



Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	259.781,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.781,61 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.395,02 D	712.528,35 D	0,00	3.133,33	0,00	0,00	712.528,35 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	692.967,08 D	696.100,41 D	0,00	3.133,33	0,00	0,00	696.100,41 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	306.267,70 D	348.899,00 D	0,00	42.631,30	0,00	0,00	348.899,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	90.017,09 D	91.058,39 D	0,00	1.041,30	0,00	0,00	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E FOTO (I	208.893,79 D	250.483,79 D	0,00	41.590,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	230.352,27 C	491.178,32 C	0,00	0,00	18.515,05	279.341,10	509.693,37 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	491.178,32 C	0,00	0,00	18.515,05	279.341,10	509.693,37 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	491.178,32 C	0,00	0,00	18.515,05	279.341,10	509.693,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	26.159,04 C	0,00	0,00	1.069,59	12.835,08	27.228,63 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	138.212,05 C	0,00	0,00	5.882,31	70.611,47	144.094,36 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	153.023,22 C	0,00	0,00	6.390,14	81.361,01	159.413,36 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	111.711,38 C	0,00	0,00	2.474,20	82.147,82	114.185,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	62.072,63 C	0,00	0,00	2.698,81	32.385,72	64.771,44 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.646.269,47 C	3.687.547,22 C	3.944.582,04	33.468.059,83	3.217.060,77	29.781.816,31	2.960.025,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	1.031.796,81 C	3.944.582,04	28.826.569,52	3.217.060,77	28.999.487,56	304.275,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	252.026,61 C	2.366.846,22	18.453.920,11	2.114.819,61	18.453.920,11	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.574.249,40	14.448.324,50	1.574.249,40	14.448.324,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.574.249,40	14.448.324,50	1.574.249,40	14.448.324,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.574.249,40	14.448.324,50	1.574.249,40	14.448.324,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.574.249,40	14.448.324,50	1.574.249,40	14.448.324,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	90.122,82	773.376,14	90.122,82	773.376,14	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	90.122,82	773.376,14	90.122,82	773.376,14	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	90.122,82	773.376,14	90.122,82	773.376,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	252.026,61 C	702.474,00	3.232.219,47	450.447,39	3.232.219,47	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.973,07 C	678.324,37	3.127.541,35	434.351,30	3.127.541,35	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	216.190,66 C	598.803,19	2.766.739,11	382.612,53	2.766.739,11	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	216.190,66 C	598.803,19	2.766.739,11	382.612,53	2.766.739,11	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	27.782,41 C	79.521,18	360.802,24	51.738,77	360.802,24	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	27.782,41 C	79.521,18	360.802,24	51.738,77	360.802,24	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.053,54 C	24.149,63	104.678,12	16.096,09	104.678,12	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	8.053,54 C	24.149,63	104.678,12	16.096,09	104.678,12	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	8.053,54 C	24.149,63	104.678,12	16.096,09	104.678,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	85.637,26 C	606.442,40	5.154.935,70	537.091,60	5.047.563,73	16.286,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	85.637,26 C	606.442,40	5.154.935,70	537.091,60	5.047.563,73	16.286,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	85.637,26 C	606.442,40	5.154.935,70	537.091,60	5.047.563,73	16.286,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	85.637,26 C	606.442,40	5.154.376,39	536.963,67	5.047.435,80	16.158,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	85.637,26 C	606.442,40	5.154.376,39	536.963,67	5.047.435,80	16.158,53 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	559,31 C	0,00	0,00	559,31	127,93	127,93	127,93 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	559,31 C	0,00	0,00	559,31	127,93	127,93	127,93 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	694.132,94 C	971.293,42	5.217.713,71	565.149,56	5.498.003,72	287.989,08 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	301.947,38 C	850.313,22	4.252.465,86	548.365,84	4.252.465,86	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.947,38 C	850.313,22	4.252.465,86	548.365,84	4.252.465,86	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	301.947,38 C	850.313,22	4.252.465,86	548.365,84	4.252.465,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	71.811,56 C	208.387,19	948.182,09	136.575,63	948.182,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	62.082,94 C	