D
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	18.153.614,10 D	290.021,68	0,00	18.443.635,78 D
71231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	18.153.614,10 D	290.021,68	0,00	18.443.635,78 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.569.346,41	217.332.435,54	207.586.171,39	17.315.610,56
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,77	4.804.776,37	4.804.726,54	50,60
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	690.349,77	68.875.218,13	66.004.608,64	3.560.959,26
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.417.709,44	39.592.425,27	33.264.195,32	9.745.939,39
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	716.505,61	3.348.614,55	3.610.784,04	454.336,12
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.309,28	161.089,32	98.949,62	112.448,98
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	27.675,86	29.102,43	34.656,44	22.121,85
72000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.666.795,68	99.940.095,11	99.187.170,45	3.419.720,34
72000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	581.114,33	581.080,31	34,02
72000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,03	0,03	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 48 de 54

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



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2019**

**Página 49 de 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.366.843,09)	2.510.211,84	2.913.689,92	(38.770.321,10)	
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.009.875,67)	0,00	0,00	(7.009.875,67)	
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(933.297,18)	1.134.453,00	839.453,00	(638.297,18)	
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.597.502,63)	5.812.578,16	5.101.620,68	(7.886.545,15)	
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.837.024,42	(1.047.826,46)	
81100000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.391.011,84	2.504.468,24	(113.456,40)	
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81100000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81100000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.723.568,02	(934.370,00)	
81120000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.391.011,84	2.391.011,84	0,00	
81120000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81120000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81120000	07	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.723.568,02	(934.370,00)	
81121000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.391.011,84	2.391.011,84	0,00	
81121000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81121000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81121000	07	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.682.098,48)	8.471.296,50	7.723.568,02	(934.370,00)	
81121010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.391.011,84	2.391.011,84	0,00	
81121010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(934.370,00)	0,00	0,00	(934.370,00)	
81121010	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	267.706,50	267.706,50	0,00	
81121010	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(747.728,48)	5.812.578,16	5.064.849,68	0,00	
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	(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	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.011.282,77)	663.653,00	700.424,00	(1.048.053,77)
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.011.282,77)	119.200,00	119.200,00	(1.011.282,77)
812210000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	544.453,00	544.453,00	0,00
812210000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	36.771,00	(36.771,00)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(1.011.282,77)	663.653,00	700.424,00	(1.048.053,77)
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(1.011.282,77)	119.200,00	119.200,00	(1.011.282,77)
812210100	04	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	544.453,00	544.453,00	0,00
812210100	07	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(52.233.258,66)	764.300,00	807.321,68	(52.276.280,34)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(19.121,34)	174.300,00	222.300,00	(67.121,34)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(37.355.560,32)	0,00	290.021,68	(37.645.582,00)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(6.075.505,67)	0,00	0,00	(6.075.505,67)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(933.297,18)	590.000,00	295.000,00	(638.297,18)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(7.849.774,15)	0,00	0,00	(7.849.774,15)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.233.258,66)	764.300,00	807.321,68	(52.276.280,34)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.121,34)	174.300,00	222.300,00	(67.121,34)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37.355.560,32)	0,00	290.021,68	(37.645.582,00)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.075.505,67)	0,00	0,00	(6.075.505,67)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(933.297,18)	590.000,00	295.000,00	(638.297,18)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.849.774,15)	0,00	0,00	(7.849.774,15)
812310100	00	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(375.114,14)	0,00	0,00	(375.114,14)
812310100	02	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(22.723.067,52)	143.700,00	191.700,00	(22.771.067,52)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(19.121,34)	143.700,00	191.700,00	(67.121,34)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(16.041.714,14)	0,00	0,00	(16.041.714,14)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(2.701.882,05)	0,00	0,00	(2.701.882,05)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(355.323,18)	0,00	0,00	(355.323,18)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(2.358.874,00)	30.600,00	30.600,00	(2.358.874,00)
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(1.906.352,00)	0,00	0,00	(1.906.352,00)
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(353.402,00)	0,00	0,00	(353.402,00)
812310300	07	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(8.622.588,90)	590.000,00	295.000,00	(8.327.588,90)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	1.673.867,16
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	(2.202.868,83)
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	(2.202.868,83)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.000,00) C	14.740.439,07	14.736.439,07	0,00
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(251.696,17) C	40.246.737,45	40.248.237,45	(253.196,17)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.020,32) C	36.381.657,39	36.381.657,39	(12.020,32)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.217,10) C	4.301.953,96	4.305.953,96	(12.217,10)
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.784,74) C	163.164,46	163.164,46	(49.784,74)
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	7.855,70	7.855,70	0,00
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	56.083.750,10	57.959.400,60	(1.875.650,50)
821120100	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	849.528,01	849.528,01	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.755.457,77	3.755.457,77	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.530.191,52	3.530.191,52	0,00
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.266,25	25.266,25	0,00
821120200	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
821130000	00	<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
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	(6.086.945,55)
821130000	08	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(17.501,85)	507.740,69	523.950,27	(33.711,43)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.983.579,52) C	114.657.348,67	115.235.264,25	(18.561.495,19)
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	(9.529.313,66)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.550.308,37) C	28.645.316,77	29.800.047,46	(4.705.039,06)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(297.590,60) C	3.457.307,06	3.423.836,25	(264.119,79)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.288,57) C	98.949,62	59.979,44	(7.318,33)
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	(4.024.712,20)
821130100	(7) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.603,37) C	465.471,34	480.860,02	(30.992,00)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.087.181,10) C	8.595.714,79	9.822.979,37	(3.314.445,60)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(60.190,96) C	1.120.626,84	1.060.436,68	(0,80)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.414,89) C	1.189.393,05	1.221.419,68	(52.441,52)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(749.010,42) C	1.984.378,23	2.352.465,78	(1.117.097,92)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(50.054,64) C	177.277,74	198.517,66	(71.294,59)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.127,63) C	8.127,63	8.658,08	(8.658,08)
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	(2.062.233,30)
821130200	(7) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.898,48) C	42.269,35	43.090,25	(2.719,30)
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	C -	(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	C -	(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://atendimento.paudalho.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3be13d43-b6de-44ab-8c40-533d9af13616](https://atendimento.paudalho.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3be13d43-b6de-44ab-8c40-533d9af13616)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Página 54 de 54

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

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

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

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
PREFEITO  
053.901.384-65

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