



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.309.281,71 D	235.055.746,58	233.240.302,53	41.124.725,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.857.204,07 D	229.252.886,54	229.415.424,52	5.694.666,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.264.067,46 D	228.959.126,87	229.047.841,30	4.175.353,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.264.067,46 D	228.959.126,87	229.047.841,30	4.175.353,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.264.067,46 D	228.959.126,87	229.047.841,30	4.175.353,03 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.511.764,09	1.511.764,09	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	206.000,15 D	7.447.415,81	7.447.415,96	206.000,00 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	206.000,15 D	7.447.415,81	7.447.415,96	206.000,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.058.067,31 D	219.999.946,97	220.088.661,25	3.969.353,03 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.170.710,67 D	190.876.106,45	190.164.606,78	3.882.210,34 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887.356,14 D	29.123.840,52	29.924.054,47	87.142,19 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	130.156,89	82.397,17	47.759,72 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	130.156,89	82.397,17	47.759,72 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.156,89	82.397,17	47.759,72 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	130.156,89	82.397,17	47.759,72 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	130.156,89	82.397,17	47.759,72 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.547.938,19 D	0,00	88.711,50	1.459.226,69 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	88.711,50 D	0,00	88.711,50	0,00
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	40.173,74 D	0,00	40.173,74	0,00
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	40.173,74 D	0,00	40.173,74	0,00
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	40.173,74 D	0,00	40.173,74	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	48.537,76 D	0,00	48.537,76	0,00
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	48.537,76 D	0,00	48.537,76	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.537,76 D	0,00	48.537,76	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	45.198,42 D	163.602,78	196.474,55	12.326,65 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.198,42 D	163.602,78	196.474,55	12.326,65 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	45.198,42 D	163.602,78	196.474,55	12.326,65 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.198,42 D	163.602,78	196.474,55	12.326,65 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.198,42 D	163.602,78	196.474,55	12.326,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.452.077,64 D	5.802.860,04	3.824.878,01	35.430.059,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.741.298,24 D	1.087.903,56	3.824.636,92	1.004.564,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.723.744,80 D	1.087.903,56	3.824.636,92	987.011,44 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.411.353,60 D	1.087.903,56	2.863.570,76	635.686,40 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.654.827,46 D	1.087.903,56	78.090,75	5.664.640,27 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.654.827,46 D	1.087.903,56	78.090,75	5.664.640,27 D



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.812.954,28 C	0,00	2.785.480,01	5.598.434,29 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.812.954,28 C	0,00	2.785.480,01	5.598.434,29 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.312.391,20 D	0,00	961.066,16	351.325,04 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.312.391,20 D	0,00	961.066,16	351.325,04 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.312.391,20 D	0,00	961.066,16	351.325,04 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	29.710.779,40 D	4.714.956,48	241,09	34.425.494,79 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.042.013,50 D	3.001.380,72	0,00	15.043.394,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.042.013,50 D	3.001.380,72	0,00	15.043.394,22 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	743.562,04 D	37.669,90	0,00	781.231,94 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	602.994,68 D	9.900,00	0,00	612.894,68 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.931,00 D	27.769,90	0,00	35.700,90 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	136.972,23 D	453.719,19	0,00	590.691,42 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136.972,23 D	453.719,19	0,00	590.691,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.495,24 D	50.930,00	0,00	315.425,24 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.994,50 D	2.160,00	0,00	22.154,50 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	244.500,74 D	48.770,00	0,00	293.270,74 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.172,22 D	0,00	0,00	91.172,22 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.996,32 D	0,00	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	2.653.970,00 D	2.350.696,00	0,00	5.004.666,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.653.970,00 D	2.350.696,00	0,00	5.004.666,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.151.841,77 D	108.365,63	0,00	8.260.207,40 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	8.151.841,77 D	108.365,63	0,00	8.260.207,40 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	17.668.765,90 D	1.713.575,76	0,00	19.382.341,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.668.765,90 D	1.713.575,76	0,00	19.382.341,66 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
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	17.488.765,90 D	1.713.575,76	0,00	19.202.341,66 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	17.488.765,90 D	1.713.575,76	0,00	19.202.341,66 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	241,09	241,09 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	241,09	241,09 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	241,09	241,09 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	241,09	241,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.309.281,71 C	493.232.849,03	495.048.293,08	41.124.725,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.216.373,64 C	81.903.468,08	79.294.533,25	4.607.438,81 C