181.311,20	801.490,27	119.228,26	801.490,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.728,62 C	19.469,92	116.689,71	9.741,30	116.689,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.606,07	30.002,11	7.606,07	30.002,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	139.737,70 C	382.684,99	1.829.479,96	242.947,29	1.829.479,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	139.737,70 C	382.684,99	1.829.479,96	242.947,29	1.829.479,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	282,57 C	3.072,33	10.866,13	2.789,76	10.866,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	282,57 C	3.072,33	10.866,13	2.789,76	10.866,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.027,03 C	9.833,06	64.950,02	4.806,03	64.950,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.027,03 C	9.833,06	64.950,02	4.806,03	64.950,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	65.644,20 C	131.547,47	779.269,74	65.903,27	779.269,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	11.473,05 C	22.946,10	145.928,29	11.473,05	145.928,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	12.579,45 C	24.925,95	152.525,94	12.346,50	152.525,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	41.591,70 C	83.675,42	480.815,51	42.083,72	480.815,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.444,32 C	114.788,18	619.717,92	95.343,86	619.717,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	6.453,83 C	7.491,45	25.963,57	1.037,62	25.963,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	388,58 C	613,38	2.037,60	224,80	2.037,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	23,86 C	23,86	2.396,02	0,00	2.396,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	2.097,39 C	3.568,67	22.508,26	1.471,28	22.508,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	268,32 C	464,98	1.609,92	196,66	1.609,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	0,00	0,00	971,60	0,00	971,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.212,34 C	30.628,58	132.247,39	20.416,24	132.247,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.12 - 044832	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	0,00	71.997,26	431.983,56	71.997,26	431.983,56	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	392.185,56 C	120.980,20	965.247,85	16.783,72	1.245.537,86	287.989,08 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	392.185,56 C	120.980,20	950.239,67	16.783,72	1.230.529,68	287.989,08 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	392.185,56 C	116.247,68	864.217,05	12.051,20	1.144.507,06	287.989,08 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	49.441,04	0,00	49.441,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 044706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	32.199,22 C	44.250,42	382.792,45	12.051,20	375.093,38	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	0,00	359.986,34 C	71.997,26	431.983,56	0,00	719.972,64	287.989,08 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.732,52	86.022,62	4.732,52	86.022,62	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.578,09 C	1.938.578,09 C	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	1.938.578,09 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.954,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.954,60	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	330.255,82 C	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	0,00	452.072,93 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.921.808,82 D	4.948.120,99	30.134.411,10	1.490,77	265.972,06	29.868.439,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.859.865,42 D	2.036.747,99	18.101.519,01	1.412,77	206.318,37	17.895.200,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.669.169,50 D	1.574.249,40	14.448.324,50	1.412,77	206.318,37	14.242.006,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	755.535,10 D	90.185,60	845.720,70	0,00	0,00	845.720,70 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	755.535,10 D	90.185,60	845.720,70	0,00	0,00	845.720,70 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	755.535,10 D	90.185,60	845.720,70	0,00	0,00	845.720,70 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	729.316,00 D	57.944,57	787.260,57	0,00	0,00	787.260,57 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	26.219,10 D	32.241,03	58.460,13	0,00	0,00	58.460,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	11.913.634,40 D	1.484.063,80	13.602.603,80	1.412,77	206.318,37	13.396.285,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	11.913.634,40 D	1.484.063,80	13.602.603,80	1.412,77	206.318,37	13.396.285,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	11.913.634,40 D	1.484.063,80	13.602.603,80	1.412,77	206.318,37	13.396.285,43 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.978.943,10 D	935.009,84	10.915.330,09	1.412,77	2.789,92	10.912.540,17 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	358.339,25 D	379.752,22	932.827,54	0,00	194.736,07	738.091,47 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	349.295,82 D	104.476,16	462.564,36	0,00	8.792,38	453.771,98 