



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.803.061.894,12-D	4.180.465.954,65	3.993.572.155,01	1.989.955.693,76-D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.054.758.351,82-D	3.647.308.878,93	3.469.780.334,20	1.232.286.896,55-D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.132.674,19-D	3.187.313.635,24	3.050.701.953,18	664.744.356,25-D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.132.674,19-D	3.187.313.635,24	3.050.701.953,18	664.744.356,25-D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.132.674,19-D	3.187.313.635,24	3.050.701.953,18	664.744.356,25-D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA DO TESOURO	18.219.143,53-D	1.590.797.478,19	1.583.712.837,29	25.303.784,43-D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS	401.963.681,77-D	181.903.096,53	87.024.377,47	496.842.400,83-D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	22.596,19-D	3.439.427,95	3.415.908,86	46.115,28-D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	390.726.765,76-D	168.975.837,20	78.760.530,83	480.942.072,13-D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.214.319,82-D	9.487.831,38	4.847.937,78	15.854.213,42-D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.055.460,87-D	318.808.389,02	238.811.555,96	97.052.293,93-D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.037.622,85-D	783.367.927,48	782.889.971,80	1.515.578,53-D
1.1.1.1.1.40.00	BANCOS CONTA VINCULADA	89.856.765,17-D	312.436.744,02	358.263.210,66	44.030.298,53-D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	511.873.134,17-D	279.841.729,07	239.107.595,64	552.607.267,60-D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00-C	156.310.561,72	156.310.561,72	0,00-C
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00-C	156.310.561,72	156.310.561,72	0,00-C
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	0,00-C	152.881.836,62	152.881.836,62	0,00-C
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	0,00-C	68.127.854,93	68.127.854,93	0,00-C
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	0,00-C	10.563.703,96	10.563.703,96	0,00-C
1.1.2.1.1.01.07	ISSQN	0,00-C	74.190.277,73	74.190.277,73	0,00-C
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00-C	3.409.309,14	3.409.309,14	0,00-C
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00-C	3.172.591,95	3.172.591,95	0,00-C
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	236.717,19	236.717,19	0,00-C
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00-C	19.415,96	19.415,96	0,00-C
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	19.415,96	19.415,96	0,00-C
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	0,00-C	60.520.730,50	60.080.254,78	440.475,72-D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES	0,00-C	7.942.491,39	7.562.013,56	380.477,83-D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00-C	7.942.491,39	7.562.013,56	380.477,83-D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00-C	52.378.375,11	52.368.343,22	10.031,89-D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00-C	52.378.375,11	52.368.343,22	10.031,89-D
1.1.2.2.5.00.00	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00-C	199.864,00	149.898,00	49.966,00-D
1.1.2.2.5.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00-C	199.864,00	149.898,00	49.966,00-D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	455.606.678,32-D	51.210.349,91	18.787.632,12	488.029.396,11-D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	455.606.678,32-D	51.210.349,91	18.787.632,12	488.029.396,11-D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	374.381.543,04-D	50.525.097,13	17.825.759,59	407.080.880,58-D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	271.997.498,06-D	46.778.719,95	9.210.017,05	309.566.200,96-D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00-C	133.851,73	133.851,73	0,00-C
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	102.384.044,98-D	3.612.525,45	8.481.890,81	97.514.679,62-D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	81.225.135,28-D	332.613,13	609.232,88	80.948.515,53-D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	81.225.135,28-D	320.698,26	597.318,01	80.948.515,53-D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	11.914,87	11.914,87	0,00-C
1.1.2.5.1.04.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00-C	352.639,65	352.639,65	0,00-C
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	352.639,65	352.639,65	0,00-C
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	56.266.455,85-D	11.800.086,94	3.929.147,02	64.137.395,77-D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	56.266.455,85-D	11.800.086,94	3.929.147,02	64.137.395,77-D
1.1.2.6.1.99.00	OUTRAS DIVIDAS ATIVA NÃO TRIBUTARIA	56.266.455,85-D	11.800.086,94	3.929.147,02	64.137.395,77-D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.112,41-D	21.509.911,76	21.201.418,99	580.605,18-D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	255.546,79-D	0,00	255.546,79	0,00-C
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	255.546,79-D	0,00	255.546,79	0,00-C
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	255.546,79-D	0,00	255.546,79	0,00-C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.565,62-D	21.509.911,76	20.945.872,20	580.605,18-D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.565,62-D	21.509.911,76	20.945.872,20	580.605,18-D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.565,62-D	21.509.911,76	20.945.872,20	580.605,18-D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.480.431,05-D	158.643.602,86	158.769.366,39	14.354.667,52-D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.480.431,05-D	158.643.602,86	158.769.366,39	14.354.667,52-D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO	14.480.431,05-D	158.643.602,86	158.769.366,39	14.354.667,52-D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.480.431,05-D	158.643.602,86	158.769.366,39	14.354.667,52-D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	748.303.542,30-D	533.157.075,72	523.791.820,81	757.668.797,21-D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	84.629.375,62-D	144.891,62	146.281,44	84.627.985,80-D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	84.484.484,00-D	0,00	1.389,82	84.483.094,18-D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	84.484.484,00-D	0,00	1.389,82	84.483.094,18-D
1.2.1.1.1.02.00	CLIENTES	84.484.484,00-D	0,00	1.389,82	84.483.094,18-D
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	84.484.484,00-D	0,00	1.389,82	84.483.094,18-D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	144.891,62	144.891,62	144.891,62-D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	144.891,62	144.891,62	144.891,62-D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	144.891,62	144.891,62	144.891,62-D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	144.891,62	144.891,62	144.891,62-D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.081,44-D	439,67	439,67	37.081,44-D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	439,67	439,67	37.081,44-D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	439,67	439,67	37.081,44-D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	439,67	439,67	37.081,44-D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	663.566.134,24-D	532.940.793,43	523.562.668,66	672.944.259,01-D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	120.996.463,21-D	39.857.600,22	59.749.317,95	101.104.745,48-D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	120.996.463,21-D	39.857.600,22	59.749.317,95	101.104.745,48-D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.005.808,97-D	8.596.692,33	15.266.584,98	20.335.916,32-D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.010.171,70-D	208.454,58	1.231.959,06	986.667,22-D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.220.120,38-D	2.013.630,36	2.996.413,15	2.237.337,59-D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.423.073,53-D	797.539,00	3.525.227,72	6.695.384,81-D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	897.363,76-D	482.899,00	585.994,63	794.268,13-D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.163.322,25-D	119.439,29	490.204,30	792.557,24-D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.033.956,36-D	1.161.089,02	1.303.751,91	1.891.293,47-D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.985.727,83-D	491.963,06	935.652,98	1.542.037,91-D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.850,00-D	6.200,00	19.655,00	6.395,00-D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	598.545,65-D	295.698,98	447.964,05	446.280,58-D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	327.940,87-D	9.286,25	28.223,87	309.003,25-D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.222,24-D	53.101,00	73.222,24	53.101,00-D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	10.262,00-D	3.729,97	3.460,00	10.531,97-D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	3.108.455,99-D	2.381.880,76	2.588.702,75	2.901.634,00-D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.133.796,41-D	571.781,06	1.036.153,32	1.669.424,15-D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	19.770.325,95-D	6.497.827,23	8.503.528,25	17.764.624,93-D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.770.325,95-D	6.497.827,23	8.503.528,25	17.764.624,93-D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.576.619,19-D	4.586.336,77	10.460.345,90	22.702.610,06-D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.177.507,18-D	243.865,83	757.340,67	1.664.032,34-D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	108.393,59-D	24.101,39	40.985,74	91.509,24-D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	18.251.401,29-D	2.575.114,52	6.565.827,36	14.260.688,45-D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	8.039.317,13-D	1.743.255,03	3.096.192,13	6.686.380,03-D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.939.520,54-D	537.092,42	1.176.685,55	2.299.927,41-D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	36.052,11-D	0,00	35.145,45	906,66-D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	158.009,21-D	69.393,28	83.121,03	144.281,46-D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	226.027,55-D	15.130,00	163.344,80	77.812,75-D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.421.690,24-D	452.569,14	885.124,27	1.989.135,11-D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	97.741,43-D	0,00	9.950,00	87.791,43-D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	38.471.444,13-D	18.629.205,13	19.787.322,82	37.313.326,44-D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	5.311.865,34-D	4.098.644,80	3.026.539,68	6.383.970,46-D
