

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 34.618.492,95 D | 205.457.802,72 | 200.767.013,96 | 39.309.281,71 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.382.783,90 D | 199.365.158,20 | 197.890.738,03 | 5.857.204,07 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.458.132,71 D | 197.758.634,14 | 195.952.699,39 | 4.264.067,46 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.458.132,71 D | 197.758.634,14 | 195.952.699,39 | 4.264.067,46 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 2.458.132,71 D | 197.758.634,14 | 195.952.699,39 | 4.264.067,46 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 1.288.320,52 | 1.288.320,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 139.549,08 D | 8.186.182,45 | 8.119.731,38 | 206.000,15 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 139.549,08 D | 8.186.182,45 | 8.119.731,38 | 206.000,15 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.318.583,63 D | 188.284.131,17 | 186.544.647,49 | 4.058.067,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 2.211.645,72 D | 177.446.669,91 | 176.487.604,96 | 3.170.710,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106.937,41 D | 10.837.461,26 | 10.057.042,53 | 887.356,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 0,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,50 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 63.042,64 | 63.042,64 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 63.042,64 | 63.042,64 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.042,64 | 63.042,64 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 63.042,64 | 63.042,64 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 62.969,93 | 62.969,93 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.06 | P DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 72,71 | 72,71 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.846.880,36 D | 88.711,50 | 387.653,67 | 1.547.938,19 D |
| 1.1.3.6 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 387.653,67 D | 88.711,50 | 387.653,67 | 88.711,50 D |
| 1.1.3.6.1 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 38.479,35 D | 40.173,74 | 38.479,35 | 40.173,74 D |
| 1.1.3.6.1.01 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 38.479,35 D | 40.173,74 | 38.479,35 | 40.173,74 D |
| 1.1.3.6.1.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 38.479,35 D | 40.173,74 | 38.479,35 | 40.173,74 D |
| 1.1.3.6.2 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS | 38.479,35 D | 48.537,76 | 38.479,35 | 48.537,76 D |
| 1.1.3.6.2.01 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 38.479,35 D | 48.537,76 | 38.479,35 | 48.537,76 D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 38.479,35 D | 48.537,76 | 38.479,35 | 48.537,76 D |
| 1.1.3.6.3 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF | 310.694,97 D | 0,00 | 310.694,97 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.03 | P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 310.694,97 D | 0,00 | 310.694,97 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.03.01 | P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 310.694,97 D | 0,00 | 310.694,97 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.459.226,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.459.226,69 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 1.456.573,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.456.573,13 D |
| 1.1.3.8.1.06 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 8.779,77 D | 0,00 | 0,00 | 8.779,77 D |
| 1.1.3.8.1.29 | P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI | 1.447.793,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.447.793,36 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O | 2.653,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.653,56 D |
| 1.1.3.8.2.08 | F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.653,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.653,56 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 76.190,93 D | 1.449.339,72 | 1.480.332,23 | 45.198,42 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 76.190,93 D | 1.449.339,72 | 1.480.332,23 | 45.198,42 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 76.190,93 D | 1.449.339,72 | 1.480.332,23 | 45.198,42 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 76.190,93 D | 1.449.339,72 | 1.480.332,23 | 45.198,42 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 76.190,93 D | 1.449.339,72 | 1.480.332,23 | 45.198,42 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 1.579,90 D | 5.430,20 | 7.010,10 | 0 |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.579,90 D | 5.430,20 | 7.010,10 | 0 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.579,90 D | 5.430,20 | 7.010,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01 | P MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.522,20 | 2.522,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.579,90 D | 2.908,00 | 4.487,90 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.235.709,05 D | 6.092.644,52 | 2.876.275,93 | 33.452.077,64 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.185.679,43 D | 2.431.615,73 | 2.875.996,92 | 3.741.298,24 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.168.125,99 D | 2.431.615,73 | 2.875.996,92 | 3.723.744,80 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.168.125,99 D | 1.119.224,53 | 2.875.996,92 | 2.411.353,60 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 3.598.645,57 D | 1.119.224,53 | 63.042,64 | 4.654.827,46 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 3.598.645,57 D | 1.119.224,53 | 63.042,64 | 4.654.827,46 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 569.480,42 D | 0,00 | 0,00 | 569.480,42 D |