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.227.056,23 D	64.825,58	1.291.881,81	0,00	0,00	1.291.881,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.781.772,08 D	450.447,39	3.232.219,47	0,00	0,00	3.232.219,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	88.582,03 D	16.096,09	104.678,12	0,00	0,00	104.678,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	88.582,03 D	16.096,09	104.678,12	0,00	0,00	104.678,12 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	88.582,03 D	16.096,09	104.678,12	0,00	0,00	104.678,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.384.126,58 D	392.069,98	2.776.196,56	0,00	0,00	2.776.196,56 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384.126,58 D	392.069,98	2.776.196,56	0,00	0,00	2.776.196,56 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.384.126,58 D	382.612,53	2.766.739,11	0,00	0,00	2.766.739,11 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00 - 002883	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.457,45	9.457,45	0,00	0,00	9.457,45 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	309.063,47 D	42.281,32	351.344,79	0,00	0,00	351.344,79 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.063,47 D	42.281,32	351.344,79	0,00	0,00	351.344,79 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	309.063,47 D	42.281,32	351.344,79	0,00	0,00	351.344,79 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	408.923,84 D	12.051,20	420.975,04	0,00	0,00	420.975,04 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	408.923,84 D	12.051,20	420.975,04	0,00	0,00	420.975,04 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	408.923,84 D	12.051,20	420.975,04	0,00	0,00	420.975,04 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	683.253,32 D	90.122,82	773.376,14	0,00	0,00	773.376,14 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	445.611,68 D	58.920,36	504.532,04	0,00	0,00	504.532,04 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	445.611,68 D	58.920,36	504.532,04	0,00	0,00	504.532,04 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.611,68 D	58.920,36	504.532,04	0,00	0,00	504.532,04 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	445.611,68 D	58.920,36	504.532,04	0,00	0,00	504.532,04 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	426.473,74 D	38.981,05	465.454,79	0,00	0,00	465.454,79 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	19.137,94 D	19.939,31	39.077,25	0,00	0,00	39.077,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	237.641,64 D	31.202,46	268.844,10	0,00	0,00	268.844,10 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	237.641,64 D	31.202,46	268.844,10	0,00	0,00	268.844,10 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.641,64 D	31.202,46	268.844,10	0,00	0,00	268.844,10 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	227.240,82 D	20.801,64	248.042,46	0,00	0,00	248.042,46 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	10.400,82 D	10.400,82	20.801,64	0,00	0,00	20.801,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.409.311,89 D	515.443,85	4.984.331,43	78,00	59.653,69	4.924.677,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	4.203.554,14 D	496.928,80	4.760.058,63	78,00	59.653,69	4.700.404,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	14.569,53 D	1.908,66	16.478,19	0,00	0,00	16.478,19 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.569,53 D	1.908,66	16.478,19	0,00	0,00	16.478,19 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.569,53 D	1.908,66	16.478,19	0,00	0,00	16.478,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	369.154,03 D	48.251,01	417.405,04	0,00	0,00	417.405,04 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	369.154,03 D	48.251,01	417.405,04	0,00	0,00	417.405,04 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	369.154,03 D	48.251,01	417.405,04	0,00	0,00	417.405,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.769.917,47 D	433.811,38	4.262.496,63	78,00	58.845,78	4.203.650,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	3.769.917,47 D	433.811,38	4.262.496,63	78,00	58.845,78	4.203.650,85 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	5.200,00 D	29.026,35	34.226,35	78,00	78,00	34.148,35 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.898,50 D	3.430,40	19.328,90	0,00	0,00	19.328,90 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	384.839,78 D	74.996,21	461.047,51	0,00	1.211,52	459.835,99 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	101.507,34 D	10.658,68	112.166,02	0,00	0,00	112.166,02 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.036.473,79 D	179.668,36	2.216.312,63	0,00	170,48	2.216.142,15 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	641.210,81 D	60.130,93	701.341,74	0,00	0,00	701.341,74 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	378.585,58 D	53.332,17	489.268,53	0,00	57.350,78	431.917,75 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.125,00 D	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	10.677,69 D	0,00	10.677,69	0,00	0,00	10.677,69 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.636,60 