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.141.242,64 C	42.375.400,71	41.804.229,89	1.570.071,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.518.544,97 C	35.590.607,55	35.216.293,21	1.144.230,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.518.544,97 C	35.590.607,55	35.216.293,21	1.144.230,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	389.195,99 C	35.201.300,14	34.827.097,22	14.993,07 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	389.195,99 C	35.201.300,14	34.827.097,22	14.993,07 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	389.195,99 C	35.201.300,14	34.827.097,22	14.993,07 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.129.348,98 C	389.307,41	389.195,99	1.129.237,56 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.129.348,98 C	389.307,41	389.195,99	1.129.237,56 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.129.348,98 C	389.307,41	389.195,99	1.129.237,56 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	622.697,67 C	6.784.793,16	6.587.936,68	425.841,19 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	108.842,50 C	4.825.948,22	4.766.190,43	49.084,71 C
2.1.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.024.712,64	2.024.712,64	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	0,00	1.012.356,32	1.012.356,32	0,00
2.1.1.1.4.2.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - f	0,00	1.012.356,32	1.012.356,32	0,00
2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	108.842,50 C	2.801.235,58	2.741.477,79	49.084,71 C
2.1.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	108.842,50 C	2.801.235,58	2.741.477,79	49.084,71 C
2.1.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	55.396,85 C	2.740.665,49	2.686.080,94	812,30 C
2.1.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	53.445,65 C	60.570,09	55.396,85	48.272,41 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	513.855,17 C	1.958.844,94	1.821.746,25	376.756,48 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	513.855,17 C	1.546.536,42	1.409.437,73	376.756,48 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	513.855,17 C	1.546.536,42	1.409.437,73	376.756,48 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	128.046,60 C	1.409.437,73	1.281.391,13	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	385.808,57 C	137.098,69	128.046,60	376.756,48 C
2.1.1.1.4.3.08	X Contribuições previdenciarias	0,00	412.308,52	412.308,52	0,00
2.1.1.1.4.3.08.01	P INSS(P)	0,00	206.154,26	206.154,26	0,00
2.1.1.1.4.3.08.02	F INSS(F)	0,00	206.154,26	206.154,26	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.992.613,42 C	31.155.259,63	29.477.377,69	1.314.731,48 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.992.613,42 C	31.155.259,63	29.477.377,69	1.314.731,48 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.992.613,42 C	31.155.259,63	29.477.377,69	1.314.731,48 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.992.613,42 C	31.155.259,63	29.477.377,69	1.314.731,48 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	674.224,71	674.224,71	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	323.858,06	323.858,06	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	350.366,65	350.366,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.992.613,42 C	30.481.034,92	28.803.152,98	1.314.731,48 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.639.640,02 C	24.773.665,47	23.464.441,70	330.416,25 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.352.973,40 C	5.707.369,45	5.338.711,28	984.315,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.082.517,58 C	8.372.807,74	8.012.925,67	1.722.635,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.082.517,58 C	8.372.807,74	8.012.925,67	1.722.635,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.082.517,58 C	8.372.807,74	8.012.925,67	1.722.635,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.082.514,03 C	8.371.927,73	8.012.045,66	1.722.631,96 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	1.093.396,20 C	611.233,68	483.358,84	965.521,36 C



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	130.137,44 C	175.664,61	166.036,54	120.509,37 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	45.980,93 C	214.206,20	203.419,76	35.194,49 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.539,41 C	10.353,23	9.624,34	13.810,52 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.996,36 C	847,00	812,00	11.961,36 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.052,42 C	22.632,50	21.007,50	8.427,42 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.718,36 C	2.240.263,03	2.217.397,93	27.853,26 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	723.368,65 C	5.096.727,48	4.910.388,75	537.029,92 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,55 C	880,01	880,01	3,55 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.124.784,14 C	46.112.882,57	5.676.257,06	124.688.158,63 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	13.672.374,39 C	1.267.863,13	0,00	12.404.511,26 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	90.705,26 C	0,00	0,00	90.705,26 C
2.2.1.1.1.02.01	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	0,00	0,00	88.916,81 C
2.2.1.1.1.02.01.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.916,81 C	0,00	0,00	88.916,81 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS 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	13.581.669,13 C	1.267.863,13	0,00	12.313.806,00 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.447.793,36 C	1.096.468,32	0,00	351.325,04 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.447.793,36 C	1.096.468,32	0,00	351.325,04 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P	1.447.793,36 C	1.096.468,32	0,00	351.325,04 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.133.875,77 C	171.394,81	0,00	11.962.480,96 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.133.875,77 C	171.394,81	0,00	11.962.480,96 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	12.133.875,77 C	171.394,81	0,00	11.962.480,96 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P PARCELAMENTO INSS	12.133.875,77 C	171.394,81	0,00	11.962.480,96 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	