



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 1 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	44.811.941,74	155.083.283,07	149.839.008,74	50.056.216,05
10000000	01	ATIVO	-	69.137,57	3.619.531,50	3.565.126,33	123.542,74
10000000	02	ATIVO	-	22.018.849,18	51.186.305,29	49.109.766,66	24.095.387,61
10000000	03	ATIVO	-	11.720.935,81	18.799.753,38	15.722.774,32	14.797.914,81
10000000	04	ATIVO	-	9.259.054,26	26.339.639,29	27.041.359,37	8.557.334,40
10000000	05	ATIVO	-	492.083,99	2.677.669,57	2.452.388,14	717.365,40
10000000	08	ATIVO	-	2.391,31	13.272,05	13.361,20	2.302,11
10000000	10	ATIVO	-	1.249.489,62	52.447.111,99	51.934.232,72	1.762.368,89
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.098.076,71	151.475.434,44	149.123.502,50	19.450.008,67
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	897,12	3.552.037,50	3.552.763,34	171,28
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	621.258,78	50.220.930,61	49.086.556,02	1.755.633,55
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	11.705.394,21	18.799.753,38	15.722.774,32	14.782.373,33
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	3.359.203,64	24.767.883,42	26.381.832,04	1.745.255,02
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	161.423,03	2.631.699,67	2.452.388,14	340.734,56
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,16
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	1.249.489,62	51.489.857,81	51.913.827,44	825.519,99
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.297.867,56	143.799.571,82	142.627.234,94	10.470.204,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	897,12	3.538.572,88	3.539.298,72	171,28
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	330.691,26	49.446.681,67	48.312.307,08	1.465.065,85
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.195.752,58	16.189.328,85	14.291.944,85	6.093.136,58
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.359.203,64	22.499.834,55	24.113.783,17	1.745.255,02
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	161.423,03	2.498.771,54	2.319.460,01	340.734,56
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,16
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.249.489,62	49.613.110,28	50.037.079,91	825.519,99
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.297.867,56	143.799.571,82	142.627.234,94	10.470.204,44
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	897,12	3.538.572,88	3.539.298,72	171,28
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	330.691,26	49.446.681,67	48.312.307,08	1.465.065,85
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.195.752,58	16.189.328,85	14.291.944,85	6.093.136,58
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.359.203,64	22.499.834,55	24.113.783,17	1.745.255,02
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	161.423,03	2.498.771,54	2.319.460,01	340.734,56
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,16
11110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.249.489,62	49.613.110,28	50.037.079,91	825.519,99
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.297.867,56	143.799.571,82	142.627.234,94	10.470.204,44
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	897,12	3.538.572,88	3.539.298,72	171,28
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	330.691,26	49.446.681,67	48.312.307,08	1.465.065,85
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.195.752,58	16.189.328,85	14.291.944,85	6.093.136,58
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.359.203,64	22.499.834,55	24.113.783,17	1.745.255,02
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	161.423,03	2.498.771,54	2.319.460,01	340.734,56
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,16
11111000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.249.489,62	49.613.110,28	50.037.079,91	825.519,99
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	603.152,17	603.152,17	0,00 D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	4.241,80	4.241,80	0,00 D
11111010	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
11111010	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	1.099,44	1.099,44	0,00 D
11111010	(1) 10	CAIXA	P F	0,00 D	595.810,93	595.810,93	0,00 D
11111060	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.195.752,58	16.185.087,05	14.287.703,05	6.093.136,58
11111060	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.195.752,58	16.185.087,05	14.287.703,05	6.093.136,58
11111060	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	4.195.752,58 D	16.185.087,05	14.287.703,05	6.093.136,58 D
11111060	(6) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	4.195.752,58 D	16.185.087,05	14.287.703,05	6.093.136,58 D
11111190	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.102.114,98 D	127.011.332,60	127.736.379,72	4.377.067,86 D
11111190	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	897,12 D	3.538.572,88	3.539.298,72	171,28 D
11111190	(6) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	330.691,26 D	49.446.681,67	48.312.307,08	1.465.065,85 D
11111190	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.359.203,64 D	22.497.834,55	24.111.783,17	1.745.255,02 D
11111190	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	161.423,03 D	2.497.672,10	2.318.360,57	340.734,56 D
11111190	(6) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	410,31 D	13.272,05	13.361,20	321,16 D
11111190	(6) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.249.489,62 D	49.017.299,35	49.441.268,98	825.519,99 D



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.jf.juiz.de.foresta.rs.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 2 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.808.525,02	2.693.422,95	86.962,99	8.414.984,99
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	86.962,99	86.962,99	0,00
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.808.525,02	2.606.459,96	0,00	8.414.984,99
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.808.525,02	2.693.422,95	86.962,99	8.414.984,99
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	86.962,99	86.962,99	0,00
11210000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.808.525,02	2.606.459,96	0,00	8.414.984,99
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.808.525,02	2.693.422,95	86.962,99	8.414.984,99
11211000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.962,99	86.962,99	0,00
11211000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.808.525,02	2.606.459,96	0,00	8.414.984,99
11211010	00	IMPOSTOS	-	0,00	86.962,99	86.962,99	0,00
11211010	02	IMPOSTOS	-	0,00	86.962,99	86.962,99	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	86.962,99	86.962,99	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	86.962,99	86.962,99	0,00
112117100	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	5.808.525,02 D	2.606.459,96	0,00	8.414.984,99
112117100	(1) 03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	5.808.525,02 D	2.606.459,96	0,00	8.414.984,99
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.991.684,13	244.628,87	1.671.493,77	564.819,23
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	290.567,52	23.318,53	23.318,53	290.567,52
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.701.116,61	0,00	1.426.864,90	274.251,71
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	68.823,26	68.823,26	0,00
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.205,59	12.205,59	0,00
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	140.281,49	140.281,49	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.991.684,13	244.628,87	1.671.493,77	564.819,23
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	290.567,52	23.318,53	23.318,53	290.567,52
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.701.116,61	0,00	1.426.864,90	274.251,71
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	68.823,26	68.823,26	0,00
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.205,59	12.205,59	0,00
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	140.281,49	140.281,49	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.991.684,13	244.628,87	1.671.493,77	564.819,23
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	290.567,52	23.318,53	23.318,53	290.567,52
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.701.116,61	0,00	1.426.864,90	274.251,71
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.823,26	68.823,26	0,00
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.205,59	12.205,59	0,00
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.281,49	140.281,49	0,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	290.567,52 D	0,00	0,00	290.567,52 D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	290.567,52 D	0,00	0,00	290.567,52 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	144.563,24	144.563,24	0,00 D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	23.318,53	23.318,53	0,00 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	39.673,20	39.673,20	0,00 D
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	12.205,59	12.205,59	0,00 D
113810800	(1) 10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	69.365,92	69.365,92	0,00 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	100.065,63	100.065,63	0,00 D
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	29.150,06	29.150,06	0,00 D
113810900	(1) 10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	70.915,57	70.915,57	0,00 D
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	1.701.116,61 D	0,00	1.426.864,90	274.251,71 D
113812900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	1.701.116,61 D	0,00	1.426.864,90	274.251,71 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	4.737.810,80	4.737.810,80	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.464,62	13.464,62	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	663.967,42	663.967,42	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	3.964,57	3.964,57	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 3 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.199.225,61	2.199.225,61	0,00
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	120.722,54	120.722,54	0,00
11500000	10	ESTOQUES	-	0,00	1.736.466,04	1.736.466,04	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.737.810,80	4.737.810,80	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.464,62	13.464,62	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	663.967,42	663.967,42	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.964,57	3.964,57	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.199.225,61	2.199.225,61	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	120.722,54	120.722,54	0,00
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.736.466,04	1.736.466,04	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.737.810,80	4.737.810,80	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.464,62	13.464,62	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	663.967,42	663.967,42	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.964,57	3.964,57	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.199.225,61	2.199.225,61	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.722,54	120.722,54	0,00
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.736.466,04	1.736.466,04	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.030.924,33	2.030.924,33	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.831,05	4.831,05	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	581.453,13	581.453,13	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.102,48	3.102,48	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	607.375,21	607.375,21	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	63.497,39	63.497,39	0,00
115610100	(1) 10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	770.665,07	770.665,07	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.365.712,29	1.365.712,29	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.326,35	45.326,35	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	350.609,33	350.609,33	0,00
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	43.015,88	43.015,88	0,00
115610200	(1) 10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	926.760,73	926.760,73	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	33.073,09	33.073,09	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	31.871,79	31.871,79	0,00
115610300	(1) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.201,30	1.201,30	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	41.214,80	41.214,80	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.687,70	19.687,70	0,00
115610400	(1) 10	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.527,10	21.527,10	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.191.772,71	1.191.772,71	0,00
115610500	(1) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.191.772,71	1.191.772,71	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	68.107,21	68.107,21	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.627,20	1.627,20	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.500,24	17.500,24	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	862,09	862,09	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.596,57	17.596,57	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	13.007,97	13.007,97	0,00
115610700	(1) 10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.513,14	17.513,14	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	7.006,37	7.006,37	0,00
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	7.006,37	7.006,37	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.713.865,03	3.607.848,63	715.506,24	30.606.207,42
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.240,45	67.494,00	12.362,99	123.371,46
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.397.590,40	965.374,68	23.210,64	22.339.754,44
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.541,60	0,00	0,00	15.541,60
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.899.850,62	1.571.755,87	659.527,33	6.812.079,16
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.660,96	45.969,90	0,00	376.630,86
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	957.254,18	20.405,28	936.848,90
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	673.023,79	0,00	0,00	673.023,79
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	673.023,79	0,00	0,00	673.023,79
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	673.023,79	0,00	0,00	673.023,79
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	673.023,79	0,00	0,00	673.023,79
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	673.023,79	0,00	0,00	673.023,79
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	673.023,79	0,00	0,00	673.023,79
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.779.804,20 D	0,00	0,00	1.779.804,20 D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.779.804,20 D	0,00	0,00	1.779.804,20 D
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.106.780,41)	0,00	0,00	(1.106.780,41)
121119900	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.106.780,41)	0,00	0,00	(1.106.780,41)



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA A THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 4 of 47

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include categories like PRAZO, INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES PERMANENTES, IMOBILIZADO, BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO DE ARDASHTAS DE BEZORO ACOSANTINHO
Acesse em: https://stc.tribunaonline.com.br/auditoria/auditoria.asp?codigo=123110303

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 6 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	689.093,19 D	345.798,38	0,00	1.034.891,57 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	318.739,82 D	3.051,38	0,00	321.791,20 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	337.348,37 D	4.992,00	0,00	342.340,37 D
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	31.380,00 D	13.050,00	0,00	44.430,00 D
123110303	(1) 10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	324.705,00	0,00	324.705,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	79.780,98	17.732,90	0,00	97.513,88 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.451,19	0,00	0,00	7.451,19 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	31.512,44	0,00	0,00	31.512,44 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.387,00	1.530,00	0,00	17.917,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.430,35	904,90	0,00	25.335,25 D
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	15.298,00	0,00	15.298,00 D
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.703,84 D	0,00	0,00	12.703,84 D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.343,84 D	0,00	0,00	1.343,84 D
123110402	(1) 04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
123110402	(1) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.860,00 D	0,00	0,00	6.860,00 D
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	5.323,95 D	0,00	0,00	5.323,95 D
123110403	(1) 02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	3.605,60 D	0,00	0,00	3.605,60 D
123110403	(1) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.718,35 D	0,00	0,00	1.718,35 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	24.491,00 D	16.202,90	0,00	40.693,90 D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.029,00 D	0,00	0,00	16.029,00 D
123110404	(1) 05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.462,00 D	904,90	0,00	9.366,90 D
123110404	(1) 10	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	15.298,00	0,00	15.298,00 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	33.262,19 D	1.530,00	0,00	34.792,19 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.451,19 D	0,00	0,00	7.451,19 D
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.534,00 D	0,00	0,00	6.534,00 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.887,00 D	1.530,00	0,00	13.417,00 D
123110405	(1) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00 D
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.819.885,16	279.900,00	0,00	3.099.785,16 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	1.439.213,86	0,00	0,00	1.439.213,86 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.297.985,65	222.000,00	0,00	1.519.985,65 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	82.685,65	0,00	0,00	82.685,65 D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.819.885,16 D	222.000,00	0,00	3.041.885,16 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.439.213,86 D	0,00	0,00	1.439.213,86 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.297.985,65 D	222.000,00	0,00	1.519.985,65 D
123110501	(1) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.685,65 D	0,00	0,00	82.685,65 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	57.900,00	0,00	57.900,00 D
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	57.900,00	0,00	57.900,00 D
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	747,00 D	1.108,00	0,00	1.855,00 D
123110600	(1) 05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	747,00 D	1.108,00	0,00	1.855,00 D
123110800	00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	250,00	0,00	0,00	250,00 D
123110800	01	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	250,00	0,00	0,00	250,00 D
123110805	(1) 00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123110805	(1) 01	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.093.078,54	97.905,50	0,00	7.190.984,04 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	33.864,18	1.300,00	0,00	35.164,18 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.655.646,60	26.633,70	0,00	5.682.280,30 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.349,00	0,00	0,00	13.349,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.331.050,27	25.711,30	0,00	1.356.761,57 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	58.998,49	6.338,00	0,00	65.336,49 D
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	170,00	0,00	0,00	170,00 D
123119900	10	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	37.922,50	0,00	37.922,50 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.093.078,54 D	97.905,50	0,00	7.190.984,04 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	33.864,18 D	1.300,00	0,00	35.164,18 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.655.646,60 D	26.633,70	0,00	5.682.280,30 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.349,00 D	0,00	0,00	13.349,00 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.331.050,27 D	25.711,30	0,00	1.356.761,57 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	58.998,49 D	6.338,00	0,00	65.336,49 D
123119999	(1) 08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
123119999	(1) 10	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	37.922,50	0,00	37.922,50 D