1.2.3.1.1.05.02	VEICULOS FERROVIARIOS	633,75-D	0,00	0,00	633,75-D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	32.398.027,08-D	14.325.817,33	16.388.013,14	30.335.831,27-D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	760.917,96-D	204.743,00	372.770,00	592.890,96-D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	850,00-D	0,00	850,00	0,00-C
1.2.3.1.1.97.00	BENS MÓVEIS - INTEGRAÇÃO	0,00-C	797.849,60	797.849,60	0,00-C
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	4.231.894,43-D	212.596,74	3.756.150,85	688.340,32-D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	10.847,51-D	4.850,51	4.850,51	10.847,51-D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	4.221.046,92-D	207.746,23	3.751.300,34	677.492,81-D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	575.554.634,75-D	470.274.471,84	436.510.125,86	609.318.980,73-D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS	575.554.634,75-D	470.274.471,84	436.510.125,86	609.318.980,73-D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	81.913.225,85-D	7.984.249,55	3.224.219,36	86.673.256,04-D
1.2.3.2.1.01.01	EDIFICIOS	12.632.834,52-D	2.785.314,12	2.785.314,12	12.632.834,52-D
1.2.3.2.1.01.02	TERRENOS	9.584.187,69-D	1.193.340,72	17.544,86	10.759.983,55-D
1.2.3.2.1.01.03	COMPLEXOS	10.693.066,04-D	0,00	0,00	10.693.066,04-D
1.2.3.2.1.01.06	SALAS	369.693,19-D	105.302,84	14.499,77	460.496,26-D
1.2.3.2.1.01.11	CRECHES	26.986.254,54-D	2.064.659,30	171.561,15	28.879.352,69-D
1.2.3.2.1.01.12	ESCOLAS	12.550,00-D	12.550,00	12.550,00	12.550,00-D
1.2.3.2.1.01.14	POSTOS DE SAÚDE	19.950.763,55-D	1.663.394,81	63.061,70	21.551.096,66-D
1.2.3.2.1.01.99	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.683.876,32-D	159.687,76	159.687,76	1.683.876,32-D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	135.773.091,53-D	135.126.158,36	131.624.344,98	139.274.904,91-D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	128.012.403,36-D	131.152.114,73	129.341.554,41	129.822.963,68-D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	1.608.967,75-D	1.787.987,43	1.585.990,42	1.810.964,76-D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	374.023,88-D	374.023,88	374.023,88	374.023,88-D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.483.222,81-D	28.302,54	28.302,54	5.483.222,81-D
1.2.3.2.1.05.51	SISTEMAS DE TRANSPORTES E TRANSITO	150.000,00-D	181.356,05	150.000,00	181.356,05-D
1.2.3.2.1.05.52	ATERRO SANITÁRIO	0,00-C	1.457.900,00	0,00	1.457.900,00-D
1.2.3.2.1.05.53	PARQUES	69.555,09-D	69.555,09	69.555,09	69.555,09-D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	74.918,64-D	74.918,64	74.918,64	74.918,64-D
1.2.3.2.1.91.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	346.090.807,53-D	322.420.331,85	297.003.871,74	371.507.267,64-D
1.2.3.2.1.91.01	OBRAS EM ANDAMENTO	189.554.526,52-D	136.911.843,81	136.872.140,66	189.594.229,67-D
1.2.3.2.1.91.03	OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS E CONGENERES	151.726.478,64-D	180.394.096,25	155.321.928,71	176.798.646,18-D
1.2.3.2.1.91.07	ESTUDOS E PROJETOS	4.809.802,37-D	5.114.391,79	4.809.802,37	5.114.391,79-D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.2.1.93.00	INSTALACOES	3.644.853,40-D	926.152,09	926.152,09	3.644.853,40-D
1.2.3.2.1.95.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.120.290,25-D	909.527,72	909.527,72	3.120.290,25-D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	5.012.366,19-D	2.908.052,27	2.822.009,97	5.098.408,49-D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	5.012.366,19-D	2.908.052,27	2.822.009,97	5.098.408,49-D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	32.984.963,72-C	22.808.721,37	27.303.224,85	37.479.467,20-C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	32.984.963,72-C	22.808.721,37	27.303.224,85	37.479.467,20-C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	32.767.687,92-C	22.587.952,10	27.068.481,70	37.248.217,52-C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.767.687,92-C	22.587.952,10	27.068.481,70	37.248.217,52-C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	188.651,40-C	192.144,87	206.118,75	202.625,28-C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	188.651,40-C	192.144,87	206.118,75	202.625,28-C
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	28.624,40-C	28.624,40	28.624,40	28.624,40-C
1.2.3.8.1.06.99	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.624,40-C	28.624,40	28.624,40	28.624,40-C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	70.951,00-D	70.951,00	82.431,04	59.470,96-D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	70.951,00-D	70.951,00	70.951,00	70.951,00-D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES	70.951,00-D	70.951,00	70.951,00	70.951,00-D
1.2.4.1.1.99.00	OUTROS SOFTWARES	70.951,00-D	70.951,00	70.951,00	70.951,00-D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00-C	0,00	11.480,04	11.480,04-C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00-C	0,00	11.480,04	11.480,04-C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00-C	0,00	11.480,04	11.480,04-C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.803.061.894,12-C	5.098.415.798,48	5.285.309.598,12	1.989.955.693,76-C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	41.172.415,42-C	1.088.026.559,78	1.070.104.520,79	23.250.376,43-C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.005.343,39-C	466.915.250,07	465.729.852,05	1.819.945,37-C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	959.467,18-C	391.408.765,43	391.171.750,43	722.452,18-C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	959.467,18-C	391.408.765,43	391.171.750,43	722.452,18-C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	959.467,18-C	388.027.606,57	387.790.591,57	722.452,18-C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00-C	1.220.485,11	1.220.485,11	0,00-C
2.1.1.1.1.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS F	0,00-C	385.351.598,91	385.386.412,53	34.813,62-C
2.1.1.1.1.01.17	LICENCA-PREMIO	959.467,18-C	1.455.522,55	1.183.693,93	687.638,56-C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00-C	3.381.158,86	3.381.158,86	0,00-C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00-C	1.690.579,43	1.690.579,43	0,00-C
2.1.1.1.1.03.02	PRECATORIOS DE PESSOAL F	0,00-C	1.690.579,43	1.690.579,43	0,00-C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.045.876,21-C	75.506.484,64	74.558.101,62	1.097.493,19-C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	959.545,58-C	50.000.221,24	49.040.675,66	0,00-C
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	959.545,58-C	50.000.221,24	49.040.675,66	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO ENTE F	959.545,58-C	50.000.221,24	49.040.675,66	0,00-C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	1.086.330,63-C	25.506.263,40	25.517.425,96	1.097.493,19-C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	1.068.735,68-C	23.726.921,37	23.755.678,88	1.097.493,19-C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES F	416.642,94-C	18.314.171,30	18.361.586,32	464.057,96-C
2.1.1.4.3.01.05	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS F	2.733,32-C	933.205,97	930.472,65	0,00-C
2.1.1.4.3.01.07	INSS - PARCELAMENTO	649.359,42-C	2.287.279,44	2.271.355,25	633.435,23-C
2.1.1.4.3.01.08	INSS - PARCELAMENTO F	0,00-C	2.192.264,66	2.192.264,66	0,00-C
2.1.1.4.3.04.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	17.594,95-C	81.254,27	63.659,32	0,00-C
2.1.1.4.3.04.05	CONTRIBUICAO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES F	17.594,95-C	81.254,27	63.659,32	0,00-C
2.1.1.4.3.06.00	FGTS	0,00-C	1.698.087,76	1.698.087,76	0,00-C
2.1.1.4.3.06.02	FGTS F	0,00-C	1.698.087,76	1.698.087,76	0,00-C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.536.508,74-C	28.682.808,75	33.797.089,57	16.650.789,56-C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.465.912,46-C	9.714.147,01	16.007.983,31	13.759.748,76-C
2.1.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	7.465.912,46-C	9.714.147,01	16.007.983,31	13.759.748,76-C
2.1.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.465.912,46-C	9.714.147,01	16.007.983,31	13.759.748,76-C
2.1.2.1.3.02.01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.465.912,46-C	5.058.405,98	11.352.242,28	13.759.748,76-C
2.1.2.1.3.02.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - F	0,00-C	4.655.741,03	4.655.741,03	0,00-C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.070.596,28-C	6.721.573,38	5.542.017,90	2.891.040,80-C
2.1.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	4.070.596,28-C	6.721.573,38	5.542.017,90	2.891.040,80-C
2.1.2.3.3.02.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.070.596,28-C	6.721.573,38	5.542.017,90	2.891.040,80-C
2.1.2.3.3.02.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNOS	4.070.596,28-C	3.360.786,69	2.181.231,21	2.891.040,80-C
2.1.2.3.3.02.02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNOS - F	0,00-C	3.360.786,69	3.360.786,69	0,00-C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00-C	12.247.088,36	12.247.088,36	0,00-C
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00-C	12.247.088,36	12.247.088,36	0,00-C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00-C	9.671.398,81	9.671.398,81	0,00-C
2.1.2.5.3.01.02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS F	0,00-C	9.671.398,81	9.671.398,81	0,00-C
2.1.2.5.3.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00-C	1.859.728,46	1.859.728,46	0,00-C
2.1.2.5.3.02.02	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS F	0,00-C	1.859.728,46	1.859.728,46	0,00-C
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00-C	715.961,09	715.961,09	0,00-C
2.1.2.5.3.03.02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F	0,00-C	715.961,09	715.961,09	0,00-C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.067.245,41-C	417.053.150,27	394.838.840,79	1.852.935,93-C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.067.245,41-C	417.053.150,27	394.838.840,79	1.852.935,93-C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.067.245,41-C	417.053.150,27	394.838.840,79	1.852.935,93-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.133.991,36-C	368.709.159,33	368.428.103,90	1.852.935,93-C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS F	2.133.991,36-C	368.709.159,33	368.428.103,90	1.852.935,93-C