150.998.756,23 C	44.542.942,03	5.523.042,22	111.978.856,42 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	150.998.756,23 C	44.542.942,03	5.523.042,22	111.978.856,42 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	150.998.756,23 C	44.542.942,03	5.523.042,22	111.978.856,42 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.191.217,37 C	4.141.177,07	1.192.472,43	71.242.512,73 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	82.434.685,97 C	4.090.275,11	0,00	78.344.410,86 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	50.901,96	0,00	50.901,96 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	8.243.468,60 D	0,00	1.192.472,43	7.050.996,17 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.807.538,86 C	40.401.764,96	4.330.569,79	40.736.343,69 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	129.516.230,69 C	33.726.749,78	0,00	95.789.480,91 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	19.878.534,38 D	1.551.658,21	0,00	21.430.192,59 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	19.878.534,38 D	5.123.356,97	0,00	25.001.891,35 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	12.951.623,07 D	0,00	4.330.569,79	8.621.053,28 D
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	453.653,52 C	302.077,41	153.214,84	304.790,95 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	453.653,52 C	302.077,41	153.214,84	304.790,95 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	453.653,52 C	302.077,41	153.214,84	304.790,95 C
2.2.8.9.1.03	P DÉBITOS PARCELADOS - DE MAIS ENTIDADES	453.653,52 C	302.077,41	153.214,84	304.790,95 C



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	133.031.876,07 D	365.216.498,38	410.077.502,77	88.170.871,68 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	133.031.876,07 D	365.216.498,38	410.077.502,77	88.170.871,68 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.031.876,07 D	365.216.498,38	410.077.502,77	88.170.871,68 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	264.028.398,93 D	268.288.535,62	259.898.171,96	272.418.762,59 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	201.814.747,41 D	66.473.788,21	259.898.171,96	8.390.363,66 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.213.651,52 D	201.814.747,41	0,00	264.028.398,93 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.452.436,19 D	35.733.228,62	36.896.620,81	4.289.044,00 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.518.059,20 C	25.818.858,67	24.464.191,66	1.163.392,19 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.970.495,39 D	9.914.369,95	12.432.429,15	5.452.436,19 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	122.735.476,98 C	52.621.695,64	99.981.043,30	170.094.824,64 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.354.498,29 C	52.357.369,83	52.362.219,20	47.359.347,66 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.380.978,69 C	264.325,81	47.618.824,10	122.735.476,98 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.907.715,88 C	7.426.404,69	12.155.032,89	19.636.344,08 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.250.071,73 C	7.426.404,69	5.904.961,16	4.728.628,20 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.657.644,15 C	0,00	6.250.071,73	14.907.715,88 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.194.233,81 D	1.146.633,81	1.146.633,81	1.194.233,81 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.146.633,81 D	0,00	1.146.633,81	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.600,00 D	1.146.633,81	0,00	1.194.233,81 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	81.382.572,61	81.382.572,61	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.487.999,91	33.487.999,91	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.566.346,57	29.566.346,57	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.225.663,49	4.225.663,49	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.225.663,49	4.225.663,49	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.656.984,02	3.656.984,02	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.656.984,02	3.656.984,02	0,00
3.1.1.1.1.01.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	568.679,47	568.679,47	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	54.375,57	54.375,57	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	514.303,90	514.303,90	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.340.683,08	25.340.683,08	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	25.340.683,08	25.340.683,08	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.134.553,85	23.134.553,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.134.553,85	23.134.553,85	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.539,67	1.539,67	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.539,67	1.539,67	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.204.589,56	2.204.589,56	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.204.589,56	2.204.589,56	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.921.653,34	3.921.653,34	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.686.080,94	2.686.080,94	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.686.080,94	2.686.080,94	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.686.080,94	2.686.080,94	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.235.572,40	1.235.572,40	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.235.572,40	1.235.572,40	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.235.572,40	1.235.572,40	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.963.436,73	6.963.436,73	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.253.306,90	6.253.306,90	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.253.306,90	6.253.306,90	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.253.306,90	6.253.306,90	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.253.306,90	6.253.306,90	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	710.129,83	710.129,83	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	710.129,83	710.129,83	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.129,83	710.129,83	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	710.129,83	710.129,83	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.359.195,42	