| 1.2.1.1.1.05.01 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 569.480,42 D | 0,00 | 0,00 | 569.480,42 D |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.812.954,28 | 2.812.954,28 C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.812.954,28 | 2.812.954,28 C |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 1.312.391,20 | 0,00 | 1.312.391,20 D |
| 1.2.1.1.2.06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 1.312.391,20 | 0,00 | 1.312.391,20 D |
| 1.2.1.1.2.06.04 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 0,00 | 1.312.391,20 | 0,00 | 1.312.391,20 D |
| 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 17.553,44 D | 0,00 | 0,00 | 17.553,44 D |
| 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON | 17.553,44 D | 0,00 | 0,00 | 17.553,44 D |
| 1.2.1.3.1.01 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 17.553,44 D | 0,00 | 0,00 | 17.553,44 D |
| 1.2.1.3.1.01.02 | P AÇÕES | 17.553,44 D | 0,00 | 0,00 | 17.553,44 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 26.050.029,62 D | 3.661.028,79 | 279,01 | 29.710.779,40 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 10.665.187,18 D | 1.376.826,32 | 0,00 | 12.042.013,50 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.665.187,18 D | 1.376.826,32 | 0,00 | 12.042.013,50 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 724.192,04 D | 19.370,00 | 0,00 | 743.562,04 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 584.544,68 D | 18.450,00 | 0,00 | 602.994,68 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 7.011,00 D | 920,00 | 0,00 | 7.931,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 132.636,36 D | 0,00 | 0,00 | 132.636,36 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 107.431,53 D | 29.540,70 | 0,00 | 136.972,23 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 107.431,53 D | 29.540,70 | 0,00 | 136.972,23 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 119.164,83 D | 145.330,41 | 0,00 | 264.495,24 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 17.416,60 D | 2.577,90 | 0,00 | 19.994,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 101.748,23 D | 142.752,51 | 0,00 | 244.500,74 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 53.948,90 D | 37.223,32 | 0,00 | 91.172,22 D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 43.773,00 D | 37.223,32 | 0,00 | 80.996,32 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 10.175,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.175,90 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 1.894.370,00 D | 759.600,00 | 0,00 | 2.653.970,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEÍCULOS EM GERAL | 1.894.370,00 D | 759.600,00 | 0,00 | 2.653.970,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.766.079,88 D | 385.761,89 | 0,00 | 8.151.841,77 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 7.766.079,88 D | 385.761,89 | 0,00 | 8.151.841,77 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 15.381.842,44 D | 3.284.204,47 | 279,01 | 18.666.325,92 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.381.842,44 D | 3.284.204,47 | 279,01 | 18.666.325,92 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|--------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1.2.3.2.1.01.04 | P TERRENOS/GLEBAS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 15.204.842,44 D | 2.284.202,47 | 279,01 | 17.488.765,90 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 15.204.842,44 D | 2.284.202,47 | 279,01 | 17.488.765,90 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 34.618.492,95 C | 515.756.250,13 | 520.447.038,89 | 39.309.281,71 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.959.938,33 C | 72.704.533,94 | 73.960.969,25 | 7.216.373,64 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 2.141.154,69 C | 39.247.137,79 | 39.247.225,74 | 2.141.242,64 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 1.479.104,27 C | 32.472.235,84 | 32.511.676,54 | 1.518.544,97 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.479.104,27 C | 32.472.235,84 | 32.511.676,54 | 1.518.544,97 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 399.756,37 C | 32.112.524,47 | 32.101.964,09 | 389.195,99 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 399.756,37 C | 32.112.524,47 | 32.101.964,09 | 389.195,99 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 399.756,37 C | 32.112.524,47 | 32.101.964,09 | 389.195,99 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.079.347,90 C | 349.755,29 | 399.756,37 | 1.129.348,98 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 1.079.347,90 C | 349.755,29 | 399.756,37 | 1.129.348,98 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior | 1.079.347,90 C | 349.755,29 | 399.756,37 | 1.129.348,98 C |