2.1.3.1.1.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	21.933.254,05-C	48.343.990,94	26.410.736,89	0,00-C
2.1.3.1.1.03.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	21.933.254,05-C	22.777.683,94	844.429,89	0,00-C
2.1.3.1.1.03.02	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS F	0,00-C	25.566.307,00	25.566.307,00	0,00-C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	415.646,13-C	14.573.542,28	15.426.939,83	1.269.043,68-C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	415.646,13-C	14.557.222,28	15.410.619,83	1.269.043,68-C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	415.646,13-C	14.557.222,28	15.410.619,83	1.269.043,68-C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	415.646,13-C	5.308.001,38	6.161.398,93	1.269.043,68-C
2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	415.646,13-C	3.842.418,86	4.695.816,41	1.269.043,68-C
2.1.4.1.3.12.02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS F	0,00-C	1.465.582,52	1.465.582,52	0,00-C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00-C	9.249.220,90	9.249.220,90	0,00-C
2.1.4.1.3.99.02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER F	0,00-C	9.249.220,90	9.249.220,90	0,00-C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00-C	16.320,00	16.320,00	0,00-C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	16.320,00	16.320,00	0,00-C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00-C	16.320,00	16.320,00	0,00-C
2.1.4.2.4.99.02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER F	0,00-C	16.320,00	16.320,00	0,00-C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.147.671,75-C	160.801.808,41	160.311.798,55	1.657.661,89-C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	621.652,84-C	125.977.846,89	125.749.449,17	393.255,12-C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	621.652,84-C	125.977.846,89	125.749.449,17	393.255,12-C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	540.044,66-C	125.089.573,03	124.713.987,65	164.459,28-C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS	13.677,41-C	23.596.838,94	23.583.161,53	0,00-C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	71.475,71-C	17.026.984,51	17.000.830,23	45.321,43-C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00-C	817.041,13	817.041,13	0,00-C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00-C	10.398,75	10.398,75	0,00-C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	449.245,71-C	45.358.387,75	44.926.071,20	16.929,16-C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00-C	2.403.083,78	2.403.083,78	0,00-C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.555,85-C	4.391.025,14	4.391.025,14	5.555,85-C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00-C	94.202,63	94.202,63	0,00-C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00-C	22.505.883,65	22.516.104,56	10.220,91-C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00-C	884.884,96	884.884,96	0,00-C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	89,98-C	8.000.841,79	8.087.183,74	86.431,93-C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	80.152,49-C	887.222,88	1.035.273,82	228.203,43-C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	1.375,41-C	40.478,45	177.377,39	138.274,35-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.800,00-C	13.795,19	59.323,96	52.328,77-C
2.1.8.8.1.04.51	INSS	7.875,78-C	260.277,83	252.402,05	0,00-C
2.1.8.8.1.04.52	IRRF	2.120,91-C	2.316,74	195,83	0,00-C
2.1.8.8.1.04.53	ISSQN	6.166,76-C	267.152,47	260.985,71	0,00-C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.813,63-C	303.202,20	284.988,88	37.600,31-C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.455,69-C	1.050,98	187,70	592,41-C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.455,69-C	1.050,98	187,70	592,41-C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.526.018,91-C	34.823.961,52	34.562.349,38	1.264.406,77-C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	367.529,91-C	31.809.253,81	31.547.641,67	105.917,77-C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.530,80-C	9.315.274,06	9.287.743,26	0,00-C
2.1.8.9.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS F	27.530,80-C	9.315.274,06	9.287.743,26	0,00-C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00-C	700.914,72	700.914,72	0,00-C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	0,00-C	6.333.066,33	6.333.066,33	0,00-C
2.1.8.9.1.12.02	SUBVENCOES A PAGAR F	0,00-C	6.333.066,33	6.333.066,33	0,00-C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	339.999,11-C	15.459.998,70	15.225.917,36	105.917,77-C
2.1.8.9.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO F	339.999,11-C	15.459.998,70	15.225.917,36	105.917,77-C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	1.158.489,00-C	3.014.707,71	3.014.707,71	1.158.489,00-C
2.1.8.9.3.12.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS	1.158.489,00-C	3.014.707,71	3.014.707,71	1.158.489,00-C
2.1.8.9.3.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS	1.158.489,00-C	1.158.489,00	1.158.489,00	1.158.489,00-C
2.1.8.9.3.12.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS F	0,00-C	1.856.218,71	1.856.218,71	0,00-C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	538.510.535,29-C	331.458.495,49	404.893.335,69	611.945.375,49-C
2.2.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.579.145,77-C	17.279.702,25	14.915.654,12	57.215.097,64-C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	49.875.710,71-C	5.131.815,96	4.096.623,63	48.840.518,38-C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	49.875.710,71-C	5.131.815,96	4.096.623,63	48.840.518,38-C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	49.875.710,71-C	5.131.815,96	4.096.623,63	48.840.518,38-C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	49.875.710,71-C	5.131.815,96	4.096.623,63	48.840.518,38-C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.703.435,06-C	12.147.886,29	10.819.030,49	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	9.703.435,06-C	12.147.886,29	10.819.030,49	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	9.703.435,06-C	12.147.886,29	10.819.030,49	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - PARCELAMENTO	9.703.435,06-C	12.147.886,29	10.819.030,49	8.374.579,26-C
2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.563.750,58-C	13.190.959,31	26.083.581,62	142.456.372,89-C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	124.749.111,93-C	11.009.728,10	26.003.712,11	139.743.095,94-C
2.2.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	124.749.111,93-C	11.009.728,10	26.003.712,11	139.743.095,94-C
2.2.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	124.749.111,93-C	11.009.728,10	26.003.712,11	139.743.095,94-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.2.1.3.02.99	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	124.749.111,93-C	11.009.728,10	26.003.712,11	139.743.095,94-C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.814.638,65-C	2.181.231,21	79.869,51	2.713.276,95-C
2.2.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	4.814.638,65-C	2.181.231,21	79.869,51	2.713.276,95-C
2.2.2.3.3.02.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.814.638,65-C	2.181.231,21	79.869,51	2.713.276,95-C
2.2.2.3.3.02.99	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.814.638,65-C	2.181.231,21	79.869,51	2.713.276,95-C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	844.430,89	844.430,89	6.126.789,05-C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	844.430,89	844.430,89	6.126.789,05-C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	844.430,89	844.430,89	6.126.789,05-C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	6.044.436,39-C	844.430,89	844.430,89	6.044.436,39-C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.044.436,39-C	844.430,89	844.430,89	6.044.436,39-C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	82.352,66-C	0,00	0,00	82.352,66-C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	82.352,66-C	0,00	0,00	82.352,66-C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.954.601,77-C	21.631.502,29	26.032.208,53	9.355.308,01-C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	4.954.601,77-C	21.631.502,29	26.032.208,53	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	4.954.601,77-C	21.631.502,29	26.032.208,53	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.954.601,77-C	21.631.502,29	26.032.208,53	9.355.308,01-C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	331.085.313,17-C	277.353.411,75	337.017.460,53	390.749.361,95-C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	331.085.313,17-C	277.353.411,75	337.017.460,53	390.749.361,95-C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	331.085.313,17-C	277.353.411,75	337.017.460,53	390.749.361,95-C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	32.931,22-D	67.146.711,06	67.202.238,47	22.596,19-C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.224.134,75-C	11.364.021,64	58.068.647,21	52.928.760,32-C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	370.788,01-D	5.666.345,02	3.325.831,34	2.711.301,69-D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	54.322,78-D	388.720,94	115.377,42	327.666,30-D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	622.413,47-D	5.238.663,64	568.201,08	5.292.876,03-D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.209.541,71-D	44.488.959,82	5.124.181,42	44.574.320,11-D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00-C	17.012.273,10	17.012.273,10	0,00-C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.012.273,10-C	17.012.273,10	0,00	0,00-C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.155.216,62-D	0,00	1.155.216,62	0,00-C
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	723.243,19-D	0,00	723.243,19	0,00-C
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.341.051,15-D	0,00	2.341.051,15	0,00-C