D	510,00	7.146,60	0,00	0,00	7.146,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	165.662,38 D	22.058,28	187.755,66	0,00	35,00	187.720,66 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	49.913,11 D	12.957,75	63.678,77	0,00	807,91	62.870,86 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	49.913,11 D	12.957,75	63.678,77	0,00	807,91	62.870,86 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	205.757,75 D	18.515,05	224.272,80	0,00	0,00	224.272,80 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	205.757,75 D	18.515,05	224.272,80	0,00	0,00	224.272,80 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.757,75 D	18.515,05	224.272,80	0,00	0,00	224.272,80 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	205.757,75 D	18.515,05	224.272,80	0,00	0,00	224.272,80 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	205.757,75 D	18.515,05	224.272,80	0,00	0,00	224.272,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.015.008,18 D	2.280.631,97	5.295.640,15	0,00	0,00	5.295.640,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.015.008,18 D	2.280.631,97	5.295.640,15	0,00	0,00	5.295.640,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	3.000.000,00 D	2.280.631,97	5.280.631,97	0,00	0,00	5.280.631,97 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	3.000.000,00 D	2.280.631,97	5.280.631,97	0,00	0,00	5.280.631,97 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	3.000.000,00 D	2.280.631,97	5.280.631,97	0,00	0,00	5.280.631,97 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRE	0,00	3.000.000,00 D	2.280.631,97	5.280.631,97	0,00	0,00	5.280.631,97 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	3.000.000,00 D	2.280.631,97	5.280.631,97	0,00	0,00	5.280.631,97 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	234.397,37 D	25.174,36	259.571,73	0,00	0,00	259.571,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	234.397,37 D	25.174,36	259.571,73	0,00	0,00	259.571,73 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	234.397,37 D	25.174,36	259.571,73	0,00	0,00	259.571,73 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	234.397,37 D	25.174,36	259.571,73	0,00	0,00	259.571,73 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	234.397,37 D	25.174,36	259.571,73	0,00	0,00	259.571,73 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	234.397,37 D	25.174,36	259.571,73	0,00	0,00	259.571,73 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	719.972,64 D	0,00	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	719.972,64 D	0,00	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	719.972,64 D	0,00	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	719.972,64 D	0,00	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.499.264,23 C	0,00	0,00	2.415.655,23	28.914.919,46	28.914.919,46 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.610,17 C	0,00	0,00	7.569,92	28.180,09	28.180,09 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	20.610,17 C	0,00	0,00	7.569,92	28.180,09	28.180,09 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.610,17 C	0,00	0,00	7.569,92	28.180,09	28.180,09 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	20.610,17 C	0,00	0,00	7.569,92	28.180,09	28.180,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.654,06 C	0,00	0,00	2.085,31	14.739,37	14.739,37 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.654,06 C	0,00	0,00	2.085,31	14.739,37	14.739,37 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	12.654,06 C	0,00	0,00	2.085,31	14.739,37	14.739,37 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	12.654,06 C	0,00	0,00	2.085,31	14.739,37	14.739,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	51.565.464,92 D	2.518.095,57	59.404.398,32	562.373,20	6.018.768,53	53.521.187,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.429.907,42 D	2.355.559,11	59.106.304,36	426.815,70	5.747.653,53	53.358.650,83 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	51.399.907,42 D	2.355.559,11	59.076.304,36	426.815,70	5.747.653,53	53.328.650,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.146.000,00 D	70.000,00	31.760.000,00	70.000,00	2.614.000,00	29.146.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.394.000,00 D	35.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.394.000,00 D	35.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.000,00	1.429.000,00	35.000,00	1.429.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	244.000,00 D	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 D	35.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.394.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00	1.429.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00	1.185.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00	1.185.