| 2.1.1.1.1.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL | 0,00 | 9.956,08 | 9.956,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.956,08 | 9.956,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01.01 | F Precatórios | 0,00 | 9.956,08 | 9.956,08 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 662.050,42 C | 6.774.901,95 | 6.735.549,20 | 622.697,67 C |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 89.321,40 C | 4.638.881,88 | 4.658.402,98 | 108.842,50 C |
| 2.1.1.4.2.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 2.277.513,76 | 2.277.513,76 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P | 0,00 | 1.138.756,88 | 1.138.756,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - f | 0,00 | 1.138.756,88 | 1.138.756,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 89.321,40 C | 2.361.368,12 | 2.380.889,22 | 108.842,50 C |
| 2.1.1.4.2.04.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 89.321,40 C | 2.361.368,12 | 2.380.889,22 | 108.842,50 C |
| 2.1.1.4.2.04.01.02 | F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente | 78.450,58 C | 2.325.492,37 | 2.302.438,64 | 55.396,85 C |
| 2.1.1.4.2.04.01.03 | F RPPS - Restos a pagar | 10.870,82 C | 35.875,75 | 78.450,58 | 53.445,65 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 572.729,02 C | 2.136.020,07 | 2.077.146,22 | 513.855,17 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 572.729,02 C | 1.671.017,37 | 1.612.143,52 | 513.855,17 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 572.729,02 C | 1.671.017,37 | 1.612.143,52 | 513.855,17 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS do Exercício | 189.696,26 C | 1.484.096,92 | 1.422.447,26 | 128.046,60 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | F INSS Exercício Anterior | 383.032,76 C | 186.920,45 | 189.696,26 | 385.808,57 C |
| 2.1.1.4.3.08 | X Contribuições previdenciarias | 0,00 | 465.002,70 | 465.002,70 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08.01 | P INSS(P) | 0,00 | 232.501,35 | 232.501,35 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08.02 | F INSS(F) | 0,00 | 232.501,35 | 232.501,35 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.893.075,45 C | 25.855.099,94 | 26.954.637,91 | 2.992.613,42 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.893.075,45 C | 25.855.099,94 | 26.954.637,91 | 2.992.613,42 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 1.893.075,45 C | 25.855.099,94 | 26.954.637,91 | 2.992.613,42 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.893.075,45 C | 25.855.099,94 | 26.954.637,91 | 2.992.613,42 C |
| 2.1.3.1.1.01.03 | X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 20.868,37 C | 532.363,99 | 511.495,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 | P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P) | 20.868,37 C | 276.616,18 | 255.747,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.03.02 | F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 | 255.747,81 | 255.747,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 1.872.207,08 C | 25.322.735,95 | 26.443.142,29 | 2.992.613,42 C |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|--------------------|--|---|---------------|----------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 1.324.311,30 C | 21.650.852,63 | 21.966.181,35 | 1.639.640,02 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores | 547.895,78 C | 3.671.883,32 | 4.476.960,94 | 1.352.973,40 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.925.708,19 C | 7.602.296,21 | 7.759.105,60 | 2.082.517,58 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.925.708,19 C | 7.602.296,21 | 7.759.105,60 | 2.082.517,58 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.925.708,19 C | 7.602.296,21 | 7.759.105,60 | 2.082.517,58 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 1.925.704,64 C | 7.599.657,16 | 7.756.466,55 | 2.082.514,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 27.832,54 D | 0,00 | 0,00 | 27.832,54 D |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.045.975,95 C | 713.529,91 | 760.950,16 | 1.093.396,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.156,80 C | 0,00 | 0,00 | 30.156,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 80.256,79 C | 180.977,76 | 230.858,41 | 130.137,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 44.775,05 C | 141.718,71 | 142.924,59 | 45.980,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | 14.486,54 C | 8.961,48 | 9.014,35 | 14.539,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 11.646,36 C | 665,00 | 1.015,00 | 11.996,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8.427,42 C | 18.050,50 | 19.675,50 | 10.052,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 63.909,24 C | 2.117.059,71 | 2.103.868,83 | 50.718,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 653.903,03 C | 4.418.694,09 | 4.488.159,71 | 723.368,65 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 227,56 | 227,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | F DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 227,56 | 227,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 3,55 C | 2.411,49 | 2.411,49 | 3,55 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 14.851.678,69 C | 15.441.529,39 | 165.714.634,84 | 165.124.784,14 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 13.926.332,05 C | 1.403.714,54 | 1.149.756,88 | 13.672.374,39 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 112.161,57 C | 21.456,31 | 0,00 | 90.705,26 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 112.161,57 C | 21.456,31 | 0,00 | 90.705,26 C |