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	12.792.762,14-D	0,00	12.792.762,14	0,00-C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	283.736.555,27-C	12.367.238,05	91.431.102,12	362.800.419,34-C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	318.409.991,92-C	0,00	91.431.102,12	409.841.094,04-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.595.376,00-D	2.907.916,56	0,00	5.503.292,56-D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	237.061,46-D	316.211,28	0,00	553.272,74-D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	31.840.999,19-D	9.143.110,21	0,00	40.984.109,40-D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	295.130.493,40-C	58.121.992,77	161.371.846,84	398.380.347,47-C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	802.968.342,37-C	0,00	161.371.846,84	964.340.189,21-C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	207.299.693,80-D	16.051.042,71	0,00	223.350.736,51-D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	130.976.256,85-D	28.619.723,71	0,00	159.595.980,56-D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	169.561.898,32-D	13.451.226,35	0,00	183.013.124,67-D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	247.748.804,28-D	122.705.196,77	0,00	370.454.001,05-D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	247.748.804,28-D	122.705.196,77	0,00	370.454.001,05-D
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	7.200.934,95-C	1.158.489,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	7.200.934,95-C	1.158.489,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	7.200.934,95-C	1.158.489,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.12.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS	7.200.934,95-C	1.158.489,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS	7.200.934,95-C	1.158.489,00	0,00	6.042.445,95-C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.223.378.943,41-C	3.678.930.743,21	3.810.311.741,64	1.354.759.941,84-C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	527.600,00-C	527.600,00	527.600,00	527.600,00-C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	527.600,00-C	527.600,00	527.600,00	527.600,00-C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	527.600,00-C	527.600,00	527.600,00	527.600,00-C
2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	527.600,00-C	527.600,00	527.600,00	527.600,00-C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	437,96-C	437,96	437,96	437,96-C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	437,96-C	437,96	437,96	437,96-C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	437,96-C	437,96	437,96	437,96-C
2.3.6.1.1.98.00	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO	437,96-C	437,96	437,96	437,96-C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.222.850.905,45-C	3.678.402.705,25	3.809.783.703,68	1.354.231.903,88-C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.347.972.629,30-C	3.526.933.129,30	3.662.818.936,35	1.483.858.436,35-C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.347.972.629,30-C	3.526.933.129,30	3.662.818.936,35	1.483.858.436,35-C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00-C	3.524.941.661,57	3.660.372.801,00	135.431.139,43-C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.347.972.629,30-C	0,00	0,00	1.347.972.629,30-C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00-C	1.991.467,73	2.446.135,35	454.667,62-C
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTES FINANCEIROS	0,00-C	371.984,91	61.737,31	310.247,60-D
2.3.7.1.1.03.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00-C	1.619.482,82	2.384.398,04	764.915,22-C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	125.121.723,85-D	151.469.575,95	146.964.767,33	129.626.532,47-D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	125.121.723,85-D	151.469.575,95	146.964.767,33	129.626.532,47-D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00-C	150.941.098,32	146.411.420,08	4.529.678,24-D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.121.723,85-D	0,00	0,00	125.121.723,85-D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00-C	528.477,63	553.347,25	24.869,62-C
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES FINANCEIROS	0,00-C	0,00	24.869,62	24.869,62-C
2.3.7.2.1.03.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00-C	528.477,63	528.477,63	0,00-C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00-C	3.674.092.492,15	3.674.092.492,15	0,00-C
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00-C	414.156.067,08	414.156.067,08	0,00-C
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00-C	335.715.978,47	335.715.978,47	0,00-C
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00-C	258.516.793,77	258.516.793,77	0,00-C
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00-C	258.516.793,77	258.516.793,77	0,00-C
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00-C	255.627.444,74	255.627.444,74	0,00-C
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PREMIO	0,00-C	1.143.736,24	1.143.736,24	0,00-C
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00-C	254.483.708,50	254.483.708,50	0,00-C
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00-C	2.889.349,03	2.889.349,03	0,00-C
3.1.1.1.1.03.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00-C	2.889.349,03	2.889.349,03	0,00-C
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00-C	77.199.184,70	77.199.184,70	0,00-C
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00-C	77.199.184,70	77.199.184,70	0,00-C
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00-C	54.688.955,53	54.688.955,53	0,00-C
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00-C	54.688.955,53	54.688.955,53	0,00-C
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00-C	607.554,46	607.554,46	0,00-C
3.1.1.2.1.03.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00-C	607.554,46	607.554,46	0,00-C
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00-C	21.902.674,71	21.902.674,71	0,00-C
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	0,00-C	21.902.674,71	21.902.674,71	0,00-C
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00-C	69.827.180,66	69.827.180,66	0,00-C
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00-C	48.989.248,00	48.989.248,00	0,00-C
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	48.989.248,00	48.989.248,00	0,00-C
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00-C	48.989.248,00	48.989.248,00	0,00-C
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00-C	19.139.844,90	19.139.844,90	0,00-C
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	19.139.844,90	19.139.844,90	0,00-C
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00-C	19.139.844,90	19.139.844,90	0,00-C
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00-C	1.698.087,76	1.698.087,76	0,00-C
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00-C	1.698.087,76	1.698.087,76	0,00-C
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00-C	1.698.087,76	1.698.087,76	0,00-C
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00-C	8.612.907,95	8.612.907,95	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00-C	8.612.907,95	8.612.907,95	0,00-C
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00-C	8.612.907,95	8.612.907,95	0,00-C
3.1.9.1.1.99.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00-C	8.612.907,95	8.612.907,95	0,00-C
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	39.041.522,45	39.041.522,45	0,00-C
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00-C	35.356.829,66	35.356.829,66	0,00-C
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00-C	35.356.829,66	35.356.829,66	0,00-C
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00-C	35.356.829,66	35.356.829,66	0,00-C
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00-C	35.356.829,66	35.356.829,66	0,00-C
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	0,00-C	3.648.399,29	3.648.399,29	0,00-C
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	0,00-C	3.648.399,29	3.648.399,29	0,00-C
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS	0,00-C	3.648.399,29	3.648.399,29	0,00-C
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSOES	0,00-C	3.648.399,29	3.648.399,29	0,00-C
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	36.293,50	36.293,50	0,00-C
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00-C	2.744,05	2.744,05	0,00-C
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00-C	2.744,05	2.744,05	0,00-C
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00-C	2.744,05	2.744,05	0,00-C
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	33.549,45	33.549,45	0,00-C
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	33.549,45	33.549,45	0,00-C
3.2.9.9.1.99.00	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00-C	33.549,45	33.549,45	0,00-C
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00-C	359.081.539,33	359.081.539,33	0,00-C
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00-C	83.600.594,94	83.600.594,94	0,00-C
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00-C	83.600.594,94	83.600.594,94	0,00-C
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00-C	83.600.594,94	83.600.594,94	0,00-C
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00-C	83.600.594,94	83.600.594,94	0,00-C
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00-C	261.814.607,51	261.814.607,51	0,00-C
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00-C	698.064,72	698.064,72	0,00-C
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS	0,00-C	698.064,72	698.064,72	0,00-C
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00-C	698.064,72	698.064,72	0,00-C
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00-C	691.068,72	691.068,72	0,00-C
3.3.2.1.1.01.02	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00-C	6.996,00	6.996,00	0,00-C
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00-C	13.583.655,72	13.583.655,72	0,00-C
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00-C	13.583.655,72	13.583.655,72	0,00-C
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00-C	17.000,00	17.000,00	0,00-C
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00-C	17.000,00	17.000,00	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00-C	13.566.655,72	13.566.655,72	0,00-C
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	247.532.887,07	247.532.887,07	0,00-C
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	202.919.642,18	202.919.642,18	0,00-C
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	0,00-C	1.851.005,92	1.851.005,92	0,00-C
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICACOES	0,00-C	1.216.033,15	1.216.033,15	0,00-C
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00-C	634.972,77	634.972,77	0,00-C
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00-C	4.088.032,47	4.088.032,47	0,00-C
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	0,00-C	15.775,02	15.775,02	0,00-C
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00-C	3.155.349,90	3.155.349,90	0,00-C