19.359.195,42	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.671.556,41	5.671.556,41	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.181.347,07	3.181.347,07	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.181.347,07	3.181.347,07	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	42.444,00	42.444,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	946.711,24	946.711,24	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.218,86	2.218,86	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	29.180,20	29.180,20	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	327.230,50	327.230,50	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.132,68	38.132,68	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	390.636,45	390.636,45	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	83.003,75	83.003,75	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	346.724,80	346.724,80	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.380,80	10.380,80	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	953.053,79	953.053,79	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.490.209,34	2.490.209,34	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490.209,34	2.490.209,34	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	2.172.032,65	2.172.032,65	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	318.176,69	318.176,69	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	13.687.397,92	13.687.397,92	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	37.222,76	37.222,76	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.222,76	37.222,76	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	37.222,76	37.222,76	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.063.029,90	4.063.029,90	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.063.029,90	4.063.029,90	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	43.640,50	43.640,50	0,00
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	119.095,33	119.095,33	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	143.058,00	143.058,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	286.120,37	286.120,37	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.396.670,70	3.396.670,70	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.587.145,26	9.587.145,26	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.587.145,26	9.587.145,26	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	226.600,00	226.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	429.990,84	429.990,84	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.980.014,71	4.980.014,71	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.291.390,31	1.291.390,31	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	997,35	997,35	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	6.015,00	6.015,00	0,00
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	73.590,00	73.590,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	367,90	367,90	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	105.066,74	105.066,74	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.418,48	11.418,48	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.326,32	7.326,32	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.201,35	5.201,35	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.428.056,26	2.428.056,26	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	241,09	241,09	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	241,09	241,09	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241,09	241,09	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	241,09	241,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	241,09	241,09	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.205.513,41	11.205.513,41	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.711.748,58	10.711.748,58	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.711.748,58	10.711.748,58	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	10.711.748,58	10.711.748,58	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.711.748,58	10.711.748,58	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	329.164,83	329.164,83	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.164,83	329.164,83	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	329.164,83	329.164,83	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	2.938.694,85	2.938.694,85	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	2.785.480,01	2.785.480,01	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	2.785.480,01	2.785.480,01	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	2.785.480,01	2.785.480,01	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.785.480,01	2.785.480,01	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	153.214,84	153.214,84	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.214,84	153.214,84	0,00
3.6.4.0.1.00.01	Incorporação de Dívida Fundada	0,00	153.214,84	153.214,84	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	712.217,28	712.217,28	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	96.623,01	96.623,01	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	96.623,01	96.623,01	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.623,01	96.623,01	0,00
3.7.1.1.1.08	ITR	0,00	96.623,01	96.623,01	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.594,27	615.594,27	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	615.594,27	615.594,27	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.594,27	615.594,27	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	575.304,91	575.304,91	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.289,36	40.289,36	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.715.515,01	6.715.515,01	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	27.881,70	27.881,70	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	27.881,70	27.881,70	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.881,70	27.881,70	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	27.881,70	27.881,70	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.523.042,22	5.523.042,22	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	5.523.042,22	5.523.042,22	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	5.523.042,22	5.523.042,22	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÃO MATEMÁTICA	0,00	5.523.042,22	5.523.042,22	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.164.591,09	1.164.591,09	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.164.591,09	1.164.591,09	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.164.591,09	1.164.591,09	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	114.813,43	114.813,43	0,00