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO CARLA THAS DA SILVA OTTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rs.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 7 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.156.688,03	2.678.594,83	703.143,25	17.132.139,99
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	12.638.678,96	850.237,29	23.210,64	13.465.705,59
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.518.009,07	1.252.608,76	659.527,33	3.111.090,99
123200000	10	BENS IMÓVEIS	-	0,00	575.748,78	20.405,28	555.343,59
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.156.688,03	2.678.594,83	703.143,25	17.132.139,99
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.638.678,96	850.237,29	23.210,64	13.465.705,59
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.518.009,07	1.252.608,76	659.527,33	3.111.090,99
123210000	10	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	575.748,78	20.405,28	555.343,59
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	977.000,00	18.000,00	0,00	995.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
123210100	10	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	977.000,00 D	18.000,00	0,00	995.000,00
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	815.000,00 D	0,00	0,00	815.000,00
123210104	(1) 04	TERRENOS/GLEBAS	P P	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00
123210104	(1) 10	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.447,01	577.080,32	659.527,33	0,00
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.447,01	577.080,32	659.527,33	0,00
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.447,01 D	577.080,32	659.527,33	0,00
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.447,01 D	577.080,32	659.527,33	0,00
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.097.241,02	2.083.514,51	43.615,92	16.137.139,99
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.823.678,96	850.237,29	23.210,64	12.650.705,59
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.273.562,06	675.528,44	0,00	2.949.090,99
123219900	10	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	557.748,78	20.405,28	537.343,59
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.097.241,02 D	2.083.514,51	43.615,92	16.137.139,99
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.823.678,96 D	850.237,29	23.210,64	12.650.705,59
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.273.562,06 D	675.528,44	0,00	2.949.090,99
123219999	(1) 10	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	557.748,78	20.405,28	537.343,59
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	12.362,99	(12.362,99)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	12.362,99	(12.362,99)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	12.362,99	(12.362,99)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	12.362,99	(12.362,99)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	12.362,99	(12.362,99)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	12.362,99	(12.362,99)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	515,04	(515,04) C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	515,04	(515,04) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	1.502,07	(1.502,07) C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	1.502,07	(1.502,07) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	5.522,28	(5.522,28) C
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	5.522,28	(5.522,28) C
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	4.198,23	(4.198,23) C
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	4.198,23	(4.198,23) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	625,37	(625,37) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	625,37	(625,37) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(44.811.941,74)	393.135.909,70	398.380.184,03	(50.056.216,07)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.137,57)	5.376.310,55	5.430.715,72	(123.542,74)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.018.849,18)	47.593.079,04	49.669.617,67	(24.095.387,81)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.720.935,81)	237.357.366,57	240.434.345,63	(14.797.914,87)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.259.054,26)	41.433.812,72	40.732.092,64	(8.558.334,18)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(492.083,99)	4.541.137,39	4.766.418,82	(717.365,42)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.391,31)	48.878,42	48.789,27	(2.302,16)
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.249.489,62)	56.785.325,01	57.298.204,28	(1.762.368,89)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.437.970,80)	82.672.139,62	81.792.811,82	(8.558.643,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.287,99)	3.045.196,02	3.043.709,75	(36.801,72)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.024.944,33)	16.218.777,95	16.638.694,63	(2.444.861,01)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.285,35)	8.260.437,91	8.254.337,28	(12.184,72)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.330.113,86)	21.785.875,74	20.321.492,71	(865.730,83)
		PASSIVO CIRCULANTE	-		2.352.538,02	2.327.636,38	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.pb.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2019-12-31-21110101

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 8 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
21000000	05			(177.637,49)			(152.735,86)	
21000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.650,27)	23.811,20	13.161,20	(0,27)	
21000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.838.051,51)	30.985.502,78	31.193.779,87	(5.046.328,66)	
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.605.083,99)	48.774.132,14	47.874.737,30	(3.705.689,14)	
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50,00)	1.928.146,74	1.928.146,74	(50,00)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(228.416,35)	6.878.140,71	6.999.518,29	(349.793,99)	
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.171.483,08	7.171.483,08	0,00	
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.018.780,51)	11.040.260,97	10.396.301,84	(374.821,33)	
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(66.724,41)	1.292.119,02	1.291.876,78	(66.482,14)	
21100000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.291.112,72)	20.463.981,62	20.087.410,57	(2.914.541,62)	
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(616.444,43)	32.937.228,93	33.010.442,74	(689.658,24)	
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(50,00)	1.618.496,42	1.618.496,42	(50,00)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.054.227,42	4.333.838,86	(279.611,44)	
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.783,69	125.783,69	0,00	
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.482.205,23	8.790.202,37	(307.997,14)	
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.019.121,97	1.073.915,71	(54.793,74)	
21110000	10	PESSOAL A PAGAR	-	(616.394,43)	17.637.394,20	17.068.205,69	(47.205,92)	
21111000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(616.444,43)	32.937.228,93	33.010.442,74	(689.658,24)	
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,00)	1.618.496,42	1.618.496,42	(50,00)	
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.054.227,42	4.333.838,86	(279.611,44)	
21111000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.783,69	125.783,69	0,00	
21111000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.482.205,23	8.790.202,37	(307.997,14)	
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.019.121,97	1.073.915,71	(54.793,74)	
21111000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(616.394,43)	17.637.394,20	17.068.205,69	(47.205,92)	
21111010	00	PESSOAL A PAGAR	-	(616.444,43)	32.937.228,93	33.010.442,74	(689.658,24)	
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	(50,00)	1.618.496,42	1.618.496,42	(50,00)	
21111010	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.054.227,42	4.333.838,86	(279.611,44)	
21111010	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.783,69	125.783,69	0,00	
21111010	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.482.205,23	8.790.202,37	(307.997,14)	
21111010	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.019.121,97	1.073.915,71	(54.793,74)	
21111010	10	PESSOAL A PAGAR	-	(616.394,43)	17.637.394,20	17.068.205,69	(47.205,92)	
21111010	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(616.444,43) C	32.908.127,66	32.981.341,47	(689.658,24) C	
21111010	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(50,00) C	1.589.395,15	1.589.395,15	(50,00) C	
21111010	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.054.227,42	4.333.838,86	(279.611,44) C	
21111010	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	125.783,69	125.783,69	0,00 C	
21111010	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.482.205,23	8.790.202,37	(307.997,14) C	
21111010	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.019.121,97	1.073.915,71	(54.793,74) C	
21111010	(1) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(616.394,43) C	17.637.394,20	17.068.205,69	(47.205,92) C	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.101,27	29.101,27	0,00 C	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.101,27	29.101,27	0,00 C	
21120000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	7.028.201,61	7.028.201,61	0,00	
21120000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	7.028.201,61	7.028.201,61	0,00	
21121000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.028.201,61	7.028.201,61	0,00	
21121000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.028.201,61	7.028.201,61	0,00	
21121010	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.028.201,61	7.028.201,61	0,00 C	
21121010	(1) 03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.028.201,61	7.028.201,61	0,00 C	
21130000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
21130000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
21131000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
21131000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
21131040	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
21131040	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	P F	0,00 C	3.640,00	3.640,00	0,00 C	

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIASSERASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rj.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019**

Page 10 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430101	(1) 03	REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.637,00	14.637,00	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(48.708,64) C	923.285,09	887.371,54	(12.795,00)
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.766,59) C	9.766,59	0,00	0,00
211430101	(1) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(62.916,21) C	853.157,44	879.992,98	(89.751,77)
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	24.530,55	24.530,55	0,00
211430500	(1) 01	FGTS	P F	0,00 C	24.530,55	24.530,55	0,00
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212100000	10	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212130000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212130000	10	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212130100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212130100	10	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	696,85	696,85	0,00
212130101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00 C	696,85	696,85	0,00
212130101	(1) 10	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00 C	696,85	696,85	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.659.905,84)	24.607.011,71	24.803.280,83	(3.856.174,96)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	492.965,83	492.965,83	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.043.734,04)	7.673.021,18	8.002.953,78	(1.373.666,64)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,00)	255.513,12	255.583,12	(270,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(985.804,88)	8.240.761,78	7.720.000,79	(465.043,89)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(96.320,77)	885.825,15	873.412,73	(83.908,35)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.650,00)	23.556,20	12.906,20	0,00
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.523.196,15)	7.035.368,45	7.445.458,38	(1.933.286,08)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.659.905,84)	24.607.011,71	24.803.280,83	(3.856.174,96)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	492.965,83	492.965,83	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.043.734,04)	7.673.021,18	8.002.953,78	(1.373.666,64)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,00)	255.513,12	255.583,12	(270,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(985.804,88)	8.240.761,78	7.720.000,79	(465.043,89)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(96.320,77)	885.825,15	873.412,73	(83.908,35)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.650,00)	23.556,20	12.906,20	0,00
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.523.196,15)	7.035.368,45	7.445.458,38	(1.933.286,08)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.659.905,84)	24.607.011,71	24.803.280,83	(3.856.174,96)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	492.965,83	492.965,83	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.043.734,04)	7.673.021,18	8.002.953,78	(1.373.666,64)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	255.513,12	255.583,12	(270,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(985.804,88)	8.240.761,78	7.720.000,79	(465.043,89)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.320,77)	885.825,15	873.412,73	(83.908,35)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.650,00)	23.556,20	12.906,20	0,00
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.523.196,15)	7.035.368,45	7.445.458,38	(1.933.286,08)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.658.845,84)	23.414.543,53	23.611.482,65	(3.855.784,96)