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00-C	916.907,55	916.907,55	0,00-C
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00-C	31.509.407,37	31.509.407,37	0,00-C
3.3.2.3.1.06.01	MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS	0,00-C	22.699.241,92	22.699.241,92	0,00-C
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00-C	1.359.771,72	1.359.771,72	0,00-C
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00-C	1.077.659,94	1.077.659,94	0,00-C
3.3.2.3.1.06.05	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00-C	47.400,00	47.400,00	0,00-C
3.3.2.3.1.06.06	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00-C	2.221.610,41	2.221.610,41	0,00-C
3.3.2.3.1.06.07	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00-C	4.081.868,38	4.081.868,38	0,00-C
3.3.2.3.1.06.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00-C	21.855,00	21.855,00	0,00-C
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE APOIO	0,00-C	48.669.691,90	48.669.691,90	0,00-C
3.3.2.3.1.07.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00-C	30.302.971,99	30.302.971,99	0,00-C
3.3.2.3.1.07.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00-C	10.779.022,72	10.779.022,72	0,00-C
3.3.2.3.1.07.03	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00-C	7.473.110,63	7.473.110,63	0,00-C
3.3.2.3.1.07.07	SERVICOS DOMESTICOS	0,00-C	114.586,56	114.586,56	0,00-C
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00-C	29.127.190,48	29.127.190,48	0,00-C
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00-C	1.710.411,61	1.710.411,61	0,00-C
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00-C	27.416.778,87	27.416.778,87	0,00-C
3.3.2.3.1.09.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00-C	1.388.723,57	1.388.723,57	0,00-C
3.3.2.3.1.09.02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00-C	1.388.723,57	1.388.723,57	0,00-C
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES	0,00-C	14.041.190,36	14.041.190,36	0,00-C
3.3.2.3.1.10.01	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00-C	5.408.685,16	5.408.685,16	0,00-C
3.3.2.3.1.10.02	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00-C	945.225,20	945.225,20	0,00-C
3.3.2.3.1.10.03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00-C	7.619.883,12	7.619.883,12	0,00-C
3.3.2.3.1.10.04	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00-C	67.396,88	67.396,88	0,00-C
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00-C	2.945.954,17	2.945.954,17	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.11.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00-C	408.026,63	408.026,63	0,00-C
3.3.2.3.1.11.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00-C	2.537.927,54	2.537.927,54	0,00-C
3.3.2.3.1.12.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00-C	2.386.461,68	2.386.461,68	0,00-C
3.3.2.3.1.12.01	VALE- TRANSPORTE	0,00-C	2.279.803,16	2.279.803,16	0,00-C
3.3.2.3.1.12.02	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00-C	105.700,00	105.700,00	0,00-C
3.3.2.3.1.12.03	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00-C	958,52	958,52	0,00-C
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00-C	169.351,60	169.351,60	0,00-C
3.3.2.3.1.20.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00-C	26.595,00	26.595,00	0,00-C
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00-C	148.011,76	148.011,76	0,00-C
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00-C	170.562,70	170.562,70	0,00-C
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO	0,00-C	323.281,34	323.281,34	0,00-C
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00-C	440.907,01	440.907,01	0,00-C
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00-C	1.745.271,57	1.745.271,57	0,00-C
3.3.2.3.1.34.00	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00-C	2.256.471,58	2.256.471,58	0,00-C
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00-C	1.360,00	1.360,00	0,00-C
3.3.2.3.1.41.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00-C	409.617,79	409.617,79	0,00-C
3.3.2.3.1.47.00	SERVICOS FUNERARIOS	0,00-C	1.722.005,67	1.722.005,67	0,00-C
3.3.2.3.1.48.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00-C	1.325.141,07	1.325.141,07	0,00-C
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00-C	3.702.658,10	3.702.658,10	0,00-C
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00-C	4.779.622,73	4.779.622,73	0,00-C
3.3.2.3.1.54.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00-C	4.556.264,73	4.556.264,73	0,00-C
3.3.2.3.1.54.06	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00-C	223.358,00	223.358,00	0,00-C
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00-C	6.459.695,11	6.459.695,11	0,00-C
3.3.2.3.1.56.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00-C	20.910,00	20.910,00	0,00-C
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00-C	6.438.785,11	6.438.785,11	0,00-C
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	43.231.431,23	43.231.431,23	0,00-C
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00-C	44.613.244,89	44.613.244,89	0,00-C
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00-C	44.613.244,89	44.613.244,89	0,00-C
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00-C	13.666.336,88	13.666.336,88	0,00-C
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	0,00-C	13.654.856,84	13.654.856,84	0,00-C
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO	0,00-C	13.654.856,84	13.654.856,84	0,00-C
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00-C	13.654.856,84	13.654.856,84	0,00-C
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00-C	13.640.882,96	13.640.882,96	0,00-C
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00-C	13.973,88	13.973,88	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO	0,00-C	11.480,04	11.480,04	0,00-C
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACAO	0,00-C	11.480,04	11.480,04	0,00-C
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00-C	11.480,04	11.480,04	0,00-C
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00-C	14.888.882,94	14.888.882,94	0,00-C
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00-C	12.960.516,81	12.960.516,81	0,00-C
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00-C	12.960.516,81	12.960.516,81	0,00-C
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	12.960.516,81	12.960.516,81	0,00-C
3.4.1.1.3.05.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00-C	10.883.107,75	10.883.107,75	0,00-C
3.4.1.1.3.06.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00-C	2.077.409,06	2.077.409,06	0,00-C
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00-C	1.070.202,70	1.070.202,70	0,00-C
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00-C	1.070.202,70	1.070.202,70	0,00-C
3.4.3.1.3.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	1.070.202,70	1.070.202,70	0,00-C
3.4.3.1.3.01.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00-C	1.070.202,70	1.070.202,70	0,00-C
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00-C	858.163,43	858.163,43	0,00-C
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00-C	858.163,43	858.163,43	0,00-C
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00-C	858.163,43	858.163,43	0,00-C
3.4.9.1.1.01.00	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00-C	858.163,43	858.163,43	0,00-C
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00-C	2.439.933.261,52	2.439.933.261,52	0,00-C
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00-C	2.421.755.716,34	2.421.755.716,34	0,00-C
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	1.869.466.206,33	1.869.466.206,33	0,00-C
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00-C	1.869.466.206,33	1.869.466.206,33	0,00-C
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00-C	614.939.135,32	614.939.135,32	0,00-C
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00-C	139.194.659,26	139.194.659,26	0,00-C
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00-C	5.042.481,33	5.042.481,33	0,00-C
3.5.1.1.2.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	1.110.289.930,42	1.110.289.930,42	0,00-C
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	549.016.344,01	549.016.344,01	0,00-C
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00-C	549.016.344,01	549.016.344,01	0,00-C
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	11.907.139,86	11.907.139,86	0,00-C
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	11.907.139,86	11.907.139,86	0,00-C
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	537.109.204,15	537.109.204,15	0,00-C
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00-C	435.993.097,29	435.993.097,29	0,00-C
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00-C	33.265.323,83	33.265.323,83	0,00-C
3.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00-C	67.779.832,03	67.779.832,03	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	70.951,00	70.951,00	0,00-C
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00-C	898.463,36	898.463,36	0,00-C
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	898.463,36	898.463,36	0,00-C
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	898.463,36	898.463,36	0,00-C
3.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	898.463,36	898.463,36	0,00-C
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00-C	17.279.081,82	17.279.081,82	0,00-C
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	10.946.015,49	10.946.015,49	0,00-C
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	10.946.015,49	10.946.015,49	0,00-C
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	0,00-C	9.843.824,66	9.843.824,66	0,00-C
3.5.3.1.1.01.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	9.843.824,66	9.843.824,66	0,00-C
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00-C	1.102.190,83	1.102.190,83	0,00-C
3.5.3.1.1.03.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	1.102.190,83	1.102.190,83	0,00-C
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	6.333.066,33	6.333.066,33	0,00-C
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00-C	6.333.066,33	6.333.066,33	0,00-C
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00-C	6.333.066,33	6.333.066,33	0,00-C
3.5.3.2.1.01.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00-C	6.333.066,33	6.333.066,33	0,00-C
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00-C	16.469.391,16	16.469.391,16	0,00-C
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00-C	4.251.076,00	4.251.076,00	0,00-C