| 2.2.1.1.1.02 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 112.161,57 C | 21.456,31 | 0,00 | 90.705,26 C |
| 2.2.1.1.1.02.01 | X PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 110.373,12 C | 21.456,31 | 0,00 | 88.916,81 C |
| 2.2.1.1.1.02.01.01 | P PRECATORIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 110.373,12 C | 21.456,31 | 0,00 | 88.916,81 C |
| 2.2.1.1.1.02.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D | 1.788,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.788,45 C |
| 2.2.1.1.1.02.03.01 | P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 | 1.788,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.788,45 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 13.814.170,48 C | 1.382.258,23 | 1.149.756,88 | 13.581.669,13 C |
| 2.2.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4.1.01 | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4.1.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Permanente | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.447.793,36 C | 1.138.756,88 | 1.138.756,88 | 1.447.793,36 C |
| 2.2.1.4.2.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.447.793,36 C | 1.138.756,88 | 1.138.756,88 | 1.447.793,36 C |
| 2.2.1.4.2.01.01 | P CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P | 1.447.793,36 C | 1.138.756,88 | 1.138.756,88 | 1.447.793,36 C |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 12.366.377,12 C | 232.501,35 | 0,00 | 12.133.875,77 C |
| 2.2.1.4.3.01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12.366.377,12 C | 232.501,35 | 0,00 | 12.133.875,77 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 12.366.377,12 C | 232.501,35 | 0,00 | 12.133.875,77 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01 | P PARCELAMENTO INSS | 12.366.377,12 C | 232.501,35 | 0,00 | 12.133.875,77 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 786.937,74 C | 13.802.018,89 | 164.013.837,38 | 786.937,74 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 786.937,74 C | 13.802.018,89 | 164.013.837,38 | 786.937,74 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 786.937,74 C | 13.802.018,89 | 164.013.837,38 | 786.937,74 C |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|--|---|----------------|----------------|------------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 63.284.817,32 C | 1.211.822,23 | 12.118.222,28 | 74.191.217,37 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 70.316.463,69 C | 0,00 | 12.118.222,28 | 82.434.685,97 C |
| 2.2.7.2.1.03.05 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 7.031.646,37 D | 1.211.822,23 | 0,00 | 8.243.468,60 D |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 81.186.062,40 C | 12.590.196,66 | 8.211.673,12 | 76.807.538,86 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 121.304.557,57 C | 0,00 | 8.211.673,12 | 129.516.230,69 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 12.874.498,13 D | 7.004.036,25 | 0,00 | 19.878.534,38 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 15.113.541,29 D | 4.764.993,09 | 0,00 | 19.878.534,38 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 12.130.455,75 D | 821.167,32 | 0,00 | 12.951.623,07 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 143.683.941,98 D | 0,00 | 143.683.941,98 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 143.683.941,98 D | 0,00 | 143.683.941,98 | 0,00 |
| 2.2.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 138.408,90 C | 235.795,96 | 551.040,58 | 453.653,52 C |
| 2.2.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 138.408,90 C | 235.795,96 | 551.040,58 | 453.653,52 C |
| 2.2.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 138.408,90 C | 235.795,96 | 551.040,58 | 453.653,52 C |
| 2.2.8.9.1.03 | P DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES | 138.408,90 C | 235.795,96 | 551.040,58 | 453.653,52 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.806.875,93 C | 427.610.186,80 | 280.771.434,80 | 133.031.876,07 D |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 13.806.875,93 C | 427.610.186,80 | 280.771.434,80 | 133.031.876,07 D |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 13.806.875,93 C | 427.610.186,80 | 280.771.434,80 | 133.031.876,07 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.213.651,52 D | 354.750.082,69 | 152.935.335,28 | 264.028.398,93 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 53.656.585,82 C | 317.097.474,02 | 61.626.140,79 | 201.814.747,41 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 115.870.237,34 D | 37.652.608,67 | 91.309.194,49 | 62.213.651,52 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 7.970.495,39 D | 25.430.812,42 | 27.948.871,62 | 5.452.436,19 D |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.997.056,87 D | 16.192.954,62 | 22.708.070,69 | 2.518.059,20 C |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.973.438,52 D | 9.237.857,80 | 5.240.800,93 | 7.970.495,39 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 75.380.978,69 C | 41.979.207,32 | 89.333.705,61 | 122.735.476,98 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 40.568.797,27 C | 41.979.207,32 | 48.764.908,34 | 47.354.498,29 C |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.812.181,42 C | 0,00 | 40.568.797,27 | 75.380.978,69 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 8.657.644,15 C | 4.303.450,56 | 10.553.522,29 | 14.907.715,88 C |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.303.450,56 C | 4.303.450,56 | 6.250.071,73 | 6.250.071,73 C |