3.9.9.9.1.04	Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas	0,00	1.049.777,66	1.049.777,66	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137.295.735,53	137.295.735,53	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.047.047,70	3.047.047,70	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.924.993,04	2.924.993,04	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.310.273,69	2.310.273,69	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.310.273,69	2.310.273,69	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	846.085,59	846.085,59	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.307.574,26	1.307.574,26	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	1.307.574,26	1.307.574,26	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	156.613,84	156.613,84	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	614.719,35	614.719,35	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.719,35	614.719,35	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	614.719,35	614.719,35	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	122.054,66	122.054,66	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.277,61	4.277,61	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.277,61	4.277,61	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.277,61	4.277,61	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	4.277,61	4.277,61	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117.777,05	117.777,05	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.777,05	117.777,05	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117.777,05	117.777,05	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.282.620,89	7.282.620,89	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.474.408,63	6.474.408,63	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.474.408,63	6.474.408,63	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.715.468,97	2.715.468,97	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.715.468,97	2.715.468,97	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.711.964,71	2.711.964,71	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.481,64	3.481,64	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	22,62	22,62	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.758.939,66	3.758.939,66	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.746.583,38	2.746.583,38	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	2.746.583,38	2.746.583,38	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.012.356,28	1.012.356,28	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	808.212,26	808.212,26	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.212,26	808.212,26	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	808.212,26	808.212,26	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.769,66	2.769,66	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.769,66	2.769,66	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.769,66	2.769,66	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.769,66	2.769,66	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	610,61	610,61	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	2.159,05	2.159,05	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	916.772,10	916.772,10	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.430,80	8.430,80	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.430,80	8.430,80	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	8.430,80	8.430,80	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	8.133,80	8.133,80	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	297,00	297,00	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	80.970,06	80.970,06	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	80.664,34	80.664,34	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.664,34	80.664,34	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	80.664,34	80.664,34	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	305,72	305,72	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305,72	305,72	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	305,72	305,72	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	827.371,24	827.371,24	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	827.371,24	827.371,24	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	827.371,24	827.371,24	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.174.992,94	80.174.992,94	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.721.770,21	10.721.770,21	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.721.770,21	10.721.770,21	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	10.721.770,21	10.721.770,21	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.721.770,21	10.721.770,21	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.452.378,52	66.452.378,52	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	47.610.912,64	47.610.912,64	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	2.430.335,66	2.430.335,66	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	281.942,95	281.942,95	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	2.148.392,71	2.148.392,71	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	38.089.307,17	38.089.307,17	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	22.607.736,13	22.607.736,13	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	12.173,40	12.173,40	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	171.924,35	171.924,35	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.198.910,31	12.198.910,31	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	989.040,24	989.040,24	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.731.854,17	1.731.854,17	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	43,10	43,10	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	377.625,47	377.625,47	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	7.091.269,81	7.091.269,81	