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00-C	4.251.076,00	4.251.076,00	0,00-C
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00-C	4.251.076,00	4.251.076,00	0,00-C
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00-C	4.251.076,00	4.251.076,00	0,00-C
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00-C	4.251.076,00	4.251.076,00	0,00-C
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00-C	12.218.315,16	12.218.315,16	0,00-C
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00-C	12.218.315,16	12.218.315,16	0,00-C
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00-C	12.218.315,16	12.218.315,16	0,00-C
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00-C	12.218.315,16	12.218.315,16	0,00-C
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00-C	12.218.315,16	12.218.315,16	0,00-C
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	0,00-C	9.550.069,83	9.550.069,83	0,00-C
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00-C	596.895,08	596.895,08	0,00-C
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00-C	572.320,09	572.320,09	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS	0,00-C	572.320,09	572.320,09	0,00-C
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA	0,00-C	396.209,41	396.209,41	0,00-C
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00-C	6.131,13	6.131,13	0,00-C
3.7.1.1.1.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00-C	168.025,19	168.025,19	0,00-C
3.7.1.1.1.07.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00-C	1.068,01	1.068,01	0,00-C
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00-C	886,35	886,35	0,00-C
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00-C	24.574,99	24.574,99	0,00-C
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS	0,00-C	24.574,99	24.574,99	0,00-C
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00-C	24.574,99	24.574,99	0,00-C
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00-C	8.953.174,75	8.953.174,75	0,00-C
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00-C	8.846.428,10	8.846.428,10	0,00-C
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	8.846.428,10	8.846.428,10	0,00-C
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00-C	1.444.231,36	1.444.231,36	0,00-C
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00-C	7.100.589,54	7.100.589,54	0,00-C
3.7.2.1.3.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL	0,00-C	221.304,05	221.304,05	0,00-C
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00-C	78.225,67	78.225,67	0,00-C
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00-C	2.077,48	2.077,48	0,00-C
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00-C	106.746,65	106.746,65	0,00-C
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00-C	106.746,65	106.746,65	0,00-C
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00-C	106.746,65	106.746,65	0,00-C
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00-C	380.971.757,84	380.971.757,84	0,00-C
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	0,00-C	343.328,00	343.328,00	0,00-C
3.9.1.1.0.00.00	PREMIACOES CULTURAI	0,00-C	46.200,00	46.200,00	0,00-C
3.9.1.1.1.00.00	PREMIACOES CULTURAI	0,00-C	46.200,00	46.200,00	0,00-C
3.9.1.1.1.99.00	OUTRAS PREMIACOES CULTURAI	0,00-C	46.200,00	46.200,00	0,00-C
3.9.1.4.0.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00-C	33.000,00	33.000,00	0,00-C
3.9.1.4.1.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00-C	33.000,00	33.000,00	0,00-C
3.9.1.4.1.99.00	OUTRAS PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00-C	33.000,00	33.000,00	0,00-C
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00-C	264.128,00	264.128,00	0,00-C
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00-C	264.128,00	264.128,00	0,00-C
3.9.1.9.1.99.00	OUTRAS PREMIACOES	0,00-C	264.128,00	264.128,00	0,00-C
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00-C	90.000,00	90.000,00	0,00-C
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00-C	90.000,00	90.000,00	0,00-C
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00-C	90.000,00	90.000,00	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00-C	90.000,00	90.000,00	0,00-C
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00-C	380.538.429,84	380.538.429,84	0,00-C
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	380.538.429,84	380.538.429,84	0,00-C
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	333.921.487,04	333.921.487,04	0,00-C
3.9.9.9.1.01.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00-C	322.327.607,55	322.327.607,55	0,00-C
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	11.593.879,49	11.593.879,49	0,00-C
3.9.9.9.2.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00-C	13.642.540,51	13.642.540,51	0,00-C
3.9.9.9.2.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE AJUSTE DE BENS RECEBIDA	0,00-C	13.421.771,24	13.421.771,24	0,00-C
3.9.9.9.2.52.03	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO RECEBIDA	0,00-C	13.421.771,24	13.421.771,24	0,00-C
3.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS	0,00-C	220.769,27	220.769,27	0,00-C
3.9.9.9.3.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	32.974.402,29	32.974.402,29	0,00-C
3.9.9.9.3.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS	0,00-C	32.974.402,29	32.974.402,29	0,00-C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00-C	4.080.114.492,86	4.080.114.492,86	0,00-C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00-C	183.067.205,22	183.067.205,22	0,00-C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00-C	178.991.318,62	178.991.318,62	0,00-C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00-C	105.160.756,64	105.160.756,64	0,00-C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00-C	105.160.756,64	105.160.756,64	0,00-C
4.1.1.2.1.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00-C	67.940.460,53	67.940.460,53	0,00-C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00-C	26.679.565,10	26.679.565,10	0,00-C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00-C	26.679.565,10	26.679.565,10	0,00-C
4.1.1.2.1.04.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	0,00-C	10.540.731,01	10.540.731,01	0,00-C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00-C	73.830.561,98	73.830.561,98	0,00-C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00-C	73.830.561,98	73.830.561,98	0,00-C
4.1.1.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00-C	73.830.561,98	73.830.561,98	0,00-C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00-C	4.075.886,60	4.075.886,60	0,00-C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00-C	3.841.455,38	3.841.455,38	0,00-C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00-C	3.841.455,38	3.841.455,38	0,00-C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00-C	3.841.455,38	3.841.455,38	0,00-C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	234.431,22	234.431,22	0,00-C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	234.431,22	234.431,22	0,00-C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	234.431,22	234.431,22	0,00-C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	0,00-C	93.508.955,41	93.508.955,41	0,00-C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00-C	74.740.476,58	74.740.476,58	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	74.740.476,58	74.740.476,58	0,00-C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	24.788.214,21	24.788.214,21	0,00-C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00-C	24.648.670,30	24.648.670,30	0,00-C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00-C	24.019.006,69	24.019.006,69	0,00-C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00-C	563.579,55	563.579,55	0,00-C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00-C	66.084,06	66.084,06	0,00-C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	139.543,91	139.543,91	0,00-C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	49.952.262,37	49.952.262,37	0,00-C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00-C	38.974.864,27	38.974.864,27	0,00-C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00-C	38.974.864,27	38.974.864,27	0,00-C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00-C	10.977.398,10	10.977.398,10	0,00-C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00-C	18.768.478,83	18.768.478,83	0,00-C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00-C	18.768.478,83	18.768.478,83	0,00-C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00-C	18.768.478,83	18.768.478,83	0,00-C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00-C	76.856.917,11	76.856.917,11	0,00-C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	76.856.917,11	76.856.917,11	0,00-C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	76.856.917,11	76.856.917,11	0,00-C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	30.380.691,84	30.380.691,84	0,00-C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	30.380.691,84	30.380.691,84	0,00-C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00-C	46.276.361,27	46.276.361,27	0,00-C
4.3.3.1.2.99.00	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00-C	46.276.361,27	46.276.361,27	0,00-C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00-C	199.864,00	199.864,00	0,00-C
4.3.3.1.5.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	199.864,00	199.864,00	0,00-C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00-C	78.590.403,65	78.590.403,65	0,00-C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	7.307.000,61	7.307.000,61	0,00-C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	5.611.648,15	5.611.648,15	0,00-C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	5.611.648,15	5.611.648,15	0,00-C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00-C	12,37	12,37	0,00-C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00-C	117.616,73	117.616,73	0,00-C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00-C	18.732,90	18.732,90	0,00-C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00-C	190.150,15	190.150,15	0,00-C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00-C	42.074,74	42.074,74	0,00-C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	1.428,32	1.428,32	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00-C	5.236.379,64	5.236.379,64	0,00-C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	5.253,30	5.253,30	0,00-C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	1.695.352,46	1.695.352,46	0,00-C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	1.695.352,46	1.695.352,46	0,00-C