| 2.3.7.1.4.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.354.193,59 C | 0,00 | 4.303.450,56 | 8.657.644,15 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 47.600,00 D | 1.146.633,81 | 0,00 | 1.194.233,81 D |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.146.633,81 | 0,00 | 1.146.633,81 D |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 239.576.712,86 | 239.576.712,86 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 31.146.153,23 | 31.146.153,23 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 27.425.372,25 | 27.425.372,25 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 4.835.751,32 | 4.835.751,32 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 4.835.751,32 | 4.835.751,32 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 3.120.728,75 | 3.120.728,75 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 3.120.728,75 | 3.120.728,75 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.715.022,57 | 1.715.022,57 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.01 | SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 997.001,82 | 997.001,82 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 717.999,03 | 717.999,03 | 0,00 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 221,72 | 221,72 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 22.589.620,93 | 22.589.620,93 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00 | 22.589.620,93 | 22.589.620,93 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 20.508.561,42 | 20.508.561,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 20.508.561,42 | 20.508.561,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 9.956,08 | 9.956,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.071.103,43 | 2.071.103,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 2.071.103,43 | 2.071.103,43 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.720.780,98 | 3.720.780,98 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.301.973,24 | 2.301.973,24 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.301.973,24 | 2.301.973,24 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 2.301.973,24 | 2.301.973,24 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.418.307,74 | 1.418.307,74 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.418.307,74 | 1.418.307,74 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 1.418.307,74 | 1.418.307,74 | 0,00 |
| 3.1.2.5 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.1.2.5.1 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.1.2.5.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 6.359.325,22 | 6.359.325,22 | 0,00 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 5.499.744,88 | 5.499.744,88 | 0,00 |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 5.499.744,88 | 5.499.744,88 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.499.744,88 | 5.499.744,88 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 5.499.744,88 | 5.499.744,88 | 0,00 |
| 3.2.2 | PENSÕES | 0,00 | 677.369,88 | 677.369,88 | 0,00 |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 677.369,88 | 677.369,88 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 677.369,88 | 677.369,88 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.01 | Pensões | 0,00 | 677.369,88 | 677.369,88 | 0,00 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 182.210,46 | 182.210,46 | 0,00 |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 0,00 | 182.210,46 | 182.210,46 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 0,00 | 182.210,46 | 182.210,46 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.99 | Outros Benefícios Previdenciários - RPPS | 0,00 | 182.210,46 | 182.210,46 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 18.711.919,21 | 18.711.919,21 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.284.328,16 | 3.284.328,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.163.827,01 | 2.163.827,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.163.827,01 | 2.163.827,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 86.727,00 | 86.727,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 678.519,02 | 678.519,02 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 13.375,00 | 13.375,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 257.177,32 | 257.177,32 | 0,00 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|--------------|--|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 189.344,41 | 189.344,41 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 9.470,00 | 9.470,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 17.987,06 | 17.987,06 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 80.043,55 | 80.043,55 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 23.508,27 | 23.508,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 780.793,90 | 780.793,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO | 0,00 | 8.657,48 | 8.657,48 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 1.120.501,15 | 1.120.501,15 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.120.501,15 | 1.120.501,15 