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.822.956,81	5.822.956,81	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.245.019,66	1.245.019,66	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	18.300,84	18.300,84	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	4.992,50	4.992,50	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	4.992,50	4.992,50	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	18.841.465,88	18.841.465,88	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	18.841.465,88	18.841.465,88	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	17.149.827,63	17.149.827,63	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	1.691.638,25	1.691.638,25	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	20.619,86	20.619,86	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	20.619,86	20.619,86	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	20.619,86	20.619,86	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	20.619,86	20.619,86	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	278.178,39	278.178,39	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	278.178,39	278.178,39	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	278.178,39	278.178,39	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.178,39	278.178,39	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.702.045,96	2.702.045,96	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.702.045,96	2.702.045,96	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.702.045,96	2.702.045,96	0,00
4.5.9.1.1.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.702.045,96	2.702.045,96	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	108.814,93	108.814,93	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	108.814,93	108.814,93	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.513,50	87.513,50	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	87.513,50	87.513,50	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	87.513,50	87.513,50	0,00
4.6.4.0.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	6.421,47	6.421,47	0,00
4.6.4.0.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.421,47	6.421,47	0,00
4.6.4.0.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	14.879,96	14.879,96	0,00
4.6.4.0.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.879,96	14.879,96	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.762.717,31	45.762.717,31	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	44.542.942,03	44.542.942,03	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	44.542.942,03	44.542.942,03	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.542.942,03	44.542.942,03	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	44.542.942,03	44.542.942,03	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.219.775,28	1.219.775,28	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.219.775,28	1.219.775,28	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.135.663,28	1.135.663,28	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.135.663,28	1.135.663,28	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	84.112,00	84.112,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.918.662,83 D	441.075.096,25	446.850.952,13	6.142.806,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	432.294.539,38	432.294.539,38	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.358.000,00	85.358.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.358.000,00	85.358.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	80.272.000,00	80.272.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	346.936.539,38	346.936.539,38	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.712.315,49	254.712.315,49	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	139.754.186,71	139.754.186,71	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	139.754.186,71	139.754.186,71	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.052.493,39	30.052.493,39	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	25.637.848,61	25.637.848,61	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	4.414.644,78	4.414.644,78	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	4.414.644,78	4.414.644,78	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.267.786,78	59.267.786,78	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	25.603.938,36	25.603.938,36	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.410,25	6.410,25	0,00
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	3.996.044,78	3.996.044,78	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.633.893,39	29.633.893,39	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.637.848,61	25.637.848,61	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	25.637.848,61	25.637.848,61	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	25.637.848,61	25.637.848,61	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	25.637.848,61	25.637.848,61	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.224.223,89	92.224.223,89	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	92.224.223,89	92.224.223,89	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.224.223,89	92.224.223,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	78.396.205,30	78.396.205,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.827.625,50	13.827.625,50	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	393,09	393,09	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.918.662,83 D	8.780.556,87	14.556.412,75	6.142.806,95 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.784.806,77 D	5.607.331,83	9.134.134,95	3.258.003,65 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.862.355,90	3.862.355,90	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.961.645,89 D	564.753,98	1.448.618,17	2.077.781,70 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.823.160,88 D	1.180.221,95	3.823.160,88	1.180.221,95 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.133.856,06 D	3.173.225,04	5.422.277,80	2.884.803,30 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.375.518,42	2.375.518,42	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.921.576,60 D	451.485,00	834.479,92	2.538.581,68 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.212.279,46 D	346.221,62	2.212.279,46	346.221,62 