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado
Acesse em: https://trf.joaoalfredo.rn.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 11 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	357.505,83	357.505,83	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.042.734,04)	7.081.683,68	7.412.526,28	(1.373.576,64)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,00)	251.143,12	251.213,12	(270,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(985.804,88)	7.843.084,14	7.322.263,15	(464.983,86)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(96.260,77)	864.004,70	851.412,28	(83.668,39)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.650,00)	23.556,20	12.906,20	0,00
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.523.196,15)	6.993.565,86	7.403.655,79	(1.933.286,00)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.568,00) C	4.515.968,96	4.883.183,58	(377.782,62)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.464,62	13.464,62	0,00
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	638.356,25	739.211,65	(100.855,40)
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.964,57	3.964,57	0,00
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.056.714,03	2.199.225,61	(142.511,58)
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.568,00) C	129.050,54	120.722,54	(2.240,00)
213110101	(1) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.674.418,95	1.806.594,59	(132.175,64)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	190.479,68	190.479,68	0,00
213110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	105.300,00	105.300,00	0,00
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	85.179,68	85.179,68	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.648.277,84) C	18.708.094,89	18.537.819,39	(3.478.002,34)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	238.741,21	238.741,21	0,00
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.042.734,04) C	6.358.147,75	6.588.134,95	(1.272.721,24)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	247.178,55	247.248,55	(270,00)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(985.804,88) C	5.786.370,11	5.123.037,54	(322.472,34)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(85.692,77) C	734.954,16	730.689,74	(81.428,39)
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.650,00) C	23.556,20	12.906,20	0,00
213110199	(1) 10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.523.196,15) C	5.319.146,91	5.597.061,20	(1.801.110,44)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.060,00)	1.013.868,18	1.013.198,18	(390,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	135.460,00	135.460,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	412.737,50	411.827,50	(90,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	397.677,64	397.737,64	(60,00)
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(60,00)	21.820,45	22.000,45	(240,00)
213110300	10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	41.802,59	41.802,59	0,00
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
213110302	(1) 02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.060,00) C	1.011.868,18	1.011.198,18	(390,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	135.460,00	135.460,00	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	410.737,50	409.827,50	(90,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.370,00	4.370,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	397.677,64	397.737,64	(60,00)
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(60,00) C	21.820,45	22.000,45	(240,00)
213110399	(1) 10	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	41.802,59	41.802,59	0,00
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	178.600,00	178.600,00	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	178.600,00	178.600,00	0,00
213110601	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	89.300,00	89.300,00	0,00
213110601	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	89.300,00	89.300,00	0,00
213110601	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	89.300,00	89.300,00	0,00
213110601	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	89.300,00	89.300,00	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	622.026,90	622.026,90	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	622.026,90	622.026,90	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	622.026,90	622.026,90	0,00
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	622.026,90	622.026,90	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf.joaoalfredo.rj.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 12 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.172.980,97)	8.568.272,02	8.392.069,94	(996.778,85)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.237,99)	624.083,45	622.597,18	(36.751,72)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(752.793,94)	945.589,16	914.195,66	(721.400,44)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.085,35)	833.441,71	827.271,08	(11.914,72)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(325.528,47)	2.504.852,99	2.205.190,08	(25.865,50)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.592,31)	174.593,85	162.346,87	(2.345,33)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,27)	255,00	255,00	(0,27)
218000000	10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.742,64)	3.485.455,86	3.660.214,07	(198.500,85)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(944.698,97)	7.409.323,18	7.461.403,10	(996.778,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(38.237,99)	624.083,45	622.597,18	(36.751,72)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(752.793,94)	724.110,74	692.717,24	(721.400,44)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.085,35)	833.441,71	827.271,08	(11.914,72)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.246,47)	1.567.382,57	1.496.001,66	(25.865,50)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.592,31)	174.593,85	162.346,87	(2.345,33)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(0,27)	255,00	255,00	(0,27)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.742,64)	3.485.455,86	3.660.214,07	(198.500,85)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(944.698,97)	7.409.323,18	7.461.403,10	(996.778,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.237,99)	624.083,45	622.597,18	(36.751,72)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(752.793,94)	724.110,74	692.717,24	(721.400,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.085,35)	833.441,71	827.271,08	(11.914,72)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.246,47)	1.567.382,57	1.496.001,66	(25.865,50)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.592,31)	174.593,85	162.346,87	(2.345,33)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,27)	255,00	255,00	(0,27)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.742,64)	3.485.455,86	3.660.214,07	(198.500,85)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(944.698,97)	7.387.079,18	7.433.649,10	(991.268,89)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(38.237,99)	624.083,45	622.597,18	(36.751,72)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(752.793,94)	701.866,74	664.963,24	(715.890,44)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(18.085,35)	833.441,71	827.271,08	(11.914,72)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(97.246,47)	1.567.382,57	1.496.001,66	(25.865,50)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(14.592,31)	174.593,85	162.346,87	(2.345,33)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(0,27)	255,00	255,00	(0,27)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(23.742,64)	3.485.455,86	3.660.214,07	(198.500,85)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(708.751,59) C	1.672.529,02	1.729.875,54	(766.098,11) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(692.487,94) C	81.678,80	81.678,80	(692.487,94) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.381,02) C	1.508,68	127,66	0,00 C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.630,79) C	362.104,10	362.104,10	(14.630,79) C
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(251,84) C	36.355,10	36.103,26	0,00 C
218810101	(1) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.190.882,34	1.249.861,72	(58.979,38) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.328,60) C	1.215.163,99	1.190.451,11	(54.615,72) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.433,22) C	118.293,78	118.293,78	(15.433,22) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.493,09) C	302.799,91	293.030,22	2.276,60 C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(323,13) C	7.314,25	7.314,25	(323,13) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.393,05) C	352.611,96	335.295,07	(9.076,16) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.703,39) C	58.690,38	54.853,80	(1.866,81) C
218810102	(1) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.982,72) C	375.453,71	381.663,99	(30.193,00) C
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(123,08) C	12.315,55	12.315,55	(123,08) C
218810103	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(123,08) C	12.315,55	12.315,55	(123,08) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(48.165,33) C	1.053.037,45	1.050.263,89	(45.391,77) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.931,13) C	163.533,37	162.786,76	(16.184,52) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.385,63) C	104.795,26	99.993,88	(6.584,25) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.119,81) C	363.568,10	348.490,24	(41,95) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.728,76) C	20.507,39	15.923,25	(144,62) C
218810104	(1) 08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	255,00	255,00	0,00 C
218810104	(1) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	400.378,33	422.814,76	(22.436,43) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(759,80) C	0,00	1.018,64	(1.778,44) C
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(759,80) C	0,00	0,00	(759,80) C
218810105	(1) 10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	1.018,64	(1.018,64) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(11.726,81) C	78.706,65	80.224,04	(13.244,20) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(9.074,08) C	2.607,30	2.421,30	(8.888,08) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(1.002,25) C	1.618,50	2.300,25	(1.684,00) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.613,07) C	49.701,83	50.205,42	(2.116,66) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(37,14) C	5.982,58	6.279,34	(333,90) C
218810108	(1) 08	ISS	P F	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 13 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810108	(1) 10	ISS	P F	0,00 C	18.796,44	19.017,73	(221,26)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	23.611,83	25.856,96	(2.245,13)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.520,64	1.520,64	0,00
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	15.355,80	15.355,80	0,00
218810110	(1) 10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	6.735,39	8.980,52	(2.245,13)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	5.662,00	6.821,00	(1.159,00)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	532,00	532,00	0,00
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	513,00	513,00	0,00
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	285,00	285,00	0,00
218810111	(1) 10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	4.332,00	5.491,00	(1.159,00)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.112,62) C	20.518,32	20.551,13	(4.145,42)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.343,62) C	13.828,76	13.808,48	(3.323,34)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.009,08) C	4.035,44	3.026,36	0,00
218810113	(1) 10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	240,08 C	2.654,12	3.716,29	(822,09)
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	209,00	209,00	0,00
218810114	(1) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	209,00	209,00	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(91.124,00) C	3.303.673,85	3.314.498,45	(101.948,60)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.930,66 C	325.681,93	325.216,00	4.396,59
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52.053,11) C	315.658,39	288.524,58	(24.919,30)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(649,70) C	703.844,26	703.194,56	0,00
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.480,67) C	419.492,34	381.011,67	0,00
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.871,18) C	52.773,40	48.902,22	0,00
218810115	(1) 10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.486.223,53	1.567.649,42	(81.425,89)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(607,14) C	1.651,52	1.563,79	(519,41)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(607,14) C	1.651,52	1.563,79	(519,41)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	22.244,00	27.754,00	(5.510,00)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	22.244,00	27.754,00	(5.510,00)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	22.244,00	27.754,00	(5.510,00)
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	22.244,00	27.754,00	(5.510,00)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(228.282,00)	1.158.948,84	930.666,84	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	221.478,42	221.478,42	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(228.282,00)	937.470,42	709.188,42	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(228.282,00)	1.158.948,84	930.666,84	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	221.478,42	221.478,42	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(228.282,00)	937.470,42	709.188,42	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(228.282,00) C	228.282,00	0,00	0,00
218911100	(1) 04	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(228.282,00) C	228.282,00	0,00	0,00
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	20.060,00	20.060,00	0,00
218911200	(1) 02	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	20.060,00	20.060,00	0,00
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	796.606,84	796.606,84	0,00
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	114.000,00	114.000,00	0,00
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	111.418,42	111.418,42	0,00
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00
218911400	(1) 04	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	685.188,42	685.188,42	0,00
218911400	(1) 04	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(144.276.889,89)	101.369.304,58	39.475.102,45	(82.382.687,76)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	325,00	325,00	0,00
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(25.679.952,13)	1.989.069,74	187.576,47	(23.878.458,86)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(118.596.937,76)	99.376.489,33	39.283.780,47	(58.504.228,90)
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00
220000000	10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	194,51	194,51	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(25.530.922,53)	1.785.651,32	75.034,68	(23.820.305,89)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(25.530.922,53)	1.785.651,32	75.034,68	(23.820.305,89)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(171.198,59)	3.640,00	0,00	(167.558,59)
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(171.198,59)	3.640,00	0,00	(167.558,59)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.198,59)	3.640,00	0,00	(167.558,59)
221110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.198,59)	3.640,00	0,00	(167.558,59)
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(171.198,59)	3.640,00	0,00	(167.558,59)
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	-	(171.198,59)	3.640,00	0,00	(167.558,59)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23700000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.258,96	25.067,22	35.628,07	(2.301,86)
23700000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.588.561,89	25.799.627,72	26.104.229,90	3.283.959,97
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	108.902.918,95	209.094.465,50	277.112.269,76	40.885.114,21
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.849,58)	2.330.789,53	2.386.680,97	(86.741,02)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	5.686.047,28	29.385.231,35	32.843.346,57	2.227.932,00
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	106.894.287,30	129.720.439,33	192.896.227,88	43.718.498,85
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.928.940,40)	19.644.710,98	20.407.373,93	(7.691.603,33)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(314.446,50)	2.188.599,37	2.438.782,44	(564.629,55)
23710000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	8.258,96	25.067,22	35.628,07	(2.301,86)
23710000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.588.561,89	25.799.627,72	26.104.229,90	3.283.959,97
23711000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.902.918,95	209.094.465,50	277.112.269,76	40.885.114,21
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.849,58)	2.330.789,53	2.386.680,97	(86.741,02)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.686.047,28	29.385.231,35	32.843.346,57	2.227.932,00
23711000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.894.287,30	129.720.439,33	192.896.227,88	43.718.498,85
23711000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.928.940,40)	19.644.710,98	20.407.373,93	(7.691.603,33)
23711000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(314.446,50)	2.188.599,37	2.438.782,44	(564.629,55)
23711000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.258,96	25.067,22	35.628,07	(2.301,86)
23711000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.588.561,89	25.799.627,72	26.104.229,90	3.283.959,97
23711010	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	120.171.353,06 X	86.828.085,95	275.017.243,27	(68.017.804,22)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	2.330.789,53	2.386.680,97	(55.891,44)
23711010	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	29.385.231,35	32.843.346,57	(3.458.115,22)
23711010	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	122.129.416,19 X	7.591.023,14	192.896.227,88	(63.175.788,55)
23711010	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.082.865,47) X	19.644.710,98	18.324.508,46	(762.662,99)
23711010	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	136.963,36 X	2.051.636,01	2.438.782,44	(250.183,07)
23711010	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.161,02) X	25.067,22	23.467,05	(10.560,80)
23711010	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	25.799.627,72	26.104.229,90	(304.602,18)
23711020	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.268.434,11) X	122.266.379,55	2.095.026,49	108.902.918,95
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.849,58) X	0,00	0,00	(30.849,58)
23711020	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.686.047,28 X	0,00	0,00	5.686.047,28
23711020	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.235.128,89) X	122.129.416,19	0,00	106.894.287,30 X
23711020	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.846.074,93) X	0,00	2.082.865,47	(6.928.940,40) X
23711020	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(451.409,86) X	136.963,36	0,00	(314.446,50) X
23711020	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.419,98 X	0,00	12.161,02	8.258,96 X
23711020	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.588.561,89 X	0,00	0,00	3.588.561,89 X
30000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	85.506.610,71	85.506.610,71	0,00
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.366.306,56	2.366.306,56	0,00
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	29.495.197,28	29.495.197,28	0,00
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.596.024,09	7.596.024,09	0,00
30000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	17.789.771,11	17.789.771,11	0,00
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.087.970,14	2.087.970,14	0,00
30000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.906,20	12.906,20	0,00
30000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	26.158.435,33	26.158.435,33	0,00
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	39.362.024,55	39.362.024,55	0,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.928.146,74	1.928.146,74	0,00
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.204.767,30	5.204.767,30	0,00
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	143.281,47	143.281,47	0,00
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.424.785,90	10.424.785,90	0,00
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.280.646,78	1.280.646,78	0,00
31000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.380.396,36	20.380.396,36	0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.467.427,64	32.467.427,64	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.618.496,42	1.618.496,42	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.267.279,11	4.267.279,11	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	124.501,66	124.501,66	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.644.861,89	8.644.861,89	0,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.055.796,24	1.055.796,24	0,00
31100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	16.756.492,32	16.756.492,32	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 17 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	15.590.841,72	15.590.841,72	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.451.848,75	1.451.848,75	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	938.715,92	938.715,92	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	37.150,67	37.150,67	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.099.548,39	1.099.548,39	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.993.577,99	11.993.577,99	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.590.841,72	15.590.841,72	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.451.848,75	1.451.848,75	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	938.715,92	938.715,92	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.150,67	37.150,67	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.099.548,39	1.099.548,39	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.993.577,99	11.993.577,99	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.576.141,72	15.576.141,72	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.451.848,75	1.451.848,75	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	924.015,92	924.015,92	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	37.150,67	37.150,67	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.099.548,39	1.099.548,39	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.993.577,99	11.993.577,99	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.566.299,12	15.566.299,12	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.442.006,15	1.442.006,15	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	924.015,92	924.015,92	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	37.150,67	37.150,67	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.099.548,39	1.099.548,39	0,00
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.993.577,99	11.993.577,99	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	9.842,60	9.842,60	0,00
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	9.842,60	9.842,60	0,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
311110213	00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	14.700,00	14.700,00	0,00
311110213	02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	14.700,00	14.700,00	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	16.876.585,92	16.876.585,92	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	166.647,67	166.647,67	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.328.563,19	3.328.563,19	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	87.350,99	87.350,99	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.545.313,50	7.545.313,50	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	985.796,24	985.796,24	0,00
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.762.914,33	4.762.914,33	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.876.585,92	16.876.585,92	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.647,67	166.647,67	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.328.563,19	3.328.563,19	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.350,99	87.350,99	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.545.313,50	7.545.313,50	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	985.796,24	985.796,24	0,00
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.762.914,33	4.762.914,33	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	6.801.327,95	6.801.327,95	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	166.647,67	166.647,67	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.476.332,41	2.476.332,41	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	87.350,99	87.350,99	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.859.244,72	2.859.244,72	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	630.575,56	630.575,56	0,00
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	581.176,60	581.176,60	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.662.069,28	6.662.069,28	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	147.389,00	147.389,00	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.476.332,41	2.476.332,41	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	87.350,99	87.350,99	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.739.244,72	2.739.244,72	0,00
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	630.575,56	630.575,56	0,00
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	581.176,60	581.176,60	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	19.258,67	19.258,67	0,00
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	19.258,67	19.258,67	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	120.000,00	120.000,00	0,00
311210199	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	120.000,00	120.000,00	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	464.203,72	464.203,72	0,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	464.203,72	464.203,72	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	464.203,72	464.203,72	0,00
311210299	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	464.203,72	464.203,72	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	9.611.054,25	9.611.054,25	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	852.230,78	852.230,78	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.221.865,06	4.221.865,06	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	355.220,68	355.220,68	0,00
311210400	10	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.181.737,73	4.181.737,73	0,00
311210426	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	P -	0,00 D	25.033,33	25.033,33	0,00 D
311210426	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	P -	0,00 D	25.033,33	25.033,33	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	9.586.020,92	9.586.020,92	0,00 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	852.230,78	852.230,78	0,00 D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	4.196.831,73	4.196.831,73	0,00 D
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	355.220,68	355.220,68	0,00 D
311210499	10	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	4.181.737,73	4.181.737,73	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.012.556,67	6.012.556,67	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	309.650,32	309.650,32	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	855.373,15	855.373,15	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.497,78	17.497,78	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.606.099,47	1.606.099,47	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	204.731,07	204.731,07	0,00
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.019.204,88	3.019.204,88	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.130.157,19	3.130.157,19	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.248,12	22.248,12	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	161.246,13	161.246,13	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.860,78	2.860,78	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	718.727,93	718.727,93	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	85.862,33	85.862,33	0,00
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.139.211,90	2.139.211,90	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.125.369,19	3.125.369,19	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.248,12	22.248,12	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	161.246,13	161.246,13	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.860,78	2.860,78	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	718.727,93	718.727,93	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	81.074,33	81.074,33	0,00
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.139.211,90	2.139.211,90	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.329.346,93	2.329.346,93	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	22.248,12	22.248,12	0,00 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	161.246,13	161.246,13	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.860,78	2.860,78	0,00 D
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.139.211,90	2.139.211,90	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	796.022,26	796.022,26	0,00 D
312129900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	718.727,93	718.727,93	0,00 D
312129900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	77.294,33	77.294,33	0,00 D
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
312130200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	4.788,00	4.788,00	0,00 D
312130200	05	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	4.788,00	4.788,00	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.857.868,93	2.857.868,93	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	262.871,65	262.871,65	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	694.127,02	694.127,02	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	887.371,54	887.371,54	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	118.868,74	118.868,74	0,00
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	879.992,98	879.992,98	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.368,74	110.368,74	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.368,74	110.368,74	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	109.528,74	109.528,74	0,00 D
312210100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	109.528,74	109.528,74	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
312219900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.747.500,19	2.747.500,19	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	262.871,65	262.871,65	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	694.127,02	694.127,02	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	887.371,54	887.371,54	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	879.992,98	879.992,98	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.747.500,19	2.747.500,19	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	262.871,65	262.871,65	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	694.127,02	694.127,02	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.637,00	14.637,00	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	887.371,54	887.371,54	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00 D
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	879.992,98	879.992,98	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	24.530,55	24.530,55	0,00
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	24.530,55	24.530,55	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.530,55	24.530,55	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.530,55	24.530,55	0,00
312310200	00	FGTS - PDV	P -	0,00 D	24.530,55	24.530,55	0,00 D
312310200	01	FGTS - PDV	P -	0,00 D	24.530,55	24.530,55	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	882.040,24	882.040,24	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	82.115,04	82.115,04	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	173.824,54	173.824,54	0,00
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.119,47	20.119,47	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	604.699,16	604.699,16	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019



Documento Assinado
Acesse em: https://trf.joaoalfredo.rn.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 20 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31900000	10	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
31990000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	882.040,24	882.040,24	0,00
31990000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	82.115,04	82.115,04	0,00
31990000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00
31990000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	173.824,54	173.824,54	0,00
31990000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.119,47	20.119,47	0,00
31990000	10	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	604.699,16	604.699,16	0,00
31991000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	882.040,24	882.040,24	0,00
31991000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.115,04	82.115,04	0,00
31991000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00
31991000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.824,54	173.824,54	0,00
31991000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.119,47	20.119,47	0,00
31991000	10	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	604.699,16	604.699,16	0,00
31991010	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	882.040,24	882.040,24	0,00 D
31991010	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	82.115,04	82.115,04	0,00 D
31991010	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.282,03	1.282,03	0,00 D
31991010	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	173.824,54	173.824,54	0,00 D
31991010	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	20.119,47	20.119,47	0,00 D
31991010	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	604.699,16	604.699,16	0,00 D
32000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	5.774.041,63	5.774.041,63	0,00
32000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	5.774.041,63	5.774.041,63	0,00
32100000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00
32100000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00
32190000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00
32190000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00
32191000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00
32191000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00
32191010	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00 D
32191010	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	5.388.258,96	5.388.258,96	0,00 D
32200000	00	PENSÕES	-	0,00	385.782,67	385.782,67	0,00
32200000	03	PENSÕES	-	0,00	385.782,67	385.782,67	0,00
32290000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	385.782,67	385.782,67	0,00
32290000	03	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	385.782,67	385.782,67	0,00
32291000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	385.782,67	385.782,67	0,00
32291000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	385.782,67	385.782,67	0,00
32291010	00	Outras Pensões - Consolidação	P -	0,00 D	385.782,67	385.782,67	0,00 D
32291010	03	Outras Pensões - Consolidação	P -	0,00 D	385.782,67	385.782,67	0,00 D
33000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	19.836.567,68	19.836.567,68	0,00
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	347.599,82	347.599,82	0,00
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.333.701,07	6.333.701,07	0,00
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	251.836,09	251.836,09	0,00
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.326.696,57	6.326.696,57	0,00
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	807.032,91	807.032,91	0,00
33000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.906,20	12.906,20	0,00
33000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.756.795,02	5.756.795,02	0,00
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.385.386,40	5.385.386,40	0,00
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	13.464,62	13.464,62	0,00
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	663.967,42	663.967,42	0,00
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.964,57	3.964,57	0,00
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.346.151,73	2.346.151,73	0,00
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	193.824,69	193.824,69	0,00
33100000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.164.013,37	2.164.013,37	0,00

Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO CARVALHO ARAÚJO PEIXOTO AGOSTINHO



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 21 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.724.110,80	4.724.110,80	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	13.464,62	13.464,62	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	663.967,42	663.967,42	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.964,57	3.964,57	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.199.225,61	2.199.225,61	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	120.722,54	120.722,54	0,00
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.722.766,04	1.722.766,04	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.724.110,80	4.724.110,80	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.464,62	13.464,62	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	663.967,42	663.967,42	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.964,57	3.964,57	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.199.225,61	2.199.225,61	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.722,54	120.722,54	0,00
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.722.766,04	1.722.766,04	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.346,00	2.346,00	0,00 D
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.346,00	2.346,00	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	127.410,00	127.410,00	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.001,00	2.001,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	87.903,00	87.903,00	0,00 D
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	563,00	563,00	0,00 D
331110300	10	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	36.943,00	36.943,00	0,00 D
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	16.247,00	16.247,00	0,00 D
331110400	02	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	16.247,00	16.247,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.117.240,80	1.117.240,80	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	40.327,88	40.327,88	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	138.509,00	138.509,00	0,00 D
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.507,09	16.507,09	0,00 D
331110600	10	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	921.896,83	921.896,83	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	21.770,70	21.770,70	0,00 D
331111400	10	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	21.770,70	21.770,70	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	40.715,05	40.715,05	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	31.437,25	31.437,25	0,00 D
331111500	10	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.127,80	9.127,80	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.502,67	37.502,67	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.627,20	1.627,20	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.500,24	17.500,24	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	862,09	862,09	0,00 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.513,14	17.513,14	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	8.554,00	8.554,00	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	616,00	616,00	0,00 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.488,00	3.488,00	0,00 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
331111700	10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.130,00	4.130,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	35.174,10	35.174,10	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.635,65	2.635,65	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	10.090,87	10.090,87	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	365,00	365,00	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.983,20	2.983,20	0,00 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	509,50	509,50	0,00 D
331112100	10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	18.589,88	18.589,88	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	105.877,32	105.877,32	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.029,40	1.029,40	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	23.135,18	23.135,18	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	23.072,01	23.072,01	0,00 D
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	58.640,73	58.640,73	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	33.135,00	33.135,00	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	22.254,00	22.254,00	0,00 D
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.461,00	5.461,00	0,00 D
331112300	10	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.420,00	1.420,00	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.199,72	4.199,72	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	21.710,00	21.710,00	0,00
332100000	10	DIÁRIAS	-	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	219.840,00	219.840,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.490,00	82.490,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.710,00	21.710,00	0,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	219.840,00	219.840,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	44.900,00	44.900,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	82.490,00	82.490,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.370,00	4.370,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	43.120,00	43.120,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.710,00	21.710,00	0,00
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.250,00	23.250,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.431.804,73	1.431.804,73	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	76.605,00	76.605,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	409.522,00	409.522,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	351.870,64	351.870,64	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	208.704,59	208.704,59	0,00
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	371.743,50	371.743,50	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.431.804,73	1.431.804,73	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.605,00	76.605,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	409.522,00	409.522,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	351.870,64	351.870,64	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.704,59	208.704,59	0,00
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.743,50	371.743,50	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	20.002,00	20.002,00	0,00
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00
332210100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.002,00	7.002,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00
332210500	04	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	980,00	980,00	0,00
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	330,00	330,00	0,00
332211100	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	650,00	650,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	114.570,00	114.570,00	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	70.290,00	70.290,00	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00
332211500	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.480,00	27.480,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	759.058,00	759.058,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	202.800,00	202.800,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	224.640,00	224.640,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	149.593,00	149.593,00	0,00
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	182.025,00	182.025,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	521.994,73	521.994,73	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	6.315,00	6.315,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	188.722,00	188.722,00	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	359,00	359,00	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	113.230,64	113.230,64	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	58.781,59	58.781,59	0,00
332219900	10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	154.586,50	154.586,50	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.787.173,56	12.787.173,56	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	200.267,21	200.267,21	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.177.721,65	5.177.721,65	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	230.142,52	230.142,52	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.585.554,20	3.585.554,20	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	382.793,63	382.793,63	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.906,20	12.906,20	0,00
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.197.788,15	3.197.788,15	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.787.173,56	12.787.173,56	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.267,21	200.267,21	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.177.721,65	5.177.721,65	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230.142,52	230.142,52	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.585.554,20	3.585.554,20	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	382.793,63	382.793,63	0,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.906,20	12.906,20	0,00
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.197.788,15	3.197.788,15	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	725.322,00	725.322,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	273.650,00	273.650,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	190.570,00	190.570,00	0,00
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	143.502,00	143.502,00	0,00
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	34.100,00	34.100,00	0,00
332310100	08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	79.500,00	79.500,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	11.627,59	11.627,59	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.752,05	3.752,05	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.795,54	7.795,54	0,00
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	80,00	80,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	292.258,08	292.258,08	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	172.755,78	172.755,78	0,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	70.545,52	70.545,52	0,00
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	25.952,86	25.952,86	0,00
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	23.003,92	23.003,92	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	404.498,07	404.498,07	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	132.235,35	132.235,35	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	350,00	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	143.264,07	143.264,07	0,00
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.044,50	3.044,50	0,00
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	122.104,15	122.104,15	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.920,33	1.920,33	0,00
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.920,33	1.920,33	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.231.942,55	1.231.942,55	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.704,77	2.704,77	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	818.721,82	818.721,82	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	210.295,39	210.295,39	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.720,69	18.720,69	0,00
332310800	10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	181.499,88	181.499,88	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.269.241,98	1.269.241,98	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	58.300,00	58.300,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	218.918,64	218.918,64	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	843.251,93	843.251,93	0,00
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	136.271,41	136.271,41	0,00
332311000	08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.900,00	8.900,00	0,00
332311000	10	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	26.360,00	26.360,00	0,00
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	26.300,00	26.300,00	0,00
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	60,00	60,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	588.110,00	588.110,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	588.110,00	588.110,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	19.121,50	19.121,50	0,00
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	12.700,00	12.700,00	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	70,00	70,00	0,00
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.351,50	6.351,50	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.356,15	9.356,15	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.544,15	3.544,15	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.561,91	2.561,91	0,00
332312900	05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	369,10	369,10	0,00
332312900	10	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.880,99	2.880,99	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.426,00	5.426,00	0,00
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.626,00	4.626,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 25 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	202.212,67	202.212,67	0,00
332313100	04	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	202.212,67	202.212,67	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	128.521,85	128.521,85	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	638,65	638,65	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	102.429,57	102.429,57	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	13.496,73	13.496,73	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.163,64	3.163,64	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.104,17	2.104,17	0,00
332313200	10	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	6.689,09	6.689,09	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.110,00	3.110,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.110,00	3.110,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	248.263,77	248.263,77	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.595,00	1.595,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	19.686,82	19.686,82	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	94.972,25	94.972,25	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.363,40	11.363,40	0,00
332314600	10	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	120.646,30	120.646,30	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	263.938,50	263.938,50	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	139.718,92	139.718,92	0,00
332315100	10	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	58.219,58	58.219,58	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.559,17	9.559,17	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.105,00	1.105,00	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.418,87	1.418,87	0,00
332315600	05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.035,30	7.035,30	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.340.083,35	7.340.083,35	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.171,74	18.171,74	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.690.498,73	2.690.498,73	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	24.655,79	24.655,79	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.864.014,45	1.864.014,45	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	143.692,20	143.692,20	0,00
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6,20	6,20	0,00
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.599.044,24	2.599.044,24	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	12.362,99	12.362,99	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	12.362,99	12.362,99	0,00 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	12.362,99	12.362,99	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	P -	0,00 D	89.300,00	89.300,00	0,00 D
349910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	P -	0,00 D	89.300,00	89.300,00	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	17.532.576,37	17.532.576,37	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	16.848.905,37	16.848.905,37	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 26 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	683.671,00	683.671,00	0,00
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
35100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
35110000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
35112000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
35112020	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00 D
35112020	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00 D
35300000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
35300000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
35310000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
35310000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
35311000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
35311000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
35311030	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	20.060,00	20.060,00	0,00 D
35311030	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	20.060,00	20.060,00	0,00 D
35700000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	699.850,68	699.850,68	0,00
35700000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	16.179,68	16.179,68	0,00
35700000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	683.671,00	683.671,00	0,00
35720000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	699.850,68	699.850,68	0,00
35720000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	16.179,68	16.179,68	0,00
35720000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	683.671,00	683.671,00	0,00
35721000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	699.850,68	699.850,68	0,00
35721000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.179,68	16.179,68	0,00
35721000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	683.671,00	683.671,00	0,00
35721050	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	0,00 D	699.850,68	699.850,68	0,00 D
35721050	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	0,00 D	16.179,68	16.179,68	0,00 D
35721050	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	0,00 D	683.671,00	683.671,00	0,00 D
36000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00
36000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00
36500000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00
36500000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00
36501000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00
36501000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00
36501030	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00 D
36501030	03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	1.426.864,90	1.426.864,90	0,00 D
37000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37200000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37210000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37211000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37211000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	722.026,90	722.026,90	0,00
37211020	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	722.026,90	722.026,90	0,00 D
37211020	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	722.026,90	722.026,90	0,00 D
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	763.208,68	763.208,68	0,00
39000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
39000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	296.496,64	296.496,64	0,00
39000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	354.617,64	354.617,64	0,00
39000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	290,45	290,45	0,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SENA SANTANA DA CONCEIÇÃO A THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 27 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
39000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	21.243,95	21.243,95	0,00
39100000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39100000	02	PREMIAÇÕES	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39110000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
391110000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
391110100	00	Premiações Culturais - Consolidação	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
391110100	02	Premiações Culturais - Consolidação	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	109.215,13	109.215,13	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	106.624,68	106.624,68	0,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	290,45	290,45	0,00
394000000	10	INCENTIVOS	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
394400000	00	INCENTIVOS AO ESPORTE	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
394400000	10	INCENTIVOS AO ESPORTE	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
394410000	00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
394410000	10	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
394410100	00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00
394410100	10	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00
394419900	00	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00
394419900	10	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	106.915,13	106.915,13	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	106.624,68	106.624,68	0,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	290,45	290,45	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.915,13	106.915,13	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.624,68	106.624,68	0,00
394910000	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	290,45	290,45	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00 D	106.915,13	106.915,13	0,00
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00 D	106.624,68	106.624,68	0,00
394910100	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00 D	290,45	290,45	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	650.993,55	650.993,55	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	293.496,64	293.496,64	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	247.992,96	247.992,96	0,00
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	18.943,95	18.943,95	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	614.913,37	614.913,37	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	260.107,82	260.107,82	0,00
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	247.992,96	247.992,96	0,00
399600000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.252,59	16.252,59	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	614.913,37	614.913,37	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.107,82	260.107,82	0,00
399610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247.992,96	247.992,96	0,00
399610000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.252,59	16.252,59	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	614.913,37	614.913,37	0,00 D
399610100	01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	90.560,00	90.560,00	0,00 D
399610100	02	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	260.107,82	260.107,82	0,00 D
399610100	04	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	247.992,96	247.992,96	0,00 D
399610100	10	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	16.252,59	16.252,59	0,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	36.080,18	36.080,18	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	33.388,82	33.388,82	0,00
399900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.691,36	2.691,36	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.080,18	36.080,18	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.388,82	33.388,82	0,00
399910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.691,36	2.691,36	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	36.080,18	36.080,18	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	33.388,82	33.388,82	0,00
399910200	10	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	2.691,36	2.691,36	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	164.654.016,17	164.654.016,17	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.386.680,97	2.386.680,97	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	43.035.909,09	43.035.909,09	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	71.636.513,25	71.636.513,25	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	18.324.508,47	18.324.508,47	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.301.861,08	2.301.861,08	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	23.467,05	23.467,05	0,00
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	26.945.076,26	26.945.076,26	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.576.701,47	2.576.701,47	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.576.701,46	2.576.701,46	0,00
410000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,01	0,01	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.377.851,87	2.377.851,87	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	2.377.851,87	2.377.851,87	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.313.923,16	1.313.923,16	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.313.923,16	1.313.923,16	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.313.923,16	1.313.923,16	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.313.923,16	1.313.923,16	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	86.962,99	86.962,99	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	86.962,99	86.962,99	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.207.930,92	1.207.930,92	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.207.930,92	1.207.930,92	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	867.282,69	867.282,69	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	867.282,69	867.282,69	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	340.648,23	340.648,23	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	340.648,23	340.648,23	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	19.029,25	19.029,25	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	19.029,25	19.029,25	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.063.928,71	1.063.928,71	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.063.928,71	1.063.928,71	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.063.928,71	1.063.928,71	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.063.928,71	1.063.928,71	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	1.063.928,71	1.063.928,71	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	1.063.928,71	1.063.928,71	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	198.849,60	198.849,60	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	198.849,59	198.849,59	0,00
412000000	04	TAXAS	-	0,00	0,01	0,01	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	198.849,60	198.849,60	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	198.849,59	198.849,59	0,00
412200000	04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,01	0,01	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.849,60	198.849,60	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.849,59	198.849,59	0,00
412210000	04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,01	0,01	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	198.849,60	198.849,60	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	198.849,59	198.849,59	0,00
412219900	04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,01	0,01	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	9.426.783,10	9.426.783,10	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 29 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	838.813,22	838.813,22	0,00
42000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	8.587.969,88	8.587.969,88	0,00
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	8.587.969,88	8.587.969,88	0,00
42100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	8.587.969,88	8.587.969,88	0,00
42110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	8.587.969,88	8.587.969,88	0,00
42110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	8.587.969,88	8.587.969,88	0,00
42111000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.693.520,20	1.693.520,20	0,00
42111000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.693.520,20	1.693.520,20	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.185.213,95	1.185.213,95	0,00
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.185.213,95	1.185.213,95	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.183.554,37	1.183.554,37	0,00
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.183.554,37	1.183.554,37	0,00
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	1.659,58	1.659,58	0,00
421110202	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	1.659,58	1.659,58	0,00
421110300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	508.306,25	508.306,25	0,00
421110300	03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	508.306,25	508.306,25	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.894.449,68	6.894.449,68	0,00
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.894.449,68	6.894.449,68	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	6.894.449,68	6.894.449,68	0,00
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	6.894.449,68	6.894.449,68	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	6.894.449,68	6.894.449,68	0,00
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	6.894.449,68	6.894.449,68	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	838.813,22	838.813,22	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	838.813,22	838.813,22	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	838.813,22	838.813,22	0,00
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	838.813,22	838.813,22	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	838.813,22	838.813,22	0,00
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	838.813,22	838.813,22	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.243.457,58	1.243.457,58	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	113.235,90	113.235,90	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.010.487,93	1.010.487,93	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	60.995,49	60.995,49	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.551,78	3.551,78	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	17,05	17,05	0,00
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	55.169,43	55.169,43	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	99.726,26	99.726,26	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	99.726,26	99.726,26	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	99.726,26	99.726,26	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	99.726,26	99.726,26	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.726,26	99.726,26	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.726,26	99.726,26	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	27.698,28	27.698,28	0,00 C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	27.698,28	27.698,28	0,00 C
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	36.063,19	36.063,19	0,00 C
442410700	02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	36.063,19	36.063,19	0,00 C
442411000	00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	35.964,79	35.964,79	0,00 C
442411000	02	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	35.964,79	35.964,79	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.143.731,32	1.143.731,32	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	13.509,64	13.509,64	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.010.487,93	1.010.487,93	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	60.995,49	60.995,49	0,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado
Acesse em: <https://trf.joaoalfredo.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 31 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451120000	10	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.907.157,02	4.907.157,02	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	16.812.665,69	16.812.665,69	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.386.680,97	2.386.680,97	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.208.387,99	8.208.387,99	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.297.539,71	1.297.539,71	0,00
451120200	08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	12.900,00	12.900,00	0,00
451120200	10	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.907.157,02	4.907.157,02	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	71.058.286,21	71.058.286,21	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	39.309.422,82	39.309.422,82	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.785.315,46	8.785.315,46	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	980.918,12	980.918,12	0,00
452000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	21.982.629,81	21.982.629,81	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	49.729.017,91	49.729.017,91	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	37.393.337,67	37.393.337,67	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	8.785.315,46	8.785.315,46	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	960.963,12	960.963,12	0,00
452100000	10	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	2.589.401,66	2.589.401,66	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	42.271.922,91	42.271.922,91	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.137.550,00	30.137.550,00	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.584.008,13	8.584.008,13	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	960.963,12	960.963,12	0,00
452130000	10	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.589.401,66	2.589.401,66	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	29.757.066,59	29.757.066,59	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	29.757.066,59	29.757.066,59	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.859,33	2.859,33	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.859,33	2.859,33	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	377.624,08	377.624,08	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	377.624,08	377.624,08	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	8.584.008,13	8.584.008,13	0,00
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	8.584.008,13	8.584.008,13	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	960.963,12	960.963,12	0,00
452130800	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	960.963,12	960.963,12	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.589.401,66	2.589.401,66	0,00
452130900	10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.589.401,66	2.589.401,66	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.457.095,00	7.457.095,00	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.255.787,67	7.255.787,67	0,00
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	201.307,33	201.307,33	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	6.188.223,90	6.188.223,90	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	6.188.223,90	6.188.223,90	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	1.005.958,86	1.005.958,86	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	1.005.958,86	1.005.958,86	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	30.404,55	30.404,55	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	30.404,55	30.404,55	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	31.200,36	31.200,36	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	31.200,36	31.200,36	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	201.307,33	201.307,33	0,00
452140600	04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	201.307,33	201.307,33	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	19.393.228,15	19.393.228,15	0,00
452200000	10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	19.393.228,15	19.393.228,15	0,00
452230100	00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO COMPLEMENTADAÇÃO DOP	-	0,00 C	3.637.000,90	3.637.000,90	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452230100	10	FUNDEB TRANSFERENCIA DA UNIÃO COMPLEMENTADAÇÃO DOP	-	0,00 C	3.637.000,90	3.637.000,90	0,00 C
452240100	00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	P	0,00 C	15.756.227,25	15.756.227,25	0,00 C
452240100	10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	P	0,00 C	15.756.227,25	15.756.227,25	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	654.525,32	654.525,32	0,00 C
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	634.570,32	634.570,32	0,00 C
452300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00 C
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00 C
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00 C
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	49.170,00	49.170,00	0,00 C
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	49.170,00	49.170,00	0,00 C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	605.355,32	605.355,32	0,00 C
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	585.400,32	585.400,32	0,00 C
452340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00 C
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	4.992,50	4.992,50	0,00 C
452340100	05	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	4.992,50	4.992,50	0,00 C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	600.362,82	600.362,82	0,00 C
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	585.400,32	585.400,32	0,00 C
452349900	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	14.962,50	14.962,50	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.281.514,83	1.281.514,83	0,00 C
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.281.514,83	1.281.514,83	0,00 C
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.281.514,83	1.281.514,83	0,00 C
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.281.514,83	1.281.514,83	0,00 C
452430100	00	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	P	0,00 C	1.281.514,83	1.281.514,83	0,00 C
452430100	02	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	P	0,00 C	1.281.514,83	1.281.514,83	0,00 C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	100,00	100,00	0,00 C
453000000	08	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	100,00	100,00	0,00 C
453200000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	100,00	100,00	0,00 C
453200000	08	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	100,00	100,00	0,00 C
453210000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	0,00 C
453210000	08	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	0,00 C
453219900	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
453219900	08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.496.188,29	1.496.188,29	0,00 C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	196.136,30	196.136,30	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.269.750,52	1.269.750,52	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	19.851,47	19.851,47	0,00 C
460000000	08	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00 C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.496.188,29	1.496.188,29	0,00 C
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	196.136,30	196.136,30	0,00 C
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.269.750,52	1.269.750,52	0,00 C
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	19.851,47	19.851,47	0,00 C
464000000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00 C
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.496.188,29	1.496.188,29	0,00 C
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.136,30	196.136,30	0,00 C
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	0,00	1.269.750,52	1.269.750,52	0,00 C

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARILASSERASTJANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=91184010-2019-00002**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 34 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59,00	59,00	0,00	
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120,00	120,00	0,00	
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P	0,00	523.405,98	523.405,98	0,00	
499910100	02	OUTRAS RECEITAS	P	0,00	1.599,39	1.599,39	0,00	
499910100	03	OUTRAS RECEITAS	P	0,00	521.627,59	521.627,59	0,00	
499910100	04	OUTRAS RECEITAS	P	0,00	59,00	59,00	0,00	
499910100	10	OUTRAS RECEITAS	P	0,00	120,00	120,00	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.155.562,03	400.259.207,96	403.852.905,88	7.561.864,89	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.600.050,00	2.854.954,22	5.454.954,22	50,00	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.277.850,39	127.648.890,57	127.203.280,39	1.723.460,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	200,00	22.536.067,02	22.535.997,02	270,00	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.289.457,59	106.725.106,06	108.174.698,38	839.865,00	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	163.045,18	13.602.432,85	13.615.087,51	150.390,00	
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.650,00	286.393,80	297.043,80	0,00	
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.814.308,87	126.605.363,44	126.571.844,56	4.847.827,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.600.000,00	386.515.327,71	389.115.327,71	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.600.000,00	2.854.904,22	5.454.904,22	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	123.647.282,87	123.647.282,87	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	22.535.997,02	22.535.997,02	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	102.739.000,85	102.739.000,85	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	13.189.977,59	13.189.977,59	0,00	
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	285.993,80	285.993,80	0,00	
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	121.262.171,36	121.262.171,36	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	101.616.900,00	101.616.900,00	0,00	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	57.126.900,00	57.126.900,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	101.616.900,00	101.616.900,00	0,00	
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	57.126.900,00	57.126.900,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	93.963.700,00	93.963.700,00	0,00	D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	49.473.700,00	49.473.700,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	D
521110000	(3) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	D
521110000	(3) 10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.653.200,00	7.653.200,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.653.200,00	7.653.200,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.653.200,00	7.653.200,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.653.200,00	7.653.200,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O	0,00	7.653.200,00	7.653.200,00	0,00	C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O	0,00	7.653.200,00	7.653.200,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	284.898.427,71	287.498.427,71	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	2.854.904,22	5.454.904,22	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	66.520.382,87	66.520.382,87	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.935.997,02	15.935.997,02	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	91.989.000,85	91.989.000,85	0,00	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.539.977,59	11.539.977,59	0,00	
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	270.993,80	270.993,80	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 35 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52200000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	95.787.171,36	95.787.171,36	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	184.784.963,48	187.384.963,48	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	258.000,00	2.858.000,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.397.600,00	43.397.600,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.535.420,00	9.535.420,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.038.343,48	64.038.343,48	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.343.600,00	8.343.600,00	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	58.962.000,00	58.962.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	79.950.000,00	82.550.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.419.000,00	20.419.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	19.256.000,00	19.256.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	29.235.000,00	29.235.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	2.600.000,00 D	79.950.000,00	82.550.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.419.000,00	20.419.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.256.000,00	19.256.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
522110100	(2) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	250.000,00	250.000,00	0,00
522110100	(2) 10	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.235.000,00	29.235.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	26.222.740,87	26.222.740,87	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.155.300,00	5.155.300,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	916.605,00	916.605,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.470.335,87	11.470.335,87	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	904.400,00	904.400,00	0,00
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.710.100,00	7.710.100,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	26.222.740,87	26.222.740,87	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.155.300,00	5.155.300,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	916.605,00	916.605,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.470.335,87	11.470.335,87	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	904.400,00	904.400,00	0,00
522120100	(2) 10	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.710.100,00	7.710.100,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	52.445.481,74	52.445.481,74	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.310.600,00	10.310.600,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.833.210,00	1.833.210,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.940.671,74	22.940.671,74	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.808.800,00	1.808.800,00	0,00
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.420.200,00	15.420.200,00	0,00
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00
522130100	01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00
522130200	04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	26.166.740,87	26.166.740,87	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.155.300,00	5.155.300,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	916.605,00	916.605,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	11.420.335,87	11.420.335,87	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	904.400,00	904.400,00	0,00
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.710.100,00	7.710.100,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	26.222.740,87	26.222.740,87	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	66.000,00	66.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	5.155.300,00	5.155.300,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	916.605,00	916.605,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	11.470.335,87	11.470.335,87	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	904.400,00	904.400,00	0,00
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	7.710.100,00	7.710.100,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	26.166.740,87	26.166.740,87	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190000	02	DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	7.512.700,00	7.512.700,00	0,00
522190000	03	DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	185.605,00	185.605,00	0,00
522190000	04	DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	10.371.335,87	10.371.335,87	0,00
522190000	05	DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.440.400,00	1.440.400,00	0,00
522190000	10	DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.596.700,00	6.596.700,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	26.166.740,87	26.166.740,87	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	7.512.700,00	7.512.700,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	185.605,00	185.605,00	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	10.371.335,87	10.371.335,87	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.440.400,00	1.440.400,00	0,00
522190400	(2) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.596.700,00	6.596.700,00	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.113.464,23	100.113.464,23	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.596.904,22	2.596.904,22	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.122.782,87	23.122.782,87	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.400.577,02	6.400.577,02	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.950.657,37	27.950.657,37	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.196.377,59	3.196.377,59	0,00
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.993,80	20.993,80	0,00
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.825.171,36	36.825.171,36	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	100.113.464,23	100.113.464,23	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.596.904,22	2.596.904,22	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	23.122.782,87	23.122.782,87	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.400.577,02	6.400.577,02	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	27.950.657,37	27.950.657,37	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.196.377,59	3.196.377,59	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	20.993,80	20.993,80	0,00
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	36.825.171,36	36.825.171,36	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	100.113.464,23	100.113.464,23	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.596.904,22	2.596.904,22	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	23.122.782,87	23.122.782,87	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.400.577,02	6.400.577,02	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.950.657,37	27.950.657,37	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.196.377,59	3.196.377,59	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	20.993,80	20.993,80	0,00
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	36.825.171,36	36.825.171,36	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	85.647.564,38	85.647.564,38	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.491.412,38	2.491.412,38	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.216.652,92	19.216.652,92	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.282.367,63	6.282.367,63	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	23.212.365,71	23.212.365,71	0,00 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.646.991,75	2.646.991,75	0,00 D
522920101	08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.950,00	16.950,00	0,00 D
522920101	10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	31.780.823,99	31.780.823,99	0,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	14.465.899,85	14.465.899,85	0,00 C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	105.491,84	105.491,84	0,00 C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.906.129,95	3.906.129,95	0,00 C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	118.209,39	118.209,39	0,00 C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.738.291,66	4.738.291,66	0,00 C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	549.385,84	549.385,84	0,00 C
522920103	08	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.043,80	4.043,80	0,00 C
522920103	10	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.044.347,37	5.044.347,37	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 37 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
53000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.555.562,03	13.743.880,25	14.737.578,17	7.561.864,11
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50,00	50,00	50,00	50,00
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.277.850,39	4.001.607,70	3.555.997,52	1.723.460,57
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	200,00	70,00	0,00	270,00
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.289.457,59	3.986.105,21	5.435.697,53	839.865,27
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	163.045,18	412.455,26	425.109,92	150.390,52
53000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.650,00	400,00	11.050,00	0,00
53000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.814.308,87	5.343.192,08	5.309.673,20	4.847.827,75
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	62.290,20	0,00	62.290,20	0,00
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	56.590,20	0,00	56.590,20	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	62.290,20 D	0,00	62.290,20	0,00
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.590,20 D	0,00	56.590,20	0,00
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.493.271,83	13.743.880,25	14.675.287,97	7.561.864,11
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	50,00	50,00	50,00	50,00
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.272.150,39	4.001.607,70	3.550.297,52	1.723.460,57
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	200,00	70,00	0,00	270,00
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.232.867,39	3.986.105,21	5.379.107,33	839.865,27
53200000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	163.045,18	412.455,26	425.109,92	150.390,52
53200000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.650,00	400,00	11.050,00	0,00
53200000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.814.308,87	5.343.192,08	5.309.673,20	4.847.827,75
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	890,00 D	4.941.287,49	4.942.177,49	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50,00 D	0,00	50,00	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	840,00 D	1.141.324,27	1.142.164,27	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.573.119,97	1.573.119,97	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	131.032,37	131.032,37	0,00
532100000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	200,00	200,00	0,00
532100000	(5) 10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.095.610,88	2.095.610,88	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.551.094,34 D	4.942.177,49	4.791.822,99	3.701.448,88
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	50,00	0,00	50,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	129.986,12 D	1.142.164,27	1.266.808,98	5.341,25
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	659.747,42 D	1.573.119,97	2.232.867,39	0,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.012,81 D	131.032,37	163.045,18	0,00
532200000	(5) 08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.450,00 D	200,00	10.650,00	0,00
532200000	(5) 10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.718.697,99 D	2.095.610,88	1.118.451,44	3.695.857,43
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.941.287,49 D	3.860.415,27	4.941.287,49	3.860.415,27
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.141.324,27 D	1.718.119,16	1.141.324,27	1.718.119,16
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	70,00	0,00	70,00
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.573.119,97 D	839.865,27	1.573.119,97	839.865,27
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	131.032,37 D	150.390,52	131.032,37	150.390,52
532700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	200,00 D	0,00	200,00	0,00
532700000	(5) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.095.610,88 D	1.151.970,32	2.095.610,88	1.151.970,32
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.155.562,03)	925.260.653,98	921.666.956,06	(7.561.864,11)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.600.050,00)	19.822.987,42	17.222.987,42	(50,00)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.277.850,39)	259.074.094,39	259.519.704,57	(1.723.460,57)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(200,00)	85.979.627,76	85.979.697,76	(270,00)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.289.457,59)	203.777.756,89	202.328.164,57	(839.865,27)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(163.045,18)	24.412.996,36	24.400.341,70	(150.390,52)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.650,00)	389.091,85	378.441,85	0,00
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.814.308,87)	331.804.099,31	331.837.618,19	(4.847.827,75)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.600.000,00)	910.605.440,11	908.005.440,11	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.600.000,00)	19.822.987,42	17.222.987,42	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	255.382.052,16	255.382.052,16	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	85.979.627,76	85.979.627,76	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	197.625.721,74	197.625.721,74	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.955.873,63	23.955.873,63	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	367.591,85	367.591,85	0,00
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	327.471.585,55	327.471.585,55	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 38 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	229.197.181,06	229.197.181,06	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	110.595.414,06	110.595.414,06	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	24.474.688,86	24.474.688,86	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	23.920.819,48	23.920.819,48	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.634.511,90	2.634.511,90	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.117,05	15.117,05	0,00
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	67.556.629,71	67.556.629,71	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	139.203.949,48	139.203.949,48	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	61.408.403,06	61.408.403,06	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.537.344,43	15.537.344,43	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.074.449,52	15.074.449,52	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.650.042,00	1.650.042,00	0,00
621100000	(3) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.000,00	15.000,00	0,00
621100000	(3) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	45.518.710,47	45.518.710,47	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	83.125.101,80	83.125.101,80	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	42.318.881,22	42.318.881,22	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	8.937.344,43	8.937.344,43	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	8.846.369,96	8.846.369,96	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	984.469,90	984.469,90	0,00
621200000	(3) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	117,05	117,05	0,00
621200000	(3) 10	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	22.037.919,24	22.037.919,24	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.868.129,78	6.868.129,78	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.868.129,78	6.868.129,78	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.868.129,78	6.868.129,78	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.868.129,78	6.868.129,78	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	6.868.129,78	6.868.129,78	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	6.868.129,78	6.868.129,78	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.600.000,00)	681.408.259,05	678.808.259,05	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.600.000,00)	19.822.987,42	17.222.987,42	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	144.786.638,10	144.786.638,10	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	61.504.938,90	61.504.938,90	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	173.704.902,26	173.704.902,26	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.321.361,73	21.321.361,73	0,00
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	352.474,80	352.474,80	0,00
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	259.914.955,84	259.914.955,84	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.600.000,00)	382.376.795,69	379.776.795,69	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.600.000,00)	10.102.779,36	7.502.779,36	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	80.337.332,12	80.337.332,12	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	34.204.420,63	34.204.420,63	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	96.086.758,94	96.086.758,94	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	12.546.966,09	12.546.966,09	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	296.806,20	296.806,20	0,00
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	148.801.732,35	148.801.732,35	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.600.000,00) C	150.666.581,59	148.066.581,59	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.600.000,00) C	2.768.491,84	168.491,84	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.480.429,95	29.480.429,95	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	13.067.990,60	13.067.990,60	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	36.102.824,40	36.102.824,40	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.719.785,84	5.719.785,84	0,00 C
622110000	(2) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	254.043,80	254.043,80	0,00 C
622110000	(2) 10	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	63.273.015,16	63.273.015,16	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	231.710.214,10	231.710.214,10	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.334.287,52	7.334.287,52	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	50.856.902,17	50.856.902,17	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	21.136.430,03	21.136.430,03	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	59.983.934,54	59.983.934,54	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.827.180,25	6.827.180,25	0,00
622130000	08	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	42.762,40	42.762,40	0,00
622130000	10	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	85.528.717,19	85.528.717,19	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	86.660.919,20	86.660.919,20	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.526.929,41	2.526.929,41	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.524.017,14	19.524.017,14	0,00 C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.287.368,58	6.287.368,58	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.462.291,31	23.462.291,31	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.683.325,88	2.683.325,88	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.950,00	16.950,00	0,00 C
622130100	(2) 10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.160.036,88	32.160.036,88	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.192.369,74	2.192.369,74	0,00 C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.168.369,74	2.168.369,74	0,00 C
622130200	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.767.253,80	73.767.253,80	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.421.437,57	2.421.437,57	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.507.905,51	15.507.905,51	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.427.066,20	7.427.066,20	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.782.717,05	18.782.717,05	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.165.289,51	2.165.289,51	0,00 C
622130300	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.906,20	12.906,20	0,00 C
622130300	(2) 10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	27.449.931,76	27.449.931,76	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	69.089.671,36	69.089.671,36	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.385.920,54	2.385.920,54	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	13.656.609,78	13.656.609,78	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.421.995,25	7.421.995,25	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	17.714.926,18	17.714.926,18	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.978.564,86	1.978.564,86	0,00 C
622130400	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	12.906,20	12.906,20	0,00 C
622130400	(2) 10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	25.918.748,55	25.918.748,55	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	299.031.463,36	299.031.463,36	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.720.208,06	9.720.208,06	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.449.305,98	64.449.305,98	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.300.518,27	27.300.518,27	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	77.618.143,32	77.618.143,32	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.774.395,64	8.774.395,64	0,00 C
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.668,60	55.668,60	0,00 C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	111.113.223,49	111.113.223,49	0,00 C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	299.031.463,36	299.031.463,36	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	9.720.208,06	9.720.208,06	0,00 C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	64.449.305,98	64.449.305,98	0,00 C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	27.300.518,27	27.300.518,27	0,00 C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	77.618.143,32	77.618.143,32	0,00 C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.774.395,64	8.774.395,64	0,00 C
622920000	08	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	55.668,60	55.668,60	0,00 C
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	111.113.223,49	111.113.223,49	0,00 C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	299.031.463,36	299.031.463,36	0,00 C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.720.208,06	9.720.208,06	0,00 C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	64.449.305,98	64.449.305,98	0,00 C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.300.518,27	27.300.518,27	0,00 C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	77.618.143,32	77.618.143,32	0,00 C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.774.395,64	8.774.395,64	0,00 C
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	55.668,60	55.668,60	0,00 C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	111.113.223,49	111.113.223,49	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	86.660.919,20	86.660.919,20	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.526.929,41	2.526.929,41	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.524.017,14	19.524.017,14	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.287.368,58	6.287.368,58	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.462.291,31	23.462.291,31	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.683.325,88	2.683.325,88	0,00 C
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.950,00	16.950,00	0,00 C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.160.036,88	32.160.036,88	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.192.369,74	2.192.369,74	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.168.369,74	2.168.369,74	0,00 C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	141.088.503,06	141.088.503,06	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.807.358,11	4.807.358,11	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.100.309,32	29.100.309,32	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.591.154,44	13.591.154,44	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.416.925,83	36.416.925,83	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 40 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.112.504,90	4.112.504,90	0,00
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.812,40	25.812,40	0,00
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.034.438,06	53.034.438,06	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	69.089.671,36	69.089.671,36	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.385.920,54	2.385.920,54	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	13.656.609,78	13.656.609,78	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.421.995,25	7.421.995,25	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	17.714.926,18	17.714.926,18	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.978.564,86	1.978.564,86	0,00
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.906,20	12.906,20	0,00
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	25.918.748,55	25.918.748,55	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.555.562,03)	14.655.213,87	13.661.515,95	(7.561.864,11)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.277.850,39)	3.692.042,23	4.137.652,41	(1.723.460,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(200,00)	0,00	70,00	(270,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.289.457,59)	6.152.035,15	4.702.442,83	(839.865,27)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(163.045,18)	457.122,73	444.468,07	(150.390,52)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.650,00)	21.500,00	10.850,00	0,00
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.814.308,87)	4.332.513,76	4.366.032,64	(4.847.827,75)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(62.290,20)	130.280,40	67.990,20	0,00
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.700,00)	17.100,00	11.400,00	0,00
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(56.590,20)	113.180,40	56.590,20	0,00
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(62.290,20) C	62.290,20	0,00	0,00
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.700,00) C	5.700,00	0,00	0,00
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(56.590,20) C	56.590,20	0,00	0,00
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	56.590,20	56.590,20	0,00
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	56.590,20	56.590,20	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	56.590,20	56.590,20	0,00
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	56.590,20	56.590,20	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(8.493.271,83)	14.524.933,47	13.593.525,75	(7.561.864,11)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.272.150,39)	3.674.942,23	4.126.252,41	(1.723.460,57)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(200,00)	0,00	70,00	(270,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.232.867,39)	6.038.854,75	4.645.852,63	(839.865,27)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(163.045,18)	457.122,73	444.468,07	(150.390,52)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.650,00)	21.500,00	10.850,00	0,00
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.814.308,87)	4.332.513,76	4.366.032,64	(4.847.827,75)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.551.984,34) C	4.791.822,99	4.941.287,49	(3.701.448,84) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(130.826,12) C	1.266.808,98	1.141.324,27	(5.341,41) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(659.747,42) C	2.232.867,39	1.573.119,97	0,00 C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(32.012,81) C	163.045,18	131.032,37	0,00 C
632100000	(5) 08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.450,00) C	10.650,00	200,00	0,00 C
632100000	(5) 10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.718.697,99) C	1.118.451,44	2.095.610,88	(3.695.857,43) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.295.634,70	3.295.634,70	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.070.672,68	1.070.672,68	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	963.116,87	963.116,87	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	143.193,71	143.193,71	0,00 C
632200000	(5) 08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
632200000	(5) 10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.118.451,44	1.118.451,44	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.941.287,49) C	4.941.287,49	3.860.415,27	(3.860.415,27) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.141.324,27) C	1.141.324,27	1.718.119,16	(1.718.119,16) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	70,00	(70,00) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.573.119,97) C	1.573.119,97	839.865,27	(839.865,27) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(131.032,37) C	131.032,37	150.390,52	(150.390,52) C
632700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(200,00) C	200,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.095.610,88) C	2.095.610,88	1.151.970,32	(1.151.970,32) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.496.188,29	1.496.188,29	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	196.136,30	196.136,30	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.269.750,52	1.269.750,52	0,00
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	19.851,47	19.851,47	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 41 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
632900000	08	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	1.496.188,29	1.496.188,29	0,00	
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	196.136,30	196.136,30	0,00	
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	1.269.750,52	1.269.750,52	0,00	
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	19.851,47	19.851,47	0,00	
632990000	(5) 08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	10.450,00	10.450,00	0,00	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	36.757.335,90	211.594.740,72	210.333.403,84	38.018.672,78	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(37.390,87)	3.580.572,88	3.636.298,72	(93.116,71)	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	29.069.937,21	85.561.947,96	85.537.062,99	29.094.822,16	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.195.752,58	20.694.036,45	18.796.652,45	6.093.136,68	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.367.203,64	39.042.360,66	40.652.309,28	1.757.255,98	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	161.423,03	2.499.582,66	2.320.271,13	340.734,56	
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,14	
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	60.202.968,06	59.377.448,07	825.519,99	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	25.679.952,13	571.935,16	554.935,16	25.696.952,13	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	42.000,00	97.000,00	(55.000,00)	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	25.679.952,13	431.930,16	361.930,16	25.749.952,13	
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	76.050,00	76.050,00	0,00	
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	437.875,16	437.875,16	0,00	
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	341.870,16	341.870,16	0,00	
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	
711000000	10	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	76.050,00	76.050,00	0,00	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	437.875,16	437.875,16	0,00	
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	341.870,16	341.870,16	0,00	
711200000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	
711200000	10	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	76.050,00	76.050,00	0,00	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	437.875,16	437.875,16	0,00	
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.870,16	341.870,16	0,00	
711210000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	
711210000	10	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.050,00	76.050,00	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	437.875,16	437.875,16	0,00 D	
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	341.870,16	341.870,16	0,00 D	
711210100	05	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	19.955,00	19.955,00	0,00 D	
711210100	10	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	76.050,00	76.050,00	0,00 D	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	25.679.952,13	134.060,00	117.060,00	25.696.952,13	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	42.000,00	97.000,00	(55.000,00)	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	25.679.952,13	90.060,00	20.060,00	25.749.952,13	
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	20.060,00	20.060,00	0,00 D	
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	20.060,00	20.060,00	0,00 D	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	25.679.952,13	114.000,00	97.000,00	25.696.952,13	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	42.000,00	97.000,00	(55.000,00)	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	25.679.952,13	70.000,00	0,00	25.749.952,13	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.679.952,13	114.000,00	97.000,00	25.696.952,13	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.000,00	97.000,00	(55.000,00)	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.679.952,13	70.000,00	0,00	25.749.952,13	
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por CARLA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 42 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	42.000,00	97.000,00	(55.000,00) D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	42.000,00	97.000,00	(55.000,00) D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	25.679.952,13 D	0,00	0,00	25.679.952,13 D
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	25.679.952,13 D	0,00	0,00	25.679.952,13 D
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	72.000,00	0,00	72.000,00 D
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
712310900	04	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.259.579,57	210.950.805,56	209.778.468,68	10.431.916,58 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.390,87)	3.538.572,88	3.539.298,72	(38.116,77) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.580.180,88	85.060.017,80	85.175.132,83	1.465.065,93 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.195.752,58	20.694.036,45	18.796.652,45	6.093.136,68 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.359.203,64	39.038.360,66	40.652.309,28	1.745.255,98 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	161.423,03	2.479.627,66	2.300.316,13	340.734,50 D
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,14 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	60.126.918,06	59.301.398,07	825.519,99 D
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.259.579,57	210.950.805,56	209.778.468,68	10.431.916,58 D
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.390,87)	3.538.572,88	3.539.298,72	(38.116,77) D
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.580.180,88	85.060.017,80	85.175.132,83	1.465.065,93 D
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.195.752,58	20.694.036,45	18.796.652,45	6.093.136,68 D
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.359.203,64	39.038.360,66	40.652.309,28	1.745.255,98 D
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	161.423,03	2.479.627,66	2.300.316,13	340.734,50 D
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,14 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	60.126.918,06	59.301.398,07	825.519,99 D
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.259.579,57	210.950.805,56	209.778.468,68	10.431.916,58 D
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.390,87)	3.538.572,88	3.539.298,72	(38.116,77) D
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.580.180,88	85.060.017,80	85.175.132,83	1.465.065,93 D
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.195.752,58	20.694.036,45	18.796.652,45	6.093.136,68 D
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.359.203,64	39.038.360,66	40.652.309,28	1.745.255,98 D
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	161.423,03	2.479.627,66	2.300.316,13	340.734,50 D
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	410,31	13.272,05	13.361,20	321,14 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	60.126.918,06	59.301.398,07	825.519,99 D
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	11.565.829,70	11.294.343,39	271.486,31 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.915.975,70	2.915.215,27	760,43 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	8.379.128,12	8.379.128,12	0,00 D
721110000	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	270.725,88	0,00	270.725,88 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.643.686,11 D	183.137.957,97	182.289.187,32	9.492.456,76 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(37.390,87) D	0,00	0,00	(37.390,87) D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.094.211,82 D	72.359.545,81	72.443.267,34	1.010.490,29 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.177.667,23 D	18.629.908,70	16.726.354,07	6.081.221,86 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.261.957,17 D	33.774.714,59	35.317.282,30	1.719.389,46 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	146.830,72 D	2.305.075,20	2.113.516,69	338.389,23 D
721120000	08	RECURSOS VINCULADOS	C -	410,04 D	13.017,05	13.106,20	320,89 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	56.055.696,62	55.675.660,72	380.035,90 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	615.893,46 D	16.247.017,89	16.194.937,97	667.973,38 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	622.597,18	624.083,45	(1.486,27) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	485.969,06 D	4.321.343,87	4.352.737,37	454.575,56 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.085,35 D	2.064.127,75	2.070.298,38	11.914,72 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.246,47 D	5.263.646,07	5.335.026,98	25.865,56 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.592,31 D	174.552,46	186.799,44	2.345,33 D
721130000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,27 D	255,00	255,00	0,27 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.800.495,56	3.625.737,35	174.758,21 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20 D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20 D
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20 D
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20 D
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20 D
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.779.804,20	0,00	0,00	1.779.804,20 D
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.779.804,20 D	0,00	0,00	1.779.804,20 D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.779.804,20 D	0,00	0,00	1.779.804,20 D
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	38.000,00	72.000,00	0,00	110.000,00 D
750000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00 D
750000000	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00 D
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	38.000,00 D	72.000,00	0,00	110.000,00 D
752000000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	30.000,00 D	70.000,00	0,00	100.000,00 D

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rn.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 43 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
75200000	04	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	8.000,00	D 2.000,00	0,00	10.000,00	
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(36.757.335,90)	660.354.610,54	661.615.947,42	(38.018.672,78)	
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	37.390,87	14.188.082,07	14.132.356,23	93.116,67	
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(29.069.937,21)	156.959.591,92	156.984.476,89	(29.094.822,10)	
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.195.752,58)	68.206.785,89	70.104.169,89	(6.093.136,58)	
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.367.203,64)	123.551.208,85	121.941.260,23	(1.757.255,06)	
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(161.423,03)	12.601.773,12	12.781.084,65	(340.734,50)	
80000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(410,31)	94.728,29	94.639,14	(321,16)	
80000000	10	CONTROLES CREDORES	-	0,00	284.752.440,40	285.577.960,39	(825.519,99)	
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(25.679.952,13)	1.844.270,64	1.861.270,64	(25.696.952,13)	
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	199.000,00	144.000,00	55.000,00	
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(25.679.952,13)	1.449.260,64	1.519.260,64	(25.749.952,13)	
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	4.000,00	6.000,00	(2.000,00)	
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	39.910,00	39.910,00	0,00	
81000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.461.150,64	1.461.150,64	0,00	
81100000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.269.140,64	1.269.140,64	0,00	
81100000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	39.910,00	39.910,00	0,00	
81100000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	
81200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.461.150,64	1.461.150,64	0,00	
81200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.269.140,64	1.269.140,64	0,00	
81200000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	39.910,00	39.910,00	0,00	
81200000	10	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.461.150,64	1.461.150,64	0,00	
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.269.140,64	1.269.140,64	0,00	
811210000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.910,00	39.910,00	0,00	
811210000	10	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.461.150,64	1.461.150,64	0,00	
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.269.140,64	1.269.140,64	0,00	
811210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	39.910,00	39.910,00	0,00	
811210100	10	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	C 730.575,32	730.575,32	0,00	C
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	C 634.570,32	634.570,32	0,00	C
811210101	05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	C 19.955,00	19.955,00	0,00	C
811210101	10	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	C 76.050,00	76.050,00	0,00	C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 730.575,32	730.575,32	0,00	C
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 634.570,32	634.570,32	0,00	C
811210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 19.955,00	19.955,00	0,00	C
811210104	10	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 76.050,00	76.050,00	0,00	C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(25.679.952,13)	383.120,00	400.120,00	(25.696.952,13)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	199.000,00	144.000,00	55.000,00	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(25.679.952,13)	180.120,00	250.120,00	(25.749.952,13)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.000,00	6.000,00	(2.000,00)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 20.060,00	20.060,00	0,00	C
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 20.060,00	20.060,00	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 20.060,00	20.060,00	0,00	C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 20.060,00	20.060,00	0,00	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.679.952,13)	343.000,00	360.000,00	(25.696.952,13)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	199.000,00	144.000,00	55.000,00
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.679.952,13)	140.000,00	210.000,00	(25.749.952,13)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	4.000,00	6.000,00	(2.000,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(25.679.952,13)	343.000,00	360.000,00	(25.696.952,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.000,00	144.000,00	55.000,00
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(25.679.952,13)	140.000,00	210.000,00	(25.749.952,13)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	6.000,00	(2.000,00)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	199.000,00	144.000,00	55.000,00
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	199.000,00	144.000,00	55.000,00
812310201	00	A EXECUTAR	C	0,00 C	99.500,00	44.500,00	55.000,00
812310201	01	A EXECUTAR	C	0,00 C	99.500,00	44.500,00	55.000,00
812310202	00	EXECUTADOS	C	0,00 C	99.500,00	99.500,00	0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C	0,00 C	99.500,00	99.500,00	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(25.679.952,13)	0,00	0,00	(25.679.952,13)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(25.679.952,13)	0,00	0,00	(25.679.952,13)
812310501	00	A EXECUTAR	C	(25.679.952,13) C	0,00	0,00	(25.679.952,13)
812310501	02	A EXECUTAR	C	(25.679.952,13) C	0,00	0,00	(25.679.952,13)
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	144.000,00	216.000,00	(72.000,00)
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	140.000,00	210.000,00	(70.000,00)
812310900	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	4.000,00	6.000,00	(2.000,00)
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	72.000,00	72.000,00	0,00
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00
812310901	04	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	72.000,00	72.000,00	0,00
812310902	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00
812310902	04	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00)
812310903	02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00)
812310903	04	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.259.579,57)	658.510.339,90	659.682.676,78	(10.431.916,45)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.390,87	13.989.082,07	13.988.356,23	38.116,71
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.580.180,88)	155.510.331,28	155.395.216,25	(1.465.065,85)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.195.752,58)	68.206.785,89	70.104.169,89	(6.093.136,58)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.359.203,64)	123.547.208,85	121.933.260,23	(1.745.255,02)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(161.423,03)	12.561.863,12	12.741.174,65	(340.734,56)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(410,31)	94.728,29	94.639,14	(321,16)
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	284.600.340,40	285.425.860,39	(825.519,99)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.259.579,57)	658.510.339,90	659.682.676,78	(10.431.916,45)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.390,87	13.989.082,07	13.988.356,23	38.116,71
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.580.180,88)	155.510.331,28	155.395.216,25	(1.465.065,85)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.195.752,58)	68.206.785,89	70.104.169,89	(6.093.136,58)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.359.203,64)	123.547.208,85	121.933.260,23	(1.745.255,02)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(161.423,03)	12.561.863,12	12.741.174,65	(340.734,56)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(410,31)	94.728,29	94.639,14	(321,16)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	284.600.340,40	285.425.860,39	(825.519,99)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.259.579,57)	658.510.339,90	659.682.676,78	(10.431.916,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.390,87	13.989.082,07	13.988.356,23	38.116,71
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.580.180,88)	155.510.331,28	155.395.216,25	(1.465.065,85)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.195.752,58)	68.206.785,89	70.104.169,89	(6.093.136,58)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.359.203,64)	123.547.208,85	121.933.260,23	(1.745.255,02)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(161.423,03)	12.561.863,12	12.741.174,65	(340.734,56)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(410,31)	94.728,29	94.639,14	(321,16)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	284.600.340,40	285.425.860,39	(825.519,99)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(88.174,08)	336.659.249,51	338.749.461,75	(2.178.386,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.390,87	5.406.627,65	5.407.388,08	36.630,44
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.997.947,44	73.696.534,05	77.981.511,21	712.970,28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIÃO DE SAUS CONKEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 45 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.177.467,23)	36.325.755,02	38.229.239,65	(6.080.951,80)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(972.499,58)	54.521.263,81	54.428.288,42	(879.524,16)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	16.214,46	5.229.646,80	5.433.859,97	(187.998,77)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.239,96	40.605,89	51.166,74	(320,80)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	161.438.816,29	157.218.007,68	4.220.808,61
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(88.174,08) X	336.659.249,51	338.749.461,75	(2.178.386,34)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.390,87 X	5.406.627,65	5.407.388,08	36.630,44
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.997.947,44 X	73.696.534,05	77.981.511,21	712.970,44
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.177.467,23) X	36.325.755,02	38.229.239,65	(6.080.951,80)
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(972.499,58) X	54.521.263,81	54.428.288,42	(879.524,16)
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.214,46 X	5.229.646,80	5.433.859,97	(187.998,77)
821110100	(7) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.239,96 X	40.605,89	51.166,74	(320,80)
821110100	(7) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	161.438.816,29	157.218.007,68	4.220.808,61
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.290,20)	125.520.405,97	125.458.115,77	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.526.929,41	2.526.929,41	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.700,00)	23.361.544,84	23.355.844,84	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	15.485.838,98	15.485.838,98	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(56.590,20)	24.604.417,53	24.547.827,33	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.683.325,88	2.683.325,88	0,00
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	56.841.399,33	56.841.399,33	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(62.290,20) C	123.328.036,23	123.265.746,03	0,00
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.526.929,41	2.526.929,41	0,00
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.700,00) C	21.193.175,10	21.187.475,10	0,00
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	15.485.838,98	15.485.838,98	0,00
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.590,20) C	24.580.417,53	24.523.827,33	0,00
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.683.325,88	2.683.325,88	0,00
821120100	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	16.950,00	16.950,00	0,00
821120100	(7) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	56.841.399,33	56.841.399,33	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.192.369,74	2.192.369,74	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.168.369,74	2.168.369,74	0,00
821120200	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.109.115,29)	99.873.416,06	99.017.830,90	(8.253.530,13)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	3.045.521,02	3.044.034,75	1.486,27
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.572.428,32)	26.182.493,50	21.788.101,31	(2.178.036,13)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.285,35)	8.294.359,21	8.288.258,58	(12.184,72)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.330.113,86)	24.176.101,89	22.711.718,86	(865.730,83)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(177.637,49)	2.352.538,02	2.327.636,38	(152.735,85)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.650,27)	23.811,20	13.161,20	(0,27)
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	35.798.591,22	40.844.919,82	(5.046.328,60)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 46 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.493.221,83) C	91.392.152,65	90.460.744,93	(7.561.814,11) C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.421.437,57	2.421.437,57	0,00 C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.086.459,26) C	24.795.676,64	20.432.677,95	(1.723.460,57) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200,00) C	7.442.832,15	7.442.902,15	(270,00) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.232.867,39) C	22.217.570,56	20.824.568,44	(839.865,29) C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(163.045,18) C	2.177.944,17	2.165.289,51	(150.390,55) C
821130100	(7) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.650,00) C	23.556,20	12.906,20	0,00 C
821130100	(7) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.313.135,36	37.160.963,11	(4.847.827,75) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(615.893,46) C	8.481.263,41	8.557.085,97	(691.716,00) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	624.083,45	622.597,18	1.486,27 C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(485.969,06) C	1.386.816,86	1.355.423,36	(454.575,56) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.085,35) C	851.527,06	845.356,43	(11.914,74) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(97.246,47) C	1.958.531,33	1.887.150,42	(25.865,58) C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.592,31) C	174.593,85	162.346,87	(2.345,33) C
821130200	(7) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(0,27) C	255,00	255,00	(0,27) C
821130200	(7) 10	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	3.485.455,86	3.683.956,71	(198.500,85) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	96.457.268,36	96.457.268,36	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	3.010.003,99	3.010.003,99	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	32.269.758,89	32.269.758,89	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	8.100.832,68	8.100.832,68	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	20.245.425,62	20.245.425,62	0,00 C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.296.352,42	2.296.352,42	0,00 C
821140000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	13.361,20	13.361,20	0,00 C
821140000	(7) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	30.521.533,56	30.521.533,56	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.779.804,20)	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	AC -	(1.779.804,20) C	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	AC -	(1.779.804,20) C	0,00	0,00	(1.779.804,20) C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(38.000,00)	0,00	72.000,00	(110.000,00) C
850000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(30.000,00)	0,00	70.000,00	(100.000,00) C
850000000	04	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00) C
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(38.000,00)	0,00	72.000,00	(110.000,00) C
852000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(30.000,00)	0,00	70.000,00	(100.000,00) C
852000000	04	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00) C
852100000	00	A COMPROVAR	C -	(38.000,00) C	0,00	72.000,00	(110.000,00) C
852100000	02	A COMPROVAR	C -	(30.000,00) C	0,00	70.000,00	(100.000,00) C
852100000	04	A COMPROVAR	C -	(8.000,00) C	0,00	2.000,00	(10.000,00) C
				0,00	2.995.849.032,85	2.995.849.032,85	0,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:9b4ba21b-25a0-4eeb-91d6-f1af75d02250>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 47 of 47

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO					
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO					
03	FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
04	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO					
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO ALFREDO					
08	FMDCA - Fundo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Alfredo					
10	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO					

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF: 188.023.204-97

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTO
CONTADORA
CRC-PE N° 029272/O-9