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.03 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 429.092,00 | 429.092,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 691.409,15 | 691.409,15 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 15.427.591,05 | 15.427.591,05 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 168.553,28 | 168.553,28 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 168.553,28 | 168.553,28 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 168.553,28 | 168.553,28 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 5.068.874,80 | 5.068.874,80 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.068.874,80 | 5.068.874,80 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07 | COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 43.960,81 | 43.960,81 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.09 | SERVICOS DOMESTICOS | 0,00 | 14.963,00 | 14.963,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 87.651,77 | 87.651,77 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 283.250,70 | 283.250,70 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.19 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | 0,00 | 255,10 | 255,10 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 0,00 | 121.288,00 | 121.288,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 267.694,80 | 267.694,80 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.34 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 4.246.475,62 | 4.246.475,62 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 10.190.162,97 | 10.190.162,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.190.162,97 | 10.190.162,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 154.800,00 | 154.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | 14.962,00 | 14.962,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 28.312,95 | 28.312,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 2.729.913,49 | 2.729.913,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | 1.656.495,43 | 1.656.495,43 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13 | ARMAZENAGEM | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 | CONDOMINIOS | 0,00 | 3.574,00 | 3.574,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 21.145,00 | 21.145,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.27 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 0,00 | 80.241,37 | 80.241,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 8.049,92 | 8.049,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 98.801,58 | 98.801,58 | 0,00 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|--|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 161.416,18 | 161.416,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 9.969,00 | 9.969,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 5.201.488,05 | 5.201.488,05 | 0,00 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.957,32 | 4.957,32 | 0,00 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 861,27 | 861,27 | 0,00 |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 861,27 | 861,27 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 861,27 | 861,27 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 861,27 | 861,27 | 0,00 |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2.196,05 | 2.196,05 | 0,00 |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.196,05 | 2.196,05 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C | 0,00 | 2.196,05 | 2.196,05 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 2.196,05 | 2.196,05 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.196,05 | 2.196,05 | 0,00 |
| 3.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 13.797.949,27 | 13.797.949,27 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.670.072,78 | 8.670.072,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 8.670.072,78 | 8.670.072,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 8.670.072,78 | 8.670.072,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 8.670.072,78 | 8.670.072,78 | 0,00 |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.825.938,65 | 4.825.938,65 | 0,00 |
| 3.5.2.1 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 4.825.938,65 | 4.825.938,65 | 0,00 |
| 3.5.2.1.1 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 3.678.888,69 | 3.678.888,69 | 0,00 |
| 3.5.2.1.1.01 | Distribuição constitucional ou legal de receitas | 0,00 | 3.678.888,69 | 3.678.888,69 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 1.147.049,96 | 1.147.049,96 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.01 | ICMS | 0,00 | 958.336,16 | 958.336,16 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.02 | IPVA | 0,00 | 184.002,86 | 184.002,86 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.03 | IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 4.710,94 | 4.710,94 | 0,00 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 75.350,00 | 75.350,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 75.350,00 | 75.350,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 75.350,00 | 75.350,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 75.350,00 | 75.350,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 226.587,84 | 226.587,84 | 0,00 |
| 3.5.5.0.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 226.587,84 | 226.587,84 | 0,00 |
| 3.5.5.0.1.01 | Consórcios Públicos Municipais | 0,00 | 226.587,84 | 226.587,84 | 0,00 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 4.492.883,37 | 4.492.883,37 | 0,00 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 0,00 | 2.812.954,28 | 2.812.954,28 | 0,00 |
| 3.6.1.7 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ | 0,00 | 2.812.954,28 | 2.812.954,28 | 0,00 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|---|---|----------------|----------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ | 0,00 | 2.812.954,28 | 2.812.954,28 | 0,00 |
| 3.6.1.7.1.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 2.812.954,28 | 2.812.954,28 | 0,00 |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.679.929,09 | 1.679.929,09 | 0,00 |
| 3.6.4.0.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.679.929,09 | 1.679.929,09 | 0,00 |
| 3.6.4.0.1.00.01 | Incorparação de Dívida Fundada | 0,00 | 1.679.929,09 | 1.679.929,09 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 599.802,53 | 599.802,53 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 599.802,53 | 599.802,53 | 0,00 |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 599.802,53 | 599.802,53 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 599.802,53 | 599.802,53 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 0,00 | 575.901,90 | 575.901,90 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 23.900,63 | 23.900,63 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 164.463.722,71 | 164.463.722,71 | 0,00 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 328,60 | 328,60 | 0,00 |
| 3.9.1.9 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 328,60 | 328,60 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 328,60 | 328,60 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.01 | Premiações diversas | 0,00 | 328,60 | 328,60 | 0,00 |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| 3.9.4.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| 3.9.4.1.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| 3.9.4.1.1.03 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| 3.9.7 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 164.013.837,38 | 164.013.837,38 | 0,00 |
| 3.9.7.2 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 164.013.837,38 | 164.013.837,38 | 0,00 |
| 3.9.7.2.1 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 164.013.837,38 | 164.013.837,38 | 0,00 |
| 3.9.7.2.1.01 | VPD DE PROVISÃO MATEMÁTICA | 0,00 | 164.013.837,38 | 164.013.837,38 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 419.756,73 | 419.756,73 | 0,00 |
| 3.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 419.756,73 | 419.756,73 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 419.756,73 | 419.756,73 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 25.092,96 | 25.092,96 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.04 | Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas | 0,00 | 394.663,77 | 394.663,77 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 92.813.184,07 | 92.813.184,07 | 0,00 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.585.116,30 | 2.585.116,30 | 0,00 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 2.458.776,45 | 2.458.776,45 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 1.861.003,16 | 1.861.003,16 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.861.003,16 | 1.861.003,16 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 864.277,03 | 864.277,03 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 905.813,12 | 905.813,12 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS | 0,00 | 670.635,85 | 670.635,85 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS | 0,00 | 235.177,27 | 235.177,27 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | 90.913,01 | 90.913,01 | 0,00 |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 597.773,29 | 597.773,29 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 597.773,29 | 597.773,29 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | 597.773,29 | 597.773,29 | 0,00 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | 126.339,85 | 126.339,85 | 0,00 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 8.677,88 | 8.677,88 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.677,88 | 8.677,88 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 8.677,88 | 8.677,88 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 0,00 | 8.677,88 | 8.677,88 | 0,00 |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 117.661,97 | 117.661,97 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 117.661,97 | 117.661,97 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 117.661,97 | 117.661,97 | 0,00 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.889.898,88 | 7.889.898,88 | 0,00 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 7.080.956,84 | 7.080.956,84 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 7.080.956,84 | 7.080.956,84 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.280.816,73 | 2.280.816,73 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 2.280.816,73 | 2.280.816,73 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.278.427,16 | 2.278.427,16 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.389,57 | 2.389,57 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 4.800.140,11 | 4.800.140,11 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 3.669.534,63 | 3.669.534,63 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 0,00 | 3.669.534,63 | 3.669.534,63 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.130.605,48 | 1.130.605,48 | 0,00 |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 808.942,04 | 808.942,04 | 0,00 |
| 4.2.3.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 808.942,04 | 808.942,04 | 0,00 |
| 4.2.3.0.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 808.942,04 | 808.942,04 | 0,00 |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 627.712,04 | 627.712,04 | 0,00 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 627.712,04 | 627.712,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 627.712,04 | 627.712,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 627.712,04 | 627.712,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 252.554,04 | 252.554,04 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.52 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 375.158,00 | 375.158,00 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.430.490,72 | 1.430.490,72 | 0,00 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2.626,53 | 2.626,53 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 2.626,53 | 2.626,53 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 0,00 | 2.626,53 | 2.626,53 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 2.626,53 | 2.626,53 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 | 93.152,72 | 93.152,72 | 0,00 |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 93.152,72 | 93.152,72 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 93.152,72 | 93.152,72 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 93.152,72 | 93.152,72 | 0,00 |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 1.334.711,47 | 1.334.711,47 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - | 0,00 | 1.334.711,47 | 1.334.711,47 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.99 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 1.334.711,47 | 1.334.711,47 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 65.054.211,69 | 65.054.211,69 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.670.072,78 | 8.670.072,78 | 0,00 |



Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 283.024,71 | 283.024,71 | 0,00 |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 283.024,71 | 283.024,71 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 2.545.756,97 D | 76.255.854,77 | 74.477.512,53 | 4.324.099,21 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.545.756,97 D | 76.252.454,77 | 74.477.512,53 | 4.320.699,21 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.545.756,97 D | 76.252.454,77 | 74.477.512,53 | 4.320.699,21 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.545.756,97 D | 76.252.454,77 | 74.477.512,53 | 4.320.699,21 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 592.008,73 D | 45.959.413,30 | 43.985.819,57 | 2.565.602,46 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 1.953.748,24 D | 30.293.041,47 | 30.491.692,96 | 1.755.096,75 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 2.545.756,97 C | 390.609.181,17 | 392.387.523,41 | 4.324.099,21 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.545.756,97 C | 390.609.181,17 | 392.384.123,41 | 4.320.699,21 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.545.756,97 C | 390.609.181,17 | 392.384.123,41 | 4.320.699,21 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.545.756,97 C | 390.609.181,17 | 392.384.123,41 | 4.320.699,21 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 9.998.720,75 D | 169.784.732,54 | 170.102.972,09 | 9.680.481,20 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 10.010.154,08 D | 169.782.932,54 | 170.102.972,09 | 9.690.114,53 D |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 11.433,33 C | 1.800,00 | 0,00 | 9.633,33 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.605.407,76 C | 73.704.210,83 | 73.883.609,84 | 6.784.806,77 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.939.069,96 C | 77.725.091,52 | 79.002.395,20 | 7.216.373,64 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 4.013.361,77 C | 61.453.196,96 | 62.573.691,25 | 5.133.856,06 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.917.197,90 C | 7.599.657,16 | 7.755.992,12 | 2.073.532,86 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 8.510,29 C | 8.672.237,40 | 8.672.711,83 | 8.984,72 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 69.395.146,28 | 69.395.146,28 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 2.995.749.284,56 | 2.995.749.284,56 | 0,00 |

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Chã Grande, Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande, Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande, Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana -COMSUL, Câmara Municipal de Chã Grande (Dados externos até 2018), Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV) - (Dados externos até 2018), Câmara Municipal de Chã Grande, Instituto de Previdência Chã - Grande (CHAPREV)

Diogo Alexandre Gomes NetoPrefeito
CPF: 866.582.714-53**Daniel de Freitas Barbosa**Contador
CRC 022488/O-8Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 697b1856-c417-40df-b34d-20c6d5628444