4.4.2.9.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00-C	1.695.352,46	1.695.352,46	0,00-C
4.4.2.9.1.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00-C	59.888,64	59.888,64	0,00-C
4.4.2.9.1.99.02	OUTRAS MULT. JUR. MORA DIV. ATIV. OUTR. RECEITAS	0,00-C	1.635.463,82	1.635.463,82	0,00-C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	71.283.403,04	71.283.403,04	0,00-C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	71.283.403,04	71.283.403,04	0,00-C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	71.283.403,04	71.283.403,04	0,00-C
4.4.5.2.1.99.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00-C	71.283.403,04	71.283.403,04	0,00-C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00-C	3.325.141.255,85	3.325.141.255,85	0,00-C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00-C	2.421.755.716,34	2.421.755.716,34	0,00-C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	1.869.466.206,33	1.869.466.206,33	0,00-C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00-C	1.869.466.206,33	1.869.466.206,33	0,00-C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00-C	614.939.135,32	614.939.135,32	0,00-C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00-C	139.194.659,26	139.194.659,26	0,00-C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00-C	5.042.481,33	5.042.481,33	0,00-C
4.5.1.1.2.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	1.110.289.930,42	1.110.289.930,42	0,00-C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00-C	549.016.344,01	549.016.344,01	0,00-C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00-C	549.016.344,01	549.016.344,01	0,00-C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	11.907.139,86	11.907.139,86	0,00-C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	11.907.139,86	11.907.139,86	0,00-C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	537.109.204,15	537.109.204,15	0,00-C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00-C	435.993.097,29	435.993.097,29	0,00-C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00-C	33.265.323,83	33.265.323,83	0,00-C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00-C	67.779.832,03	67.779.832,03	0,00-C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00-C	70.951,00	70.951,00	0,00-C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00-C	3.273.166,00	3.273.166,00	0,00-C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00-C	798.654.353,40	798.654.353,40	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00-C	775.521.241,00	775.521.241,00	0,00-C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO - UNIÃO	0,00-C	526.051.478,57	526.051.478,57	0,00-C
4.5.2.1.3.97.00	(-) DEDUÇÕES	0,00-C	68.508.533,12	68.508.533,12	0,00-C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS DA UNIÃO	0,00-C	457.542.945,45	457.542.945,45	0,00-C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	249.469.762,43	249.469.762,43	0,00-C
4.5.2.1.4.97.00	(-) DEDUCOES	0,00-C	40.681.660,98	40.681.660,98	0,00-C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS DOS ESTADOS E DO DF	0,00-C	208.788.101,45	208.788.101,45	0,00-C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	23.133.112,40	23.133.112,40	0,00-C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	9.099.626,20	9.099.626,20	0,00-C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	9.099.626,20	9.099.626,20	0,00-C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00-C	14.033.486,20	14.033.486,20	0,00-C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00-C	14.033.486,20	14.033.486,20	0,00-C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	104.299.370,88	104.299.370,88	0,00-C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	104.299.370,88	104.299.370,88	0,00-C
4.5.4.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00-C	104.299.370,88	104.299.370,88	0,00-C
4.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00-C	431.815,23	431.815,23	0,00-C
4.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00-C	431.815,23	431.815,23	0,00-C
4.5.6.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00-C	431.815,23	431.815,23	0,00-C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00-C	33.881.215,01	33.881.215,01	0,00-C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	0,00-C	20.023,00	20.023,00	0,00-C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00-C	20.023,00	20.023,00	0,00-C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00-C	20.023,00	20.023,00	0,00-C
4.6.2.2.1.01.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00-C	20.023,00	20.023,00	0,00-C
4.6.2.2.1.01.99	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0,00-C	20.023,00	20.023,00	0,00-C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00-C	9.424.950,41	9.424.950,41	0,00-C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00-C	9.424.950,41	9.424.950,41	0,00-C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00-C	9.424.950,41	9.424.950,41	0,00-C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS DE ESTOQUE	0,00-C	8.539.715,07	8.539.715,07	0,00-C
4.6.3.9.1.02.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00-C	885.235,34	885.235,34	0,00-C
4.6.3.9.1.02.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00-C	16.521,76	16.521,76	0,00-C
4.6.3.9.1.02.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS	0,00-C	868.713,58	868.713,58	0,00-C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	24.436.241,60	24.436.241,60	0,00-C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	24.436.241,60	24.436.241,60	0,00-C
4.6.4.0.1.99.00	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00-C	24.436.241,60	24.436.241,60	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00-C	289.068.540,61	289.068.540,61	0,00-C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00-C	252.856,19	252.856,19	0,00-C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00-C	252.856,19	252.856,19	0,00-C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00-C	252.856,19	252.856,19	0,00-C
4.9.2.2.1.99.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00-C	252.856,19	252.856,19	0,00-C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00-C	271.545.651,83	271.545.651,83	0,00-C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	0,00-C	271.545.651,83	271.545.651,83	0,00-C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	0,00-C	271.545.651,83	271.545.651,83	0,00-C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00-C	271.545.651,83	271.545.651,83	0,00-C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00-C	17.270.032,59	17.270.032,59	0,00-C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00-C	388.607,99	388.607,99	0,00-C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00-C	388.607,99	388.607,99	0,00-C
4.9.9.1.3.99.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00-C	388.607,99	388.607,99	0,00-C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00-C	92.555,00	92.555,00	0,00-C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00-C	92.555,00	92.555,00	0,00-C
4.9.9.5.1.21.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00-C	31.970,43	31.970,43	0,00-C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00-C	60.584,57	60.584,57	0,00-C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	16.788.869,60	16.788.869,60	0,00-C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	3.146.329,09	3.146.329,09	0,00-C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	3.146.329,09	3.146.329,09	0,00-C
4.9.9.9.2.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00-C	13.642.540,51	13.642.540,51	0,00-C
4.9.9.9.2.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE AJUSTE DE BENS CONCEDIDA	0,00-C	13.421.771,24	13.421.771,24	0,00-C
4.9.9.9.2.52.03	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO CONCEDIDA	0,00-C	13.421.771,24	13.421.771,24	0,00-C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00-C	220.769,27	220.769,27	0,00-C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.889.529,92-D	5.749.735.263,87	5.753.608.414,15	37.016.379,64-D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00-C	5.712.718.884,23	5.712.718.884,23	0,00-C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00-C	1.511.631.569,35	1.511.631.569,35	0,00-C
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00-C	1.355.153.275,83	1.355.153.275,83	0,00-C
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00-C	1.266.250.786,83	1.266.250.786,83	0,00-C
5.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUCAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00-C	88.902.489,00	88.902.489,00	0,00-C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00-C	88.902.489,00	88.902.489,00	0,00-C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00-C	88.902.489,00	88.902.489,00	0,00-C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00-C	156.478.293,52	156.478.293,52	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00-C	156.478.293,52	156.478.293,52	0,00-C
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00-C	156.478.293,52	156.478.293,52	0,00-C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00-C	4.201.087.314,88	4.201.087.314,88	0,00-C
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00-C	4.201.087.314,88	4.201.087.314,88	0,00-C
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00-C	1.398.890.323,57	1.398.890.323,57	0,00-C
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00-C	1.398.890.323,57	1.398.890.323,57	0,00-C
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00-C	581.881.793,57	581.881.793,57	0,00-C
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00-C	558.324.955,57	558.324.955,57	0,00-C
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00-C	23.556.838,00	23.556.838,00	0,00-C
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00-C	23.556.838,00	23.556.838,00	0,00-C
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00-C	1.868.131.327,54	1.868.131.327,54	0,00-C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00-C	73.219.629,85	73.219.629,85	0,00-C