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.253.907,42 D	2.285.559,11	27.316.304,36	356.815,70	24.182.650,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	688.316,27 D	4.502,50	2.403.948,91	157.821,47	534.997,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.365.251,08 D	4.502,50	2.369.753,58	0,00	2.369.753,58 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	34.195,33 D	0,00	34.195,33	0,00	34.195,33 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.711.130,14 C	0,00	0,00	157.821,47	1.868.951,61 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.565.591,15 D	2.281.056,61	24.912.355,45	198.994,23	23.647.653,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.565.591,15 D	2.281.056,61	24.912.355,45	198.994,23	23.647.653,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	22.599.758,90 D	2.281.054,56	24.880.813,46	0,00	24.880.813,46 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	31.539,94 D	2,05	31.541,99	0,00	31.541,99 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.065.707,69 C	0,00	0,00	198.994,23	1.264.701,92 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 D	135.557,50 D	162.536,46	298.093,96	135.557,50	162.536,46 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	4.200,00 D	14.892,50	19.092,50	4.200,00	14.892,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.200,00 D	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.200,00 D	0,00	10.692,50	10.692,50	0,00	10.692,50 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 D	131.357,50 D	147.643,96	279.001,46	131.357,50	147.643,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.357,50 D	0,00	131.357,50	131.357,50	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004994	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50	0,00	131.357,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.357,50 D	0,00	16.286,46	16.286,46	0,00	16.286,46 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.557,50 C	51.565.464,92 C	14.500.601,85	132.021.120,72	16.456.324,22	53.521.187,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.429.907,42 C	14.500.601,85	131.881.363,22	16.429.345,26	53.358.650,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	9.655,23	42.919,46	9.655,23	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.264,23 D	9.655,23	42.919,46	0,00	12.919,46 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	33.264,23 C	0,00	0,00	9.655,23	42.919,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.399.907,42 C	14.490.946,62	131.838.443,76	16.419.690,03	53.328.650,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	8.335.768,38	79.624.677,87	8.335.768,38	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.567.058,85 C	2.320.559,11	27.688.609,52	251.846,73	5.498.346,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.350,00 C	157.821,47	2.681.646,45	144.471,47	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	13.350,00 C	157.821,47	2.681.646,45	144.471,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	21.565.591,15 C	5.857.387,80	49.254.421,90	7.939.450,18	23.647.653,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	574.082,78 C	2.848.670,18	25.241.310,27	2.285.279,90	10.692,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369.863,09 C	3.005.985,10	23.986.716,76	2.652.408,47	16.286,46 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	20.621.645,28 C	2.732,52	26.394,87	3.001.761,81	23.620.674,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.253.907,42 C	6.155.178,24	52.213.765,89	8.083.921,65	24.182.650,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	688.316,27 C	297.790,44	2.959.343,99	144.471,47	534.997,30 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.350,00 C	157.821,47	2.681.646,45	144.471,47	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	674.966,27 C	139.968,97	277.697,54	0,00	534.997,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.565.591,15 C	5.857.387,80	49.254.421,90	7.939.450,18	23.647.653,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.565.591,15 C	5.857.387,80	49.254.421,90	7.939.450,18	23.647.653,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	574.082,78 C	2.848.670,18	25.241.310,27	2.285.279,90	10.692,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.863,09 C	3.005.985,10	23.986.716,76	2.652.408,47	16.286,46 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.621.645,28 C	2.732,52	26.394,87	3.001.761,81	23.620.674,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	26.978,96	162.536,46 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	10.692,50	19.092,50	14.892,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	10.692,50	10.692,50	10.692,50 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	16.286,46	147.643,96	147.643,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	16.286,46	16.286,46	16.286,46 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.631.056,08 D	115.479.288,96 D	12.074.442,72	132.880.925,22	42.734.205,70	50.692.455,32	84.819.525,98 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	3.364.899,82 D	1.323.503,78	2.603.695,70	2.376.100,77	2.407.204,77	2.312.302,83 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	3.364.899,82 D	1.323.503,78	2.603.695,70	2.376.100,77	2.407.204,77	2.312.302,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	3.364.899,82 D	1.323.503,78	2.603.695,70	2.376.100,77	2.407.204,77	2.312.302,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	