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.918.662,83 C	1.036.881.875,65	1.031.106.019,77	6.142.806,95 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.012.369.955,18	1.012.369.955,18	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	246.927.660,50	246.927.660,50	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	166.142.830,25	166.142.830,25	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	76.071.339,34	76.071.339,34	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.713.490,91	4.713.490,91	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.713.490,91	4.713.490,91	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	4.713.490,91	4.713.490,91	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	765.442.294,68	765.442.294,68	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	417.991.779,53	417.991.779,53	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	209.272.547,30	209.272.547,30	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	208.719.232,23	208.719.232,23	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.735.133,62	78.735.133,62	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.543.568,64	1.543.568,64	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.771.348,12	63.771.348,12	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	63.142.738,28	63.142.738,28	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	1.180.221,95	1.180.221,95	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	346.221,62	346.221,62	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.450.515,15	347.450.515,15	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	347.450.515,15	347.450.515,15	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.450.515,15	347.450.515,15	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	155.951.116,97	155.951.116,97	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.543.568,64	1.543.568,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.813.091,26	126.813.091,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	63.142.738,28	63.142.738,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	7.921.780,44	7.921.780,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	55.220.957,84	55.220.957,84	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.918.662,83 C	24.511.920,47	18.736.064,59	6.142.806,95 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.784.806,77 C	16.782.614,33	13.255.811,21	3.258.003,65 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.961.645,89 C	4.707.025,07	3.823.160,88	2.077.781,70 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.699.071,26	3.699.071,26	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.535.832,30	3.535.832,30	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.823.160,88 C	3.823.160,88	1.180.221,95	1.180.221,95 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.823.160,88 C	3.823.160,88	1.180.221,95	1.180.221,95 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.017.524,82	1.017.524,82	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.017.524,82	1.017.524,82	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.133.856,06 C	7.729.306,14	5.480.253,38	2.884.803,30 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.921.576,60 C	2.758.513,34	2.375.518,42	2.538.581,68 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.649.698,41	2.649.698,41	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.212.279,46 C	2.212.279,46	346.221,62	346.221,62 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	108.814,93	108.814,93	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.919,64	2.919,64	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	105.895,29	105.895,29	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.324.099,21 D	86.821.168,44	86.942.754,64	4.202.513,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.699,21 D	86.821.168,44	86.942.754,64	4.199.113,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.320.699,21 D	86.821.168,44	86.942.754,64	4.199.113,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.320.699,21 D	86.821.168,44	86.942.754,64	4.199.113,01 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021.604,64 D	50.935.555,86	50.027.337,06	2.929.823,44 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.299.094,57 D	35.885.612,58	36.915.417,58	1.269.289,57 D
8	CONTROLES CREDORES	4.324.099,21 C	435.419.193,52	435.297.607,32	4.202.513,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CEMUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
 Acesso em: https://epp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1b1c189-5ced-4e80-b7a3-aed4f1266cc1

CEMUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
 Rua José de Alencar, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
 CEP: 55.636-000 - 9.806/0001-90

Usuário: Suely Lucena
 Chave de autenticação: 2166-0547-139

Página
 14 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.699,21 C	435.419.193,52	435.297.607,32	4.199.113,01 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.320.699,21 C	435.419.193,52	435.297.607,32	4.199.113,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.320.699,21 C	435.419.193,52	435.297.607,32	4.199.113,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.680.481,20 D	183.999.652,45	190.013.804,20	3.666.329,45 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.691.914,53 D	183.988.219,12	190.013.804,20	3.666.329,45 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	11.433,33 C	11.433,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.784.806,77 C	82.205.396,64	78.678.593,52	3.258.003,65 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.216.373,64 C	88.815.428,46	86.206.493,63	4.607.438,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.133.856,06 C	69.719.472,14	67.470.419,38	2.884.803,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.082.514,03 C	8.371.927,73	8.012.045,66	1.722.631,96 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3,55 C	10.724.028,59	10.724.028,59	3,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	80.398.715,97	80.398.715,97	0,00
Total:		0,00	2.947.164.237,61	2.947.164.237,61	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 Neto

Prefeito
 CPF: 866.582.714-53

Daniel de Freitas Barbosa

Contador
 CRC 022488/O-8