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00-C	156.478.293,52	156.478.293,52	0,00-C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00-C	352.183.870,20	352.183.870,20	0,00-C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00-C	352.183.870,20	352.183.870,20	0,00-C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00-C	934.065.663,77	934.065.663,77	0,00-C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00-C	352.183.870,20	352.183.870,20	0,00-C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00-C	352.183.870,20	352.183.870,20	0,00-C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.889.529,92-D	37.016.379,64	40.889.529,92	37.016.379,64-D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.991.491,86-D	34.593.467,98	36.991.491,86	34.593.467,98-D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	36.991.491,86-D	0,00	36.991.491,86	0,00-C
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00-C	34.593.467,98	0,00	34.593.467,98-D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.898.038,06-D	2.422.911,66	3.898.038,06	2.422.911,66-D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.898.038,06-D	0,00	3.898.038,06	0,00-C
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00-C	2.422.911,66	0,00	2.422.911,66-D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.889.529,92-C	7.184.073.554,82	7.180.200.404,54	37.016.379,64-C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00-C	7.072.208.204,95	7.072.208.204,95	0,00-C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00-C	2.772.795.746,46	2.772.795.746,46	0,00-C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00-C	1.449.755.918,17	1.449.755.918,17	0,00-C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00-C	1.213.849.634,19	1.213.849.634,19	0,00-C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00-C	109.190.194,10	109.190.194,10	0,00-C
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00-C	109.190.194,10	109.190.194,10	0,00-C
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00-C	109.190.194,10	109.190.194,10	0,00-C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00-C	4.299.412.458,49	4.299.412.458,49	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00-C	4.299.412.458,49	4.299.412.458,49	0,00-C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00-C	1.496.063.058,55	1.496.063.058,55	0,00-C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00-C	2.803.349.399,94	2.803.349.399,94	0,00-C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00-C	996.236.640,57	996.236.640,57	0,00-C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00-C	1.184.126,97	1.184.126,97	0,00-C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00-C	888.223.135,12	888.223.135,12	0,00-C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00-C	880.689.117,64	880.689.117,64	0,00-C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00-C	34.558.654,36	34.558.654,36	0,00-C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00-C	34.813,62	34.813,62	0,00-C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00-C	2.422.911,66	2.422.911,66	0,00-C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.889.529,92-C	111.865.349,87	107.992.199,59	37.016.379,64-C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	36.991.491,86-C	104.053.355,75	101.655.331,87	34.593.467,98-C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.991.491,86-C	37.331.106,28	339.614,42	0,00-C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00-C	29.454.483,23	29.454.483,23	0,00-C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00-C	29.114.868,81	29.114.868,81	0,00-C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00-C	0,00	34.593.467,98	34.593.467,98-C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00-C	0,00	34.558.654,36	34.558.654,36-C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00-C	0,00	34.813,62	34.813,62-C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00-C	8.152.897,43	8.152.897,43	0,00-C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00-C	8.152.897,43	8.152.897,43	0,00-C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.898.038,06-C	7.811.994,12	6.336.867,72	2.422.911,66-C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.898.038,06-C	3.905.997,06	7.959,00	0,00-C
6.3.2.4.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00-C	3.903.263,74	3.903.263,74	0,00-C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00-C	0,00	2.422.911,66	2.422.911,66-C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00-C	2.733,32	2.733,32	0,00-C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00-C	2.733,32	2.733,32	0,00-C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	561.793.646,52-D	3.309.939.453,23	3.206.043.139,56	665.689.960,19-D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	32.292.690,86-D	10.316.556,95	42.609.247,81	0,00-C
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.663.725,67-D	10.081.016,92	38.744.742,59	0,00-C
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	28.663.725,67-D	10.081.016,92	38.744.742,59	0,00-C
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	28.663.725,67-D	10.081.016,92	38.744.742,59	0,00-C
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	28.663.725,67-D	10.081.016,92	38.744.742,59	0,00-C
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	28.663.725,67-D	10.081.016,92	38.744.742,59	0,00-C
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.628.965,19-D	235.540,03	3.864.505,22	0,00-C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.628.965,19-D	235.540,03	3.864.505,22	0,00-C
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.628.965,19-D	235.540,03	3.864.505,22	0,00-C
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGACOES CONVENIADAS	3.628.965,19-D	235.540,03	3.864.505,22	0,00-C
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	3.628.965,19-D	235.540,03	3.864.505,22	0,00-C
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.132.674,19-D	3.173.159.647,68	3.036.547.965,62	664.744.356,25-D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.132.674,19-D	3.173.159.647,68	3.036.547.965,62	664.744.356,25-D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.132.674,19-D	3.173.159.647,68	3.036.547.965,62	664.744.356,25-D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.132.674,19-D	3.173.159.647,68	3.036.547.965,62	664.744.356,25-D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.368.281,47-D	126.463.248,60	126.885.926,13	945.603,94-D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.368.281,47-D	126.463.248,60	126.885.926,13	945.603,94-D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	621.652,84-D	125.749.449,17	125.977.846,89	393.255,12-D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	621.652,84-D	125.749.449,17	125.977.846,89	393.255,12-D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	746.628,63-D	713.799,43	908.079,24	552.348,82-D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	746.628,63-D	713.799,43	908.079,24	552.348,82-D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	561.793.646,52-C	6.296.978.967,16	6.400.875.280,83	665.689.960,19-C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	32.292.690,86-C	84.335.991,87	52.043.301,01	0,00-C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.663.725,67-C	76.606.981,43	47.943.255,76	0,00-C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	28.663.725,67-C	76.606.981,43	47.943.255,76	0,00-C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	28.663.725,67-C	76.606.981,43	47.943.255,76	0,00-C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	28.663.725,67-C	76.606.981,43	47.943.255,76	0,00-C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER	28.663.725,67-C	37.862.238,84	9.198.513,17	0,00-C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	0,00-C	38.744.742,59	38.744.742,59	0,00-C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.628.965,19-C	7.729.010,44	4.100.045,25	0,00-C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.628.965,19-C	7.729.010,44	4.100.045,25	0,00-C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.628.965,19-C	7.729.010,44	4.100.045,25	0,00-C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	3.628.965,19-C	7.729.010,44	4.100.045,25	0,00-C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR	3.628.965,19-C	3.864.505,22	235.540,03	0,00-C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	0,00-C	3.864.505,22	3.864.505,22	0,00-C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.132.674,19-C	6.085.757.049,16	6.222.368.731,22	664.744.356,25-C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.132.674,19-C	6.085.757.049,16	6.222.368.731,22	664.744.356,25-C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.132.674,19-C	6.085.757.049,16	6.222.368.731,22	664.744.356,25-C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	486.621.491,43-C	3.124.710.679,31	3.265.423.909,37	627.334.721,49-C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	486.621.491,43-C	3.124.710.679,31	3.265.423.909,37	627.334.721,49-C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.991.491,86-C	998.937.920,73	996.539.896,85	34.593.467,98-C



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Data: 23/01/2020

Página: 26

Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 (Ordinário) a 31/12/2019 (Encerramento)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.2.01.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.991.491,86-C	997.788.607,38	995.355.769,88	34.558.654,36-C
8.2.1.1.2.02.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00-C	1.149.313,35	1.184.126,97	34.813,62-C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.519.690,90-C	1.045.138.550,64	1.043.435.026,52	2.816.166,78-C
8.2.1.1.3.01.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.898.038,06-C	919.160.703,75	917.685.577,35	2.422.911,66-C
8.2.1.1.3.02.00	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	540.044,66-C	125.089.573,03	124.713.987,65	164.459,28-C
8.2.1.1.3.03.00	DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.608,18-C	888.273,86	1.035.461,52	228.795,84-C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00-C	916.969.898,48	916.969.898,48	0,00-C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.368.281,47-C	126.885.926,13	126.463.248,60	945.603,94-C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.368.281,47-C	126.885.926,13	126.463.248,60	945.603,94-C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	621.652,84-C	125.977.846,89	125.749.449,17	393.255,12-C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	621.652,84-C	125.977.846,89	125.749.449,17	393.255,12-C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	746.628,63-C	908.079,24	713.799,43	552.348,82-C
8.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	746.628,63-C	908.079,24	713.799,43	552.348,82-C
Total Geral		0,00-C	39.573.815.977,22	39.573.815.977,22	0,00-C