3.364.899,82 D	1.323.503,78	2.603.695,70	2.376.100,77	2.407.204,77	2.312.302,83 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	3.156.811,43 D	667.249,14	1.767.713,50	2.288.491,75	2.319.595,75	1.535.568,82 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	70.627,32 D	639.283,80	709.911,12	0,00	0,00	709.911,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 D	116.040,83 D	0,00	87.680,00	62.618,70	62.618,70	53.422,13 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.420,24 D	16.970,84	38.391,08	24.990,32	24.990,32	13.400,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 D	89.033.034,49 D	7.523.918,19	103.768.987,59	37.849.227,02	45.440.948,61	58.707.725,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	30.583.050,93 D	7.259.406,39	37.462.770,64	37.584.715,22	37.584.715,22	257.742,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	30.583.050,93 D	7.259.406,39	37.462.770,64	37.584.715,22	37.584.715,22	257.742,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	26.601.557,50 D	6.658.465,86	33.124.465,86	33.233.044,40	33.233.044,40	26.978,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	277.393,41 D	52.574,69	85.838,92	99.204,96	99.204,96	230.763,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.704.100,02 D	548.365,84	4.252.465,86	4.252.465,86	4.252.465,86	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.449.983,56 D	264.511,80	66.306.216,95	264.511,80	7.856.233,39	58.449.983,56 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.449.983,56 D	264.511,80	66.306.216,95	264.511,80	7.856.233,39	58.449.983,56 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	58.449.983,56 D	264.511,80	66.306.216,95	264.511,80	7.856.233,39	58.449.983,56 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	29.146.000,00 D	264.511,80	37.002.233,39	264.511,80	7.856.233,39	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALI	0,00	7.835.721,59 D	264.511,80	8.100.233,39	0,00	0,00	8.100.233,39 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	7.591.721,59 C	0,00	0,00	264.511,80	7.856.233,39	7.856.233,39 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.303.983,56 D	0,00	29.303.983,56	0,00	0,00	29.303.983,56 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.303.983,56 D	0,00	29.303.983,56	0,00	0,00	29.303.983,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	23.081.354,65 D	3.227.020,75	26.508.241,93	2.508.877,91	2.844.301,94	23.799.497,49 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.954.288,78 D	550.365,84	2.504.654,62	2.504.654,62	2.504.654,62	0,00
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	58.000,00 D	2.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	1.896.288,78 D	548.365,84	2.444.654,62	2.444.654,62	2.444.654,62	0,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	21.127.065,87 D	2.676.654,91	24.003.587,31	4.223,29	339.647,32	23.799.497,49 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.991.508,37 D	2.649.675,95	23.976.608,35	4.223,29	339.647,32	23.636.961,03 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.014.798,47 D	2.649.675,95	23.976.608,35	1.490,77	313.624,70	23.662.983,65 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	23.290,10 C	0,00	0,00	2.732,52	26.022,62	26.022,62 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	135.557,50 D	26.978,96	26.978,96	0,00	0,00	162.536,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	115.479.288,96 C	61.517.887,09	239.131.818,83	30.858.124,11	321.320.288,73	84.819.525,98 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	3.364.899,82 C	2.590.480,31	4.145.547,89	1.537.883,32	4.342.038,82	2.312.302,83 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	3.364.899,82 C	2.590.480,31	4.145.547,89	1.537.883,32	4.342.038,82	2.312.302,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	3.364.899,82 C	2.590.480,31	4.145.547,89	1.537.883,32	4.342.038,82	2.312.302,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	3.364.899,82 C	2.590.480,31	4.145.547,89	1.537.883,32	4.342.038,82	2.312.302,83 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	3.146.094,73 C	2.503.282,29	3.949.570,31	892.756,38	3.397.688,06	1.535.568,82 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.742.521,67 C	874.279,99	2.317.889,60	667.327,14	1.766.007,35	1.535.568,82 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.403.573,06 C	1.629.002,30	1.631.680,71	225.429,24	1.631.680,71	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	70.627,32 C	0,00	0,00	639.283,80	709.911,12	709.911,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	0,00	70.627,32 C	0,00	0,00	639.283,80	709.911,12	709.911,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	109.786,69 C	58.637,66	145.996,94	2.273,10	171.058,24	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	89.495,23 C	36.073,10	93.025,54	0,00	118.086,84	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	20.291,46 C	22.564,56	52.971,40	2.273,10	52.971,40	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.391,08 C	28.560,36	49.980,64	3.570,04	63.381,40	13.400,76 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	0,00	16.970,80 C	3.570,04	24.990,32	0,00	38.391,08	13.400,76 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	21.420,28 C	24.990,32	24.990,32	3.570,04	24.990,32	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	89.033.034,49 C	52.137.769,69	205.388.691,28	21.812.460,86	263.716.730,26	58.707.725,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	30.583.050,93 C	46.964.852,05	139.299.451,95	16.639.543,22	139.177.507,37	257.742,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	30.583.050,93 C	46.964.852,05	139.299.451,95	16.639.543,22	139.177.507,37	257.742,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	2.177.802,26 C	6.889.930,42	52.285.586,08	4.942.891,30	52.272.220,04	230.763,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	2.177.802,26 C	6.889.930,42	52.285.586,08	4.942.891,30	52.272.220,04	230.763,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	574.082,78 C	2.848.670,18	25.245.510,27	2.285.279,90	25.252.002,77	10.692,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	574.082,78 C	2.848.670,18	25.245.510,27	2.285.279,90	25.252.002,77	10.692,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	671.810,47 C	3.934.189,03	28.452.630,83	3.278.665,02	28.337.559,79	16.286,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	369.863,09 C	3.005.985,10	24.122.274,26	2.652.408,47	24.007.203,22	16.286,46 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	301.947,38 C	928.203,93	4.330.356,57	626.256,55	4.330.356,57	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	27.159.355,42 C	33.292.062,42	33.315.724,77	6.132.707,00	33.315.724,77	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.449.983,56 C	5.172.917,64	66.089.239,33	5.172.917,64	124.539.222,89	58.449.983,56 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	58.449.983,56 C	5.172.917,64	66.089.239,33	5.172.917,64	124.539.222,89	58.449.983,56 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	58.449.983,56 C	5.172.917,64	66.089.239,33	5.172.917,64	124.539.222,89	58.449.983,56 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	29.146.000,00 C	2.766.917,64	37.217.239,33	2.766.917,64	66.363.239,33	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	7.567.058,85 C	2.550.070,91	34.361.283,34	481.358,53	39.859.629,81	5.498.346,47 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	21.578.941,15 C	216.846,73	2.855.955,99	2.285.559,11	26.503.609,52	23.647.653,53 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	29.303.983,56 C	2.406.000,00	28.872.000,00	2.406.000,00	58.175.983,56	29.303.983,56 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	2.837.983,56 C	2.406.000,00	28.872.000,00	0,00	29.303.983,56	431.983,56 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	26.466.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	23.081.354,65 C	6.789.637,09	29.597.579,66	7.507.779,93	53.261.519,65	23.799.497,49 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.954.288,78 C	3.780.919,47	5.444.710,53	1.826.630,69	5.444.710,53	0,00
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMINDO	0,00	58.000,00 C	65.000,00	120.000,00	7.000,00	120.000,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	60.000,00	2.000,00	60.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	31.709,90 C	33.977,38	33.977,38	2.267,48	33.977,38	0,00
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	23.290,10 C	26.022,62	26.022,62	2.732,52	26.022,62	0,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOBRO	0,00	1.896.288,78 C	3.715.919,47	5.324.710,53	1.819.630,69	5.324.710,53	0,00
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	301.947,38 C	1.271.264,85	2.880.055,91	969.317,47	2.880.055,91	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.594.341,40 C	2.444.654,62	2.444.654,62	850.313,22	2.444.654,62	0,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	21.127.065,87 C	3.008.717,62	24.152.869,13	5.681.149,24	47.816.809,12	23.799.497,49 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.991.508,37 C	3.008.717,62	24.013.111,63	5.654.170,28	47.650.072,66	23.636.961,03 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.863,09 C	3.005.985,10	23.986.716,76	2.652.408,47	24.003.003,22	16.286,46 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.644.935,38 C	0,00	372,25	3.001.761,81	23.647.069,44	23.646.697,19 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	23.290,10 D	2.732,52	26.022,62	0,00	0,00	26.022,62 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	26.978,96	166.736,46	162.536,46 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	16.286,46	147.643,96	147.643,96 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	16.286,46	16.286,46	16.286,46 C
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	10.692,50	19.092,50	14.892,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	10.692,50	10.692,50	10.692,50 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	103.395.872,92	687.716.791,04	103.395.872,92	687.716.791,04	0,00
Totais:		0,00	0,00	103.395.872,92	687.716.791,04	103.395.872,92	687.716.791,04	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL