

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 1 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	23.350.633,41	110.236.685,52	104.605.534,69	28.981.784,18
10000000	01	ATIVO	-	18.042.476,88	72.959.466,12	71.515.748,51	19.486.194,21
10000000	02	ATIVO	-	167.244,47	1.392.951,56	1.224.198,90	335.997,03
10000000	03	ATIVO	-	2.634.625,88	16.493.438,93	16.015.850,97	3.112.213,88
10000000	04	ATIVO	-	72.383,49	2.612.232,05	2.611.524,81	73.090,77
10000000	05	ATIVO	-	2.156.316,23	3.191.676,35	3.023.204,73	2.324.787,19
10000000	06	ATIVO	-	277.586,46	13.586.920,51	10.215.006,77	3.649.500,20
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.438.793,68	109.629.022,61	104.604.576,31	11.463.239,98
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.063.835,05	72.536.643,44	71.515.576,63	5.084.901,05
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	114.608,91	1.389.983,56	1.224.198,90	280.393,51
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	231.556,50	16.343.892,05	16.015.564,47	559.884,98
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	3.369,58	2.611.232,05	2.611.024,81	3.576,75
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.012.842,72	3.164.377,06	3.023.204,73	2.154.015,43
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	12.580,92	13.582.894,45	10.215.006,77	3.380.468,69
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.301.315,99	105.059.943,56	100.344.110,62	6.017.148,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	957.696,45	70.233.880,15	69.218.694,06	1.972.882,25
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	114.247,53	1.317.970,20	1.152.330,54	279.887,19
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	213.336,77	14.843.548,64	14.746.215,70	310.669,71
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.306,16	2.557.440,29	2.557.300,83	3.445,62
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	148,16	2.527.789,99	2.458.142,88	69.795,27
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.580,92	13.579.314,29	10.211.426,61	3.380.468,69
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.313.939,72	90.563.312,43	86.527.419,31	5.349.832,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.003.645,87	70.057.133,44	69.089.036,33	1.971.742,98
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	114.247,53	1.317.970,20	1.152.330,54	279.887,19
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	180.082,14	3.051.454,21	3.517.325,00	(285.788,65)
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.306,16	2.557.440,29	2.557.300,83	3.445,62
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77,10	0,00	0,00	77,10
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.580,92	13.579.314,29	10.211.426,61	3.380.468,69
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.313.939,72	90.563.312,43	86.527.419,31	5.349.832,84
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.645,87	70.057.133,44	69.089.036,33	1.971.742,98
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.247,53	1.317.970,20	1.152.330,54	279.887,19
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180.082,14	3.051.454,21	3.517.325,00	(285.788,65)
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.306,16	2.557.440,29	2.557.300,83	3.445,62
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77,10	0,00	0,00	77,10
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.580,92	13.579.314,29	10.211.426,61	3.380.468,69
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	16.234,38 D	1.633.897,34	1.650.054,62	77,10 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	16.157,28 D	524.742,36	540.899,64	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	260.531,35	260.531,35	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	840.331,11	840.331,11	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	77,10 D	0,00	0,00	77,10 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	8.292,52	8.292,52	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.351.565,14 D	71.718.194,06	71.170.626,08	1.899.133,12 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.053.929,31 D	66.052.345,82	65.134.532,17	1.971.742,96 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	114.247,53 D	1.057.438,85	891.799,19	279.887,19 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	180.082,14 D	2.050.969,10	2.586.993,89	(355.942,65) D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	3.306,16 D	2.557.440,29	2.557.300,83	3.445,62 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	12.581,31	13.695.506,11	10.327.618,80	3.380.468,62
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,39	124.484,34	124.484,71	0,02
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	12.580,92	13.571.021,77	10.203.134,09	3.380.468,60
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	12.581,31 D	13.695.506,11	10.327.618,80	3.380.468,62 D
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,39 D	124.484,34	124.484,71	0,02 D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	12.580,92 D	13.571.021,77	10.203.134,09	3.380.468,60 D
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(66.441,11) D	3.515.714,92	3.379.119,81	70.154,00 D
111111900	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(66.441,11) D	3.355.560,92	3.289.119,81	0,00 D
111111900	(6) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	160.154,00	90.000,00	70.154,00 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	(12.623,73)	14.496.631,13	13.816.691,31	667.316,09
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	(45.949,42)	176.746,71	129.657,73	1.139,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://sistema.tce.amarai.ma.gov.br/portal/visualizarDoc.aspx?Codigo=34

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810000	02	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	361,38	0,00	0,00	361,38
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	18.219,73	13.043,48	9.801,48	21.461,73
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	63,42	1.277,02	1.209,24	131,80
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	17.690,53 D	51.617,83	42.427,33	26.881,00
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	0,00 D	37.297,33	31.416,61	5.880,00
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	361,38 D	0,00	0,00	361,38
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	17.265,73 D	13.043,48	9.801,48	20.507,98
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	63,42 D	1.277,02	1.209,24	131,80
		FAMÍLIA PAGO					
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	954,00 D	0,00	0,00	954,00
		MATERNIDADE PAGO					
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	954,00 D	0,00	0,00	954,00
		MATERNIDADE PAGO					
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.993.935,83	3.766.038,19	227.897,64
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.169.863,33	2.169.863,33	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	72.013,36	71.868,36	145,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.487.299,93	1.259.547,29	227.752,64
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	52.514,74	52.514,74	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	208.664,31	208.664,31	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	3.580,16	3.580,16	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.993.935,83	3.766.038,19	227.897,64
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.169.863,33	2.169.863,33	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	72.013,36	71.868,36	145,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.487.299,93	1.259.547,29	227.752,64
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	52.514,74	52.514,74	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	208.664,31	208.664,31	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.580,16	3.580,16	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.993.935,83	3.766.038,19	227.897,64
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.169.863,33	2.169.863,33	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.013,36	71.868,36	145,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.487.299,93	1.259.547,29	227.752,64
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.514,74	52.514,74	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.664,31	208.664,31	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.580,16	3.580,16	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.800.911,26	2.573.013,62	227.897,64 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.362.428,66	1.362.428,66	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	71.873,36	71.728,36	145,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.213.180,32	985.427,68	227.752,64 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.514,74	52.514,74	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	99.389,05	99.389,05	0,00 D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.525,13	1.525,13	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	769.369,38	769.369,38	0,00 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	758.646,44	758.646,44	0,00 D
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.289,02	10.289,02	0,00 D
115610200	(1) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	293,92	293,92	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	34.005,07	34.005,07	0,00 D
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	32.877,57	32.877,57	0,00 D
115610300	(1) 06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.127,50	1.127,50	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.821,00	10.821,00	0,00 D
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.821,00	10.821,00	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	254.458,29	254.458,29	0,00 D
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	254.458,29	254.458,29	0,00 D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	846,00	846,00	0,00 D
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	846,00	846,00	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.249,57	14.249,57	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.243,66	4.243,66	0,00 D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.372,30	9.372,30	0,00 D
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	633,61	633,61	0,00 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	109.275,26	109.275,26	0,00 D
115610800	(1) 05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	109.275,26	109.275,26	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.911.839,73	607.662,91	958,38	17.518.544,26



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 4 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.978.641,83	422.822,68	171,88	14.401.292,03
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.635,56	2.968,00	0,00	55.603,56
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.403.069,38	149.546,88	286,50	2.552.329,00
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	69.013,91	1.000,00	500,00	69.513,91
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	143.473,51	27.299,29	0,00	170.772,80
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	265.005,54	4.026,06	0,00	269.031,60
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	489.678,08	0,00	0,00	489.678,08
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
12100000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
12110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121120200	(1) 00	CLIENTES	P P	244.839,04 D	0,00	0,00	244.839,04 D
121120200	(1) 01	CLIENTES	P P	244.839,04 D	0,00	0,00	244.839,04 D
121200000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121200000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121210000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121219800	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	244.839,04 D	0,00	0,00	244.839,04 D
121219899	(1) 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	244.839,04 D	0,00	0,00	244.839,04 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	16.422.161,65	607.662,91	958,38	17.028.866,12
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.733.802,79	422.822,68	171,88	14.156.453,99
123000000	02	IMOBILIZADO	-	52.635,56	2.968,00	0,00	55.603,56
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.403.069,38	149.546,88	286,50	2.552.329,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	69.013,91	1.000,00	500,00	69.513,91
123000000	05	IMOBILIZADO	-	143.473,51	27.299,29	0,00	170.772,80
123000000	06	IMOBILIZADO	-	20.166,50	4.026,06	0,00	24.192,56
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	12.055.610,63	216.743,37	458,38	12.271.895,62
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	9.602.841,18	78.334,88	171,88	9.681.004,18
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	21.004,56	2.968,00	0,00	23.972,56
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	2.181.578,54	104.115,14	286,50	2.285.407,18
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	46.925,34	0,00	0,00	46.925,34
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	178.505,72	27.299,29	0,00	205.805,01
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	24.755,29	4.026,06	0,00	28.781,35
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.055.610,63	216.743,37	458,38	12.271.895,62
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.602.841,18	78.334,88	171,88	9.681.004,18
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.004,56	2.968,00	0,00	23.972,56
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.181.578,54	104.115,14	286,50	2.285.407,18
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.925,34	0,00	0,00	46.925,34
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	178.505,72	27.299,29	0,00	205.805,01
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.755,29	4.026,06	0,00	28.781,35
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	47.088,42	23.986,15	0,00	71.074,57
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.462,09	1.978,15	0,00	6.440,24
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	474,70	0,00	0,00	474,70
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.051,63	3.000,00	0,00	43.051,63
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.100,00	19.008,00	0,00	21.108,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	5.167,00	0,00	5.167,00 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	149,00	0,00	149,00 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	2.018,00	0,00	2.018,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.100,00 D	1.590,00	0,00	3.690,00 D
123110106	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.100,00 D	1.590,00	0,00	3.690,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALDO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, CRÍDULO DE ESTACOLEIRA
Acesse em: https://stc.pec.br/visualizar_documento.asp?documento=703330**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 5 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110106	(1)						
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00
123110107	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	379,35	0,00	379,35
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	379,35	0,00	379,35
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	44.093,42 D	1.449,80	0,00	45.543,22
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.567,09 D	1.449,80	0,00	5.016,89
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	474,70 D	0,00	0,00	474,70
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	40.051,63 D	0,00	0,00	40.051,63
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.736.685,51	47.534,65	0,00	10.784.220,16
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.512.341,35	16.686,65	0,00	8.529.028,70
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	580,00	0,00	0,00	580,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.984.263,11	30.508,20	0,00	2.014.771,31
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.801,54	0,00	0,00	39.801,54
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	176.405,72	339,80	0,00	176.745,52
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.293,79	0,00	0,00	23.293,79
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.420,68 D	17.026,45	0,00	19.447,13
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.420,68 D	16.686,65	0,00	19.107,34
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	339,80	0,00	339,80
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.734.264,83 D	30.508,20	0,00	10.764.773,03
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.509.920,67 D	0,00	0,00	8.509.920,67
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	580,00 D	0,00	0,00	580,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.984.263,11 D	30.508,20	0,00	2.014.771,31
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.801,54 D	0,00	0,00	39.801,54
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	176.405,72 D	0,00	0,00	176.405,72
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.293,79 D	0,00	0,00	23.293,79
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	6.854,00 D	0,00	0,00	6.854,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	6.854,00 D	0,00	0,00	6.854,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.260.957,70	145.222,57	458,38	1.405.721,89
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.086.037,74	59.670,08	171,88	1.145.535,94
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.924,86	2.968,00	0,00	18.892,86
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	150.409,80	70.606,94	286,50	220.730,24
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.123,80	0,00	0,00	7.123,80
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	7.951,49	0,00	7.951,49
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.461,50	4.026,06	0,00	5.487,56
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.260.957,70 D	145.222,57	458,38	1.405.721,89
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.086.037,74 D	59.670,08	171,88	1.145.535,94
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.924,86 D	2.968,00	0,00	18.892,86
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	150.409,80 D	70.606,94	286,50	220.730,24
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.123,80 D	0,00	0,00	7.123,80
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	7.951,49	0,00	7.951,49
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.461,50 D	4.026,06	0,00	5.487,56
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.116.178,88	390.919,54	500,00	6.506.598,42
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.270.391,68	344.487,80	0,00	5.614.879,48
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	31.631,00	0,00	0,00	31.631,00
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	787.278,23	45.431,74	0,00	832.709,97
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	26.877,97	1.000,00	500,00	27.377,97
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.116.178,88	390.919,54	500,00	6.506.598,42
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.270.391,68	344.487,80	0,00	5.614.879,48
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.631,00	0,00	0,00	31.631,00
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	787.278,23	45.431,74	0,00	832.709,97
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.877,97	1.000,00	500,00	27.377,97
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	7.610,44 D	0,00	0,00	7.610,44
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	7.610,44 D	0,00	0,00	7.610,44
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.108.568,44	390.919,54	500,00	6.498.987,98
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.262.781,24	344.487,80	0,00	5.607.269,04
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.631,00	0,00	0,00	31.631,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: AUBO CEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://trf3.jus.br/proc/2019/000160-60

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 6 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	787.278,23	45.431,74	0,00	832.709,95
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	26.877,97	1.000,00	500,00	27.377,97
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.108.568,44 D	390.919,54	500,00	6.498.987,90
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.262.781,24 D	344.487,80	0,00	5.607.269,04
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.631,00 D	0,00	0,00	31.631,00
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	787.278,23 D	45.431,74	0,00	832.709,95
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	26.877,97 D	1.000,00	500,00	27.377,97
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.749.627,86)	0,00	0,00	(1.749.627,86)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.139.430,07)	0,00	0,00	(1.139.430,07)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(565.787,39)	0,00	0,00	(565.787,39)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.789,40)	0,00	0,00	(4.789,40)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.032,21)	0,00	0,00	(35.032,21)
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.588,79)	0,00	0,00	(4.588,79)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.749.627,86)	0,00	0,00	(1.749.627,86)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.139.430,07)	0,00	0,00	(1.139.430,07)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(565.787,39)	0,00	0,00	(565.787,39)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.789,40)	0,00	0,00	(4.789,40)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.032,21)	0,00	0,00	(35.032,21)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.588,79)	0,00	0,00	(4.588,79)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.749.627,86)	0,00	0,00	(1.749.627,86)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.139.430,07)	0,00	0,00	(1.139.430,07)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(565.787,39)	0,00	0,00	(565.787,39)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.789,40)	0,00	0,00	(4.789,40)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.032,21)	0,00	0,00	(35.032,21)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.588,79)	0,00	0,00	(4.588,79)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.749.627,86) C	0,00	0,00	(1.749.627,86) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.139.430,07) C	0,00	0,00	(1.139.430,07) C
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(565.787,39) C	0,00	0,00	(565.787,39) C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.789,40) C	0,00	0,00	(4.789,40) C
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(35.032,21) C	0,00	0,00	(35.032,21) C
123810199	(1) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.588,79) C	0,00	0,00	(4.588,79) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.350.633,41)	340.816.652,40	346.447.803,23	(28.981.784,24)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.042.476,88)	88.394.568,34	89.838.285,95	(19.486.194,49)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(167.244,47)	2.001.359,12	2.170.111,78	(335.997,13)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.634.625,88)	22.778.755,54	23.256.343,50	(3.112.213,84)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(72.383,49)	4.359.626,26	4.360.333,50	(73.090,73)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.156.316,23)	3.285.854,73	3.454.326,35	(2.324.787,85)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(277.586,46)	219.996.488,41	223.368.402,15	(3.649.500,20)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.931.756,20)	62.680.246,57	64.998.674,06	(9.250.183,69)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.443.526,23)	36.770.596,50	37.974.861,33	(4.647.791,06)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(325.669,43)	1.048.422,67	992.945,29	(270.192,05)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.998.962,26)	11.619.411,81	12.100.159,97	(3.479.710,42)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.364,35)	2.559.678,81	2.567.378,27	(40.063,81)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.660,13)	1.350.251,56	1.337.251,90	(17.660,47)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(100.573,80)	9.331.885,22	10.026.077,30	(794.765,88)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.732.586,48)	36.471.614,35	37.366.903,19	(3.627.875,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.970.125,95)	18.691.368,16	18.896.884,79	(2.175.642,58)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.407,00)	512.697,39	498.190,54	(24.900,15)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690.909,28)	7.307.248,48	7.320.584,03	(704.244,83)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211410101	(1) 04	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	166.554,92	199.534,00	(32.979,08) C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.090,94) C	4.572,54	481,60	0,00 C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.090,94) C	4.090,94	0,00	0,00 C
211419800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	481,60	481,60	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(16.913,85)	2.495.529,70	2.715.247,70	(236.631,85) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(16.913,85)	1.934.038,91	2.101.007,56	(183.882,55) C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	539.996,79	592.746,14	(52.749,35) C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	21.494,00	21.494,00	0,00 C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(16.913,85) C	2.495.529,70	2.715.247,70	(236.631,85) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(16.913,85) C	1.934.038,91	2.101.007,56	(183.882,55) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	539.996,79	592.746,14	(52.749,35) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	21.494,00	21.494,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(624.490,18)	1.852.924,87	1.930.251,74	(701.817,00) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(322.528,90)	1.119.080,51	1.183.410,81	(386.859,20) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.363,11)	81.365,23	88.816,31	(8.814,19) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(268.453,92)	493.677,58	521.957,06	(296.733,40) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.119,80)	16.119,80	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.374,45)	121.681,75	116.717,56	(9.410,26) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.650,00)	21.000,00	19.350,00	0,00 C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(622.813,38)	1.832.522,81	1.905.613,00	(695.903,57) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(320.852,10)	1.119.080,51	1.183.410,81	(385.182,40) C
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.363,11)	81.365,23	88.816,31	(8.814,19) C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(268.453,92)	493.677,58	521.957,06	(296.733,40) C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(16.119,80)	16.119,80	0,00	0,00 C
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(14.374,45)	101.279,69	92.078,82	(5.173,58) C
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.650,00)	21.000,00	19.350,00	0,00 C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(622.813,38) C	1.832.248,81	1.905.339,00	(695.903,57) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(320.852,10) C	1.119.080,51	1.183.410,81	(385.182,40) C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.363,11) C	81.365,23	88.816,31	(8.814,19) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(268.453,92) C	493.677,58	521.957,06	(296.733,40) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.119,80) C	16.119,80	0,00	0,00 C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.374,45) C	101.005,69	91.804,82	(5.173,58) C
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.650,00) C	21.000,00	19.350,00	0,00 C
211430103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	274,00	274,00	0,00 C
211430103	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	274,00	274,00	0,00 C
211430500	(1) 00	FGTS	P F	(1.676,80) C	20.402,06	24.638,74	(5.913,48) C
211430500	(1) 01	FGTS	P F	(1.676,80) C	0,00	0,00	(1.676,80) C
211430500	(1) 05	FGTS	P F	0,00 C	20.402,06	24.638,74	(4.236,68) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	576,00	17.876,99	(17.300,99) C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	17.300,99	(17.300,99) C
211450000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	576,00	576,00	0,00 C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	576,00	17.876,99	(17.300,99) C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	17.300,99	(17.300,99) C
211459800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	576,00	576,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.233,43)	200.000,00	306.550,56	(107.783,99) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.233,43)	200.000,00	306.550,56	(107.783,99) C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.233,43)	200.000,00	306.550,56	(107.783,99) C
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(1.233,43)	200.000,00	306.550,56	(107.783,99) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212510000	00	E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO					
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS					
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO					
		- CONSOLI					
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(1.233,43)	200.000,00	306.550,56	(107.783,90)
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO					
		- CONSOLI					
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(1.233,43) C	0,00	0,00	(1.233,43) C
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(1.233,43) C	0,00	0,00	(1.233,43) C
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	100.000,00	106.550,56	(6.550,56) C
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	100.000,00	106.550,56	(6.550,56) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.753.145,13)	14.085.732,68	14.426.695,67	(5.094.108,12)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.460.305,60)	9.439.750,81	9.907.407,64	(3.927.962,43)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(155.827,45)	347.321,18	319.556,16	(128.062,43)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.123.036,93)	2.994.828,10	2.906.850,67	(1.035.059,50)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(133,35)	419.194,01	419.060,66	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.622,40)	725.716,26	716.943,86	(850,00)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.219,40)	158.922,32	156.876,68	(2.173,76)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.753.145,13)	14.085.732,68	14.426.695,67	(5.094.108,12)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.460.305,60)	9.439.750,81	9.907.407,64	(3.927.962,43)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(155.827,45)	347.321,18	319.556,16	(128.062,43)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.123.036,93)	2.994.828,10	2.906.850,67	(1.035.059,50)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(133,35)	419.194,01	419.060,66	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.622,40)	725.716,26	716.943,86	(850,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.219,40)	158.922,32	156.876,68	(2.173,76)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.753.145,13)	14.085.732,68	14.426.695,67	(5.094.108,12)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.460.305,60)	9.439.750,81	9.907.407,64	(3.927.962,43)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.827,45)	347.321,18	319.556,16	(128.062,43)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.123.036,93)	2.994.828,10	2.906.850,67	(1.035.059,50)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133,35)	419.194,01	419.060,66	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.622,40)	725.716,26	716.943,86	(850,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219,40)	158.922,32	156.876,68	(2.173,76)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.745.453,88)	11.883.325,75	12.185.727,87	(5.047.856,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.456.640,60)	7.943.095,90	8.384.550,88	(3.898.095,58)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(155.727,45)	323.349,18	293.710,16	(126.088,43)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.119.110,68)	2.518.976,96	2.420.514,51	(1.020.648,23)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(133,35)	266.180,62	266.047,27	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.622,40)	689.699,90	680.927,50	(850,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.219,40)	142.023,19	139.977,55	(2.173,76)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(276.873,25) C	3.984.333,48	4.171.278,50	(463.818,27) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(186.250,61) C	1.877.189,44	2.111.355,52	(420.416,69) C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.093,45) C	71.354,06	72.013,36	(1.752,75) C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.215,46) C	1.499.481,79	1.456.657,41	(45.391,08) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.514,74	52.514,74	0,00 C
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.313,73) C	480.213,29	475.157,31	3.742,25 C
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.580,16	3.580,16	0,00 C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(170,47) C	826.558,97	878.679,54	(52.291,04) C
213110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	708.388,50	760.679,54	(52.291,04) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110102	(1) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(170,47) C	118.170,47	118.000,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.468.410,16) C	7.072.433,30	7.135.769,83	(4.531.746,63)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.270.389,99) C	5.357.517,96	5.512.515,82	(3.425.387,88)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(154.634,00) C	251.995,12	221.696,80	(124.335,68)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.030.895,22) C	1.019.495,17	963.857,10	(975.257,10)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(133,35) C	213.665,88	213.532,53	0,00
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.138,20) C	91.316,14	87.770,19	(4.592,21)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.219,40) C	138.443,03	136.397,39	(2.173,76)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(7.691,25)	2.202.406,93	2.240.967,80	(46.252,12)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.665,00)	1.496.654,91	1.522.856,76	(29.866,85)
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(100,00)	23.972,00	25.846,00	(1.974,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.926,25)	475.851,14	486.336,16	(14.411,22)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	153.013,39	153.013,39	0,00
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	36.016,36	36.016,36	0,00
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	16.899,13	16.899,13	0,00
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.565.687,68	1.590.910,43	(25.222,75)
213110301	(1) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.183.362,36	1.207.016,11	(23.653,75)
213110301	(1) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.577,00	19.146,00	(1.569,00)
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	363.938,32	363.938,32	0,00
213110301	(1) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	810,00	810,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(7.691,25) C	636.719,25	650.057,37	(21.029,37)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.665,00) C	313.292,55	315.840,65	(6.213,10)
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(100,00) C	6.395,00	6.700,00	(405,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.926,25) C	111.912,82	122.397,84	(14.411,22)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	153.013,39	153.013,39	0,00
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.206,36	35.206,36	0,00
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.899,13	16.899,13	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(26.892,06)	573.251,05	546.358,99	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(26.892,06)	573.251,05	546.358,99	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(26.892,06)	378.114,20	351.222,14	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(26.892,06)	378.114,20	351.222,14	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.892,06)	378.114,20	351.222,14	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.892,06)	378.114,20	351.222,14	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(26.892,06) C	239.478,11	212.586,05	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(26.892,06) C	239.478,11	212.586,05	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	138.636,09	138.636,09	0,00
214119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	138.636,09	138.636,09	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	195.136,85	195.136,85	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	195.136,85	195.136,85	0,00
214350000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	195.136,85	195.136,85	0,00
214350000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	195.136,85	195.136,85	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	195.136,85	195.136,85	0,00
214359900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	195.136,85	195.136,85	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	582.100,90	11.349.648,49	12.352.165,65	(420.416,26)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.015.030,81	7.866.226,48	8.317.659,35	1.563.597,94
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.434,98)	188.404,10	175.198,59	(117.229,47)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.185.016,05)	1.317.335,23	1.872.725,27	(1.740.406,09)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.111,20)	800.170,49	783.644,02	415,27
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.663,28)	66.398,18	67.135,11	(7.400,21)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.704,40)	1.111.114,01	1.135.803,31	(119.393,70)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	699.405,68	7.596.173,29	8.108.480,10	187.098,87
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.132.335,59	4.115.551,28	4.076.773,80	2.171.113,07
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.434,98)	188.404,10	175.198,59	(117.229,47)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.185.016,05)	1.317.335,23	1.872.725,27	(1.740.406,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.111,20)	797.370,49	780.844,02	415,27
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.663,28)	66.398,18	67.135,11	(7.400,21)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94.704,40)	1.111.114,01	1.135.803,31	(119.393,70)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	699.405,68	7.596.173,29	8.108.480,10	187.098,87
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.132.335,59	4.115.551,28	4.076.773,80	2.171.113,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA ARIUDORIS GOUVEIA
Acesse em: <https://trf4.jfj.jus.br/portal/autenticacao>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 11 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.434,98)	188.404,10	175.198,59	(117.229,48)
21881000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.185.016,05)	1.317.335,23	1.872.725,27	(1.740.406,03)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.111,20)	797.370,49	780.844,02	415,27
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.663,28)	66.398,18	67.135,11	(7.400,25)
21881000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.704,40)	1.111.114,01	1.135.803,31	(119.393,70)
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	688.080,68	7.596.173,29	8.108.480,10	175.773,49
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	2.121.010,59	4.115.551,28	4.076.773,80	2.159.788,07
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(130.434,98)	188.404,10	175.198,59	(117.229,47)
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.185.016,05)	1.317.335,23	1.872.725,27	(1.740.406,03)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(16.111,20)	797.370,49	780.844,02	415,27
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.663,28)	66.398,18	67.135,11	(7.400,25)
21881010	06	CONSIGNAÇÕES	-	(94.704,40)	1.111.114,01	1.135.803,31	(119.393,70)
21881011	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.156,82) C	1.336.596,24	1.383.980,89	(93.541,40) C
21881011	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.760,05) C	968.165,18	1.059.881,04	(104.475,90) C
21881011	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.635,51) C	0,00	0,00	(6.635,51) C
21881011	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(26.723,91) C	340.546,37	296.239,31	17.583,43 C
21881011	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(37,35) C	19.592,17	19.568,02	(13,22) C
21881011	(1) 06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	8.292,52	8.292,52	0,00 C
21881012	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(866.722,78) C	1.357.786,96	1.398.018,13	(906.953,99) C
21881012	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(580.732,00) C	685.006,81	766.842,94	(662.568,19) C
21881012	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.015,28) C	178.394,47	165.188,96	(10.809,79) C
21881012	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(248.271,55) C	290.119,27	271.758,95	(229.911,28) C
21881012	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.371,22) C	149.515,94	142.843,85	(699,10) C
21881012	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.215,73) C	45.623,81	42.997,69	(3.589,66) C
21881012	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(117,00) C	9.126,66	8.385,74	623,92 C
21881014	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.072,50) C	674.370,77	635.455,86	(96.157,59) C
21881014	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.559,98) C	77.429,14	32.698,49	37.170,75 C
21881014	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.729,93) C	6.666,13	6.666,13	(6.729,93) C
21881014	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.754,87) C	243.361,99	243.371,99	(103.764,87) C
21881014	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.291,36) C	196.759,85	187.451,97	1.016,52 C
21881014	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	14.097,06	16.630,46	(2.533,40) C
21881014	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.736,36) C	136.056,60	148.636,82	(21.316,58) C
21881015	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	8.813,42	8.813,42	0,00 C
21881015	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	8.813,42	8.813,42	0,00 C
21881018	(1) 00	ISS	P F	(25.723,14) C	51.346,07	51.015,30	(25.392,37) C
21881018	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	25.010,07	24.529,30	480,77 C
21881018	(1) 02	ISS	P F	(4.916,63) C	3.343,50	3.343,50	(4.916,63) C
21881018	(1) 03	ISS	P F	(20.806,51) C	22.027,20	22.027,20	(20.806,51) C
21881018	(1) 05	ISS	P F	0,00 C	965,30	1.115,30	(150,00) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(11.730,89) C	149.338,41	150.330,88	(12.723,36) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(6.958,33) C	64.385,10	64.160,68	(6.733,91) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.842,55) C	12.690,65	14.728,31	(6.880,21) C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(0,01) C	69.268,66	68.081,89	1.186,76 C
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	220,00 C	2.994,00	3.360,00	(146,00) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	35,09 C	3.637,76	3.667,76	5,09 C
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	35,09 C	3.637,76	3.667,76	5,09 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.743,16) C	0,00	0,00	(4.743,16) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.743,16) C	0,00	0,00	(4.743,16) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(357.393,42) C	2.762.154,54	2.690.266,34	(285.505,22) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.279,55 C	1.459.972,13	1.374.090,27	90.161,41 C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.062,40) C	0,00	0,00	(1.062,40) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(274.538,62) C	0,00	845,24	(275.383,86) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,91) C	362.233,87	362.898,29	(665,33) C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(86.071,04) C	939.948,54	952.432,54	(98.555,04) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	2.135.588,30 C	1.252.129,12	1.786.931,52	1.600.785,90 C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	2.724.741,40 C	835.582,85	754.571,08	2.805.753,17 C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(86.925,23) C	0,00	0,00	(86.925,23) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(501.334,88) C	399.776,33	1.014.940,85	(1.116.499,40) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(410,35) C	0,00	0,00	(410,35) C
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(482,64) C	2.074,25	2.723,90	(1.132,29) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	14.695,69	14.695,69	0,00 C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00 C
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	11.325,00 C	0,00	0,00	11.325,00 C
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	11.325,00 C	0,00	0,00	11.325,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.304,78)	3.753.475,20	4.243.685,55	(607.515,11) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.304,78)	3.750.675,20	4.240.885,55	(607.515,11) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	296.874,43	331.113,28	(34.238,85) C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	294.074,43	328.313,28	(34.238,85) C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	212.474,43	246.713,28	(34.238,85) C
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	212.474,43	246.713,28	(34.238,85) C
218910102	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	212.474,43	246.713,28	(34.238,85) C
218910102	(1) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	212.474,43	246.713,28	(34.238,85) C
218910200	(1) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910200	(1) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00 C
218910500	01	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00 C
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.400,00	54.400,00	0,00 C
218910501	(1) 01	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.400,00	54.400,00	0,00 C
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	27.200,00	27.200,00	0,00 C
218910502	(1) 01	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	27.200,00	27.200,00	0,00 C
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(117.304,78)	3.456.600,77	3.912.572,27	(573.276,28) C
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(117.304,78)	3.456.600,77	3.912.572,27	(573.276,28) C
218920100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	P F	(117.304,78) C	3.456.600,77	3.912.572,27	(573.276,28) C
218920100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA	P F	(117.304,78) C	3.456.600,77	3.912.572,27	(573.276,28) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(493.243.007,04)	760.679,54	88.521,26	(492.570.848,76) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.704.975,77)	760.679,54	88.521,26	(14.032.817,49) C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.307.934,50)	0,00	0,00	(14.307.934,50) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(14.666.816,51) C	0,00	0,00	(14.666.816,51) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P X	358.882,01 C	0,00	0,00	358.882,01 C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(14.666.816,51) C	0,00	0,00	(14.666.816,51) C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P X	358.882,01 C	0,00	0,00	358.882,01 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	760.679,54	88.521,26	672.158,28 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO DE SOUZA GONCALVES

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 13 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	760.679,54	88.521,26	672.158,28
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(397.041,27)	0,00	0,00	(397.041,27)
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(397.041,27)	0,00	0,00	(397.041,27)
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(397.041,27)	0,00	0,00	(397.041,27)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(397.041,27)	0,00	0,00	(397.041,27)
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(397.041,27)	0,00	0,00	(397.041,27)
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(397.041,27)	0,00	0,00	(397.041,27)
224110200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(397.041,27) C	0,00	0,00	(397.041,27)
224110200	(1) 01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(397.041,27) C	0,00	0,00	(397.041,27)
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227210700	00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227210700	06	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(478.538.031,27)	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227210703	(1) 00	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	P P	(478.538.031,27) C	0,00	0,00	(478.538.031,27)
227210703	(1) 06	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	P P	(478.538.031,27) C	0,00	0,00	(478.538.031,27)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	476.824.129,83	277.375.726,29	281.360.607,91	472.839.248,21
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	106.025,12	50.863.292,30	51.774.903,36	(805.585,94)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	158.424,96	952.936,45	1.177.166,49	(65.805,08)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	364.336,38	11.159.343,73	11.156.183,53	367.496,58
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(40.019,14)	1.799.947,45	1.792.955,23	(33.026,92)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.125.656,10)	1.935.603,17	2.117.074,45	(2.307.127,38)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	478.361.018,61	210.664.603,19	213.342.324,85	475.683.296,95
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	476.824.129,83	277.375.726,29	281.360.607,91	472.839.248,21
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	106.025,12	50.863.292,30	51.774.903,36	(805.585,94)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	158.424,96	952.936,45	1.177.166,49	(65.805,08)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	364.336,38	11.159.343,73	11.156.183,53	367.496,58
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(40.019,14)	1.799.947,45	1.792.955,23	(33.026,92)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.125.656,10)	1.935.603,17	2.117.074,45	(2.307.127,38)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	478.361.018,61	210.664.603,19	213.342.324,85	475.683.296,95
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	476.824.129,83	277.375.726,29	281.360.607,91	472.839.248,21
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	106.025,12	50.863.292,30	51.774.903,36	(805.585,94)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	158.424,96	952.936,45	1.177.166,49	(65.805,08)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	364.336,38	11.159.343,73	11.156.183,53	367.496,58
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(40.019,14)	1.799.947,45	1.792.955,23	(33.026,92)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.125.656,10)	1.935.603,17	2.117.074,45	(2.307.127,38)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	478.361.018,61	210.664.603,19	213.342.324,85	475.683.296,95
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	476.824.129,83	277.375.726,29	281.360.607,91	472.839.248,21
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.025,12	50.863.292,30	51.774.903,36	(805.585,94)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.424,96	952.936,45	1.177.166,49	(65.805,08)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	364.336,38	11.159.343,73	11.156.183,53	367.496,58
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.019,14)	1.799.947,45	1.792.955,23	(33.026,92)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.125.656,10)	1.935.603,17	2.117.074,45	(2.307.127,38)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	478.361.018,61	210.664.603,19	213.342.324,85	475.683.296,95
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	207.307.537,56 X	69.731.420,60	281.023.839,78	(3.984.881,62) X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.520.791,64 X	39.342.500,66	51.774.903,36	(911.611,06) X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	147.174,03 X	805.762,42	1.177.166,49	(224.230,04) X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	875.634,48 X	10.283.709,25	11.156.183,53	3.160,20 X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	17.568,20 X	1.782.379,25	1.792.955,23	6.992,22 X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(336.768,13) X	1.935.603,17	1.780.306,32	(181.471,28) X
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	195.083.137,34 X	15.581.465,85	213.342.324,85	(2.677.721,66) X



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 14 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	269.516.592,27 X	207.644.305,69	336.768,13	476.824.129,71
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.414.766,52) X	11.520.791,64	0,00	106.025,08
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	11.250,93 X	147.174,03	0,00	158.424,96
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(511.298,10) X	875.634,48	0,00	364.336,38
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.587,34) X	17.568,20	0,00	(40.019,14)
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.788.887,97) X	0,00	336.768,13	(2.125.656,11)
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	283.277.881,27 X	195.083.137,34	0,00	478.361.018,93
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	63.421.158,48	63.421.158,48	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	39.993.553,42	39.993.553,42	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	814.633,70	814.633,70	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	10.341.974,14	10.341.974,14	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.785.534,25	1.785.534,25	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.599.215,04	1.599.215,04	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.886.247,93	8.886.247,93	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.716.900,29	30.716.900,29	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.381.027,06	20.381.027,06	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	517.336,54	517.336,54	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.716.283,99	7.716.283,99	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.364.673,59	1.364.673,59	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	553.172,93	553.172,93	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	184.406,18	184.406,18	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	23.951.613,68	23.951.613,68	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	15.592.071,08	15.592.071,08	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	409.374,23	409.374,23	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.212.488,83	6.212.488,83	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.137.225,59	1.137.225,59	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	435.397,77	435.397,77	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	165.056,18	165.056,18	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.105.764,17	14.105.764,17	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.825.834,55	9.825.834,55	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	998,00	998,00	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.694.417,53	2.694.417,53	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.137.225,59	1.137.225,59	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	303.290,50	303.290,50	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	143.998,00	143.998,00	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.105.764,17	14.105.764,17	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.825.834,55	9.825.834,55	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	998,00	998,00	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.694.417,53	2.694.417,53	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.137.225,59	1.137.225,59	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.290,50	303.290,50	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.998,00	143.998,00	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.103.981,82	14.103.981,82	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.824.052,20	9.824.052,20	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	998,00	998,00	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.694.417,53	2.694.417,53	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.137.225,59	1.137.225,59	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	303.290,50	303.290,50	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	143.998,00	143.998,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 15 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CIVIL - RPPS							
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.097.883,82	14.097.883,82	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.817.954,20	9.817.954,20	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	998,00	998,00	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.694.417,53	2.694.417,53	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.137.225,59	1.137.225,59	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	303.290,50	303.290,50	0,00 D
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	143.998,00	143.998,00	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	6.098,00	6.098,00	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	6.098,00	6.098,00	0,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.782,35	1.782,35	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.782,35	1.782,35	0,00 D
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.782,35	1.782,35	0,00 D
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.782,35	1.782,35	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	9.845.849,51	9.845.849,51	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.766.236,53	5.766.236,53	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	408.376,23	408.376,23	0,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.518.071,30	3.518.071,30	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	132.107,27	132.107,27	0,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	21.058,18	21.058,18	0,00 D
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.845.849,51	9.845.849,51	0,00 D
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.766.236,53	5.766.236,53	0,00 D
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	408.376,23	408.376,23	0,00 D
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.518.071,30	3.518.071,30	0,00 D
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.107,27	132.107,27	0,00 D
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.058,18	21.058,18	0,00 D
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.012.664,26	2.012.664,26	0,00 D
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.741.281,20	1.741.281,20	0,00 D
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	122.585,56	122.585,56	0,00 D
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	127.739,32	127.739,32	0,00 D
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.058,18	21.058,18	0,00 D
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.865.093,46	1.865.093,46	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.593.710,40	1.593.710,40	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	122.585,56	122.585,56	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	127.739,32	127.739,32	0,00 D
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	21.058,18	21.058,18	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	147.570,80	147.570,80	0,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	147.570,80	147.570,80	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.829,55	1.829,55	0,00 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.829,55	1.829,55	0,00 D
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.829,55	1.829,55	0,00 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.829,55	1.829,55	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.831.355,70	7.831.355,70	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.024.955,33	4.024.955,33	0,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	285.790,67	285.790,67	0,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.388.502,43	3.388.502,43	0,00 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	132.107,27	132.107,27	0,00 D
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	488.395,07	488.395,07	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	356.287,80	356.287,80	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 16 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210401	05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	132.107,27	132.107,27	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	7.592,00	7.592,00	0,00
311210425	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	7.592,00	7.592,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	7.335.368,63	7.335.368,63	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	4.024.955,33	4.024.955,33	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	285.790,67	285.790,67	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	3.024.622,63	3.024.622,63	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.887.524,91	4.887.524,91	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.333.444,24	3.333.444,24	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	88.816,31	88.816,31	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.107.111,20	1.107.111,20	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	221.028,00	221.028,00	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	117.775,16	117.775,16	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.916.113,30	2.916.113,30	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.101.007,56	2.101.007,56	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	592.746,14	592.746,14	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	221.028,00	221.028,00	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.331,60	1.331,60	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.915.873,30	2.915.873,30	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.101.007,56	2.101.007,56	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	592.746,14	592.746,14	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	221.028,00	221.028,00	0,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.091,60	1.091,60	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.716.339,30	2.716.339,30	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.101.007,56	2.101.007,56	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	592.746,14	592.746,14	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.494,00	21.494,00	0,00
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.091,60	1.091,60	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	199.534,00	199.534,00	0,00
312129900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	199.534,00	199.534,00	0,00
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	240,00	240,00	0,00
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	240,00	240,00	0,00
312139900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
312139900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.946.772,87	1.946.772,87	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.232.436,68	1.232.436,68	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	88.816,31	88.816,31	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	514.365,06	514.365,06	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	91.804,82	91.804,82	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,99	17.300,99	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,99	17.300,99	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.300,99	17.300,99	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.300,99	17.300,99	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.929.471,88	1.929.471,88	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.215.135,69	1.215.135,69	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	88.816,31	88.816,31	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	514.365,06	514.365,06	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	91.804,82	91.804,82	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.929.471,88	1.929.471,88	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.215.135,69	1.215.135,69	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	88.816,31	88.816,31	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	514.365,06	514.365,06	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	91.804,82	91.804,82	0,00 D
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.350,00	19.350,00	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	24.638,74	24.638,74	0,00
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	24.638,74	24.638,74	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	-	0,00	24.638,74	24.638,74	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 17 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312310000	05	CONSOLIDAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.638,74	24.638,74	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	24.638,74	24.638,74	0,00 D
312310100	05	FGTS	P -	0,00 D	24.638,74	24.638,74	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.877.761,70	1.877.761,70	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.455.511,74	1.455.511,74	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.146,00	19.146,00	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	396.683,96	396.683,96	0,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.590.100,43	1.590.100,43	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.207.016,11	1.207.016,11	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	19.146,00	19.146,00	0,00
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	363.938,32	363.938,32	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.590.100,43	1.590.100,43	0,00
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.207.016,11	1.207.016,11	0,00
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.146,00	19.146,00	0,00
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	363.938,32	363.938,32	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.590.100,43	1.590.100,43	0,00 D
319110100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.207.016,11	1.207.016,11	0,00 D
319110100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.146,00	19.146,00	0,00 D
319110100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	363.938,32	363.938,32	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	287.661,27	287.661,27	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	248.495,63	248.495,63	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.745,64	32.745,64	0,00
319900000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	287.661,27	287.661,27	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.495,63	248.495,63	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.745,64	32.745,64	0,00
319910000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	287.661,27	287.661,27	0,00 D
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	248.495,63	248.495,63	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	32.745,64	32.745,64	0,00 D
319910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	6.420,00	6.420,00	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	8.550.953,03	8.550.953,03	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	984,00	984,00	0,00
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	8.548.657,03	8.548.657,03	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	7.490.469,43	7.490.469,43	0,00
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	7.490.469,43	7.490.469,43	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	4.919.495,96	4.919.495,96	0,00
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	4.919.495,96	4.919.495,96	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.919.495,96	4.919.495,96	0,00
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.919.495,96	4.919.495,96	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	323.929,65	323.929,65	0,00
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	323.929,65	323.929,65	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	323.929,65	323.929,65	0,00 D
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	323.929,65	323.929,65	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 18 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.595.566,31	4.595.566,31	0,00
321119900	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.595.566,31	4.595.566,31	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	2.570.973,47	2.570.973,47	0,00
321900000	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	2.570.973,47	2.570.973,47	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.570.973,47	2.570.973,47	0,00
321910000	06	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.570.973,47	2.570.973,47	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.570.973,47	2.570.973,47	0,00
321910100	06	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.570.973,47	2.570.973,47	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322900000	06	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322910000	06	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
322910100	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	1.012.646,58	1.012.646,58	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	47.837,02	47.837,02	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	984,00	984,00	0,00
329000000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	45.541,02	45.541,02	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	47.837,02	47.837,02	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	984,00	984,00	0,00
329100000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	45.541,02	45.541,02	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.837,02	47.837,02	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	984,00	984,00	0,00
329110000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.541,02	45.541,02	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	47.837,02	47.837,02	0,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
329111200	03	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	984,00	984,00	0,00
329111200	06	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	45.541,02	45.541,02	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	47.837,02	47.837,02	0,00 D
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.312,00	1.312,00	0,00 D
329111201	03	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	984,00	984,00	0,00 D
329111201	06	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	45.541,02	45.541,02	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.877.177,70	10.877.177,70	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.387.705,69	7.387.705,69	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	297.297,16	297.297,16	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.050.704,99	2.050.704,99	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	330.860,66	330.860,66	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	657.424,48	657.424,48	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	153.184,72	153.184,72	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.778.804,48	3.778.804,48	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.213.272,14	2.213.272,14	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	71.868,36	71.868,36	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.228.904,77	1.228.904,77	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	52.514,74	52.514,74	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	208.664,31	208.664,31	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.580,16	3.580,16	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.676.687,88	3.676.687,88	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.111.155,54	2.111.155,54	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	71.868,36	71.868,36	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.228.904,77	1.228.904,77	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 19 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	52.514,74	52.514,74	0,00
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	208.664,31	208.664,31	0,00
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.580,16	3.580,16	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.676.687,88	3.676.687,88	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.111.155,54	2.111.155,54	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.868,36	71.868,36	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.228.904,77	1.228.904,77	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.514,74	52.514,74	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.664,31	208.664,31	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.580,16	3.580,16	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	857.237,52	857.237,52	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	527.771,73	527.771,73	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.203,55	21.203,55	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	304.954,81	304.954,81	0,00
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.307,43	3.307,43	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	49.600,00	49.600,00	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	42.480,00	42.480,00	0,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	980,00	980,00	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.020,00	6.020,00	0,00
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	120,00	120,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.028.210,13	1.028.210,13	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	831.942,22	831.942,22	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	26.249,57	26.249,57	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	169.724,42	169.724,42	0,00
331110600	06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	293,92	293,92	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	530.750,94	530.750,94	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	530.750,94	530.750,94	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	52.030,91	52.030,91	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	52.030,91	52.030,91	0,00
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	4.196,96	4.196,96	0,00
331111000	05	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	4.196,96	4.196,96	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.380,00	14.380,00	0,00
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.380,00	14.380,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	593,73	593,73	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	593,73	593,73	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.017,52	18.017,52	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.243,66	4.243,66	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.431,24	4.431,24	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.177,30	8.177,30	0,00
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.165,32	1.165,32	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	775,15	775,15	0,00
331111800	01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	775,15	775,15	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	912,60	912,60	0,00
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	912,60	912,60	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	166,16	166,16	0,00
331112100	06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	166,16	166,16	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	85.883,72	85.883,72	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	78.106,42	78.106,42	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	6.165,92	6.165,92	0,00
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.516,30	1.516,30	0,00
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	95,08	95,08	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.812,50	4.812,50	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.812,50	4.812,50	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.494,89	7.494,89	0,00
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.494,89	7.494,89	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.052,79	2.052,79	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	530,07	530,07	0,00
331112600	05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.522,72	1.522,72	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	35.695,65	35.695,65	0,00
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	31.477,65	31.477,65	0,00
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	4.218,00	4.218,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	34.739,00	34.739,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 20 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	34.739,00	34.739,00	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	15.734,00	15.734,00	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	14.066,00	14.066,00	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	440,00	440,00	0,00 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.228,00	1.228,00	0,00 D
331114200	00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.787,00	3.787,00	0,00 D
331114200	05	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.787,00	3.787,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	929.616,71	929.616,71	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	573.443,81	573.443,81	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.624,00	4.624,00	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	104.188,58	104.188,58	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	52.514,74	52.514,74	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	192.985,90	192.985,90	0,00 D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.859,68	1.859,68	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	102.116,60	102.116,60	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	102.116,60	102.116,60	0,00 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.116,60	102.116,60	0,00 D
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.116,60	102.116,60	0,00 D
331210400	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
331210400	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	101.336,60	101.336,60	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	101.336,60	101.336,60	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	7.098.373,22	7.098.373,22	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.174.433,55	5.174.433,55	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	225.428,80	225.428,80	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	821.800,22	821.800,22	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	278.345,92	278.345,92	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	448.760,17	448.760,17	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	149.604,56	149.604,56	0,00 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	163.035,08	163.035,08	0,00 D
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	63.649,90	63.649,90	0,00 D
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00 D
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	63.013,39	63.013,39	0,00 D
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	6.527,66	6.527,66	0,00 D
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	16.899,13	16.899,13	0,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.035,08	163.035,08	0,00 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.649,90	63.649,90	0,00 D
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00 D
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.013,39	63.013,39	0,00 D
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.527,66	6.527,66	0,00 D
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.899,13	16.899,13	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	163.035,08	163.035,08	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.649,90	63.649,90	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.245,00	6.245,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.013,39	63.013,39	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.527,66	6.527,66	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.899,13	16.899,13	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.956.766,76	1.956.766,76	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.339.219,91	1.339.219,91	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	56.663,55	56.663,55	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	399.258,30	399.258,30	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	94.909,00	94.909,00	0,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	66.716,00	66.716,00	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.956.766,76	1.956.766,76	0,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.339.219,91	1.339.219,91	0,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.663,55	56.663,55	0,00 D
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.258,30	399.258,30	0,00 D
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.909,00	94.909,00	0,00 D
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.716,00	66.716,00	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00 D
332210100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 21 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.378,00	1.378,00	0,00 D
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.378,00	1.378,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	152.198,31	152.198,31	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	90.565,66	90.565,66	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	23.987,45	23.987,45	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	37.645,20	37.645,20	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	713,00	713,00	0,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	713,00	713,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.745.587,45	1.745.587,45	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.240.451,25	1.240.451,25	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	32.676,10	32.676,10	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	361.613,10	361.613,10	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	94.909,00	94.909,00	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	15.938,00	15.938,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.978.571,38	4.978.571,38	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.771.563,74	3.771.563,74	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	162.065,25	162.065,25	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	416.296,92	416.296,92	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	120.423,53	120.423,53	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	375.516,51	375.516,51	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	132.705,43	132.705,43	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.978.571,38	4.978.571,38	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.771.563,74	3.771.563,74	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.065,25	162.065,25	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	416.296,92	416.296,92	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.423,53	120.423,53	0,00 D
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	375.516,51	375.516,51	0,00 D
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.705,43	132.705,43	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	20.740,00	20.740,00	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	20.740,00	20.740,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	531,00	531,00	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	531,00	531,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	94.718,75	94.718,75	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	85.195,49	85.195,49	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.303,26	9.303,26	0,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	503.713,59	503.713,59	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	288.255,58	288.255,58	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.473,00	1.473,00	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	29.864,46	29.864,46	0,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	184.120,55	184.120,55	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	92.780,52	92.780,52	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	74.960,00	74.960,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.820,52	6.820,52	0,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	790,00	790,00	0,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	790,00	790,00	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.019,35	4.019,35	0,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.591,25	2.591,25	0,00 D
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.428,10	1.428,10	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	20.878,12	20.878,12	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	0,00 D	20.878,12	20.878,12	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 22 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		LABORATORIAIS					
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	122.534,11	122.534,11	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	47.623,59	47.623,59	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	798,27	798,27	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.940,33	1.940,33	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	72.171,92	72.171,92	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	333,63	333,63	0,00
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	333,63	333,63	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.050,00	7.050,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	37.152,17	37.152,17	0,00
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	37.152,17	37.152,17	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	57.320,76	57.320,76	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	57.320,76	57.320,76	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	1.103,80	1.103,80	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	1.103,80	1.103,80	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.998,58	1.998,58	0,00
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.998,58	1.998,58	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	231.020,00	231.020,00	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	229.300,00	229.300,00	0,00
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.720,00	1.720,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	13.983,72	13.983,72	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.407,72	4.407,72	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.576,00	9.576,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.752.153,28	3.752.153,28	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.921.972,38	2.921.972,38	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	155.592,25	155.592,25	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	325.030,23	325.030,23	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	110.847,53	110.847,53	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	108.004,04	108.004,04	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	130.706,85	130.706,85	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	202.731,39	202.731,39	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	2.731,39	2.731,39	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.731,39	2.731,39	0,00 D
342310102	05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.731,39	2.731,39	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.962.545,88	11.962.545,88	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.471.951,92	11.471.951,92	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.843.284,88	11.843.284,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO ALESCOUVEIA
Acesse em: https://trc.cnpj.gov.br/pt/assinatura.html?chave=259e4104-08e0-408c-015d-000000000000**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 23 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.352.690,92	11.352.690,92	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.923.693,97	7.923.693,97	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.433.100,01	7.433.100,01	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.923.693,97	7.923.693,97	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.433.100,01	7.433.100,01	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	7.923.693,97	7.923.693,97	0,00 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	7.433.100,01	7.433.100,01	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	490.593,96	490.593,96	0,00 D
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	3.919.590,91	3.919.590,91	0,00
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	3.919.590,91	3.919.590,91	0,00
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.919.590,91	3.919.590,91	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.919.590,91	3.919.590,91	0,00
351320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	7.018,64	7.018,64	0,00
351320100	01	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	7.018,64	7.018,64	0,00
351320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P	0,00 D	7.018,64	7.018,64	0,00 D
351320101	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P	0,00 D	7.018,64	7.018,64	0,00 D
351320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	3.912.572,27	3.912.572,27	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	3.912.572,27	3.912.572,27	0,00
351320202	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	P	0,00 D	3.912.572,27	3.912.572,27	0,00 D
351320202	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	P	0,00 D	3.912.572,27	3.912.572,27	0,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	119.261,00	119.261,00	0,00 D
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	119.261,00	119.261,00	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361000000	05	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361710000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
361710600	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	356.397,54	356.397,54	0,00 D
361710600	05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	356.397,54	356.397,54	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	546.358,99	546.358,99	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	546.358,99	546.358,99	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	546.358,99	546.358,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019

Documento Assinado
Digitalmente por: PAULO
CEIDUARDO PEREIRA DE
SANTANA, RILDO REIS
GOUVEIA
Acesse em: https://trc.cce
/trc.cce**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 24 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	546.358,99	546.358,99	0,00
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	212.586,05	212.586,05	0,00
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	212.586,05	212.586,05	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.586,05	212.586,05	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.586,05	212.586,05	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	212.586,05	212.586,05	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	212.586,05	212.586,05	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	333.772,94	333.772,94	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	333.772,94	333.772,94	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.772,94	333.772,94	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.772,94	333.772,94	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	333.772,94	333.772,94	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	333.772,94	333.772,94	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208.093,66	208.093,66	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.197,76	5.197,76	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	83.407,20	83.407,20	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	29.488,70	29.488,70	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	112.895,90	112.895,90	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	83.407,20	83.407,20	0,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	29.488,70	29.488,70	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	112.895,90	112.895,90	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	83.407,20	83.407,20	0,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	29.488,70	29.488,70	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.895,90	112.895,90	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.407,20	83.407,20	0,00
394910000	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.488,70	29.488,70	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	112.895,90	112.895,90	0,00 D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	83.407,20	83.407,20	0,00 D
394910100	05	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	29.488,70	29.488,70	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	95.197,76	95.197,76	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.197,76	5.197,76	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	95.197,76	95.197,76	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.197,76	5.197,76	0,00
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.197,76	95.197,76	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.197,76	5.197,76	0,00
399610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	95.197,76	95.197,76	0,00 D
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	5.197,76	5.197,76	0,00 D
399610100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	90.000,00	90.000,00	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	85.096.599,08	85.096.599,08	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	45.257.717,96	45.257.717,96	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.029.992,46	1.029.992,46	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	10.280.549,05	10.280.549,05	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.775.387,03	1.775.387,03	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.780.306,32	1.780.306,32	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	24.972.646,26	24.972.646,26	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.193.449,52	1.193.449,52	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.167.553,04	1.167.553,04	0,00
410000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	25.896,48	25.896,48	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.147.546,32	1.147.546,32	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.147.546,32	1.147.546,32	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	862.251,26	862.251,26	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	862.251,26	862.251,26	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	862.251,26	862.251,26	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 25 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	862.251,26	862.251,26	0,00
411210100	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	30.957,25	30.957,25	0,00
411210100	01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	30.957,25	30.957,25	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	64.645,38	64.645,38	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	64.645,38	64.645,38	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	766.648,63	766.648,63	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	766.648,63	766.648,63	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	766.611,13	766.611,13	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	766.611,13	766.611,13	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	37,50	37,50	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	37,50	37,50	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	285.295,06	285.295,06	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	285.295,06	285.295,06	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.295,06	285.295,06	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.295,06	285.295,06	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	285.295,06	285.295,06	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	285.295,06	285.295,06	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	45.903,20	45.903,20	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	20.006,72	20.006,72	0,00
412000000	05	TAXAS	-	0,00	25.896,48	25.896,48	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	25.896,48	25.896,48	0,00
412100000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	25.896,48	25.896,48	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.896,48	25.896,48	0,00
412110000	05	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.896,48	25.896,48	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	12.630,65	12.630,65	0,00
412111500	05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	12.630,65	12.630,65	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	12.630,65	12.630,65	0,00
412111501	05	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	12.630,65	12.630,65	0,00
412117100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	13.265,83	13.265,83	0,00
412117100	05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	13.265,83	13.265,83	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	20.006,72	20.006,72	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	20.006,72	20.006,72	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.006,72	20.006,72	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.006,72	20.006,72	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	20.006,72	20.006,72	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	20.006,72	20.006,72	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	4.469.678,27	4.469.678,27	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	705.279,65	705.279,65	0,00
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.764.398,62	3.764.398,62	0,00
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.504.553,78	2.504.553,78	0,00
421110100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.504.553,78	2.504.553,78	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.504.553,78	2.504.553,78	0,00
421110101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.504.553,78	2.504.553,78	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	835.739,65	835.739,65	0,00
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	835.739,65	835.739,65	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	827.447,13	827.447,13	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 26 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	827.447,13	827.447,13	0,00
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	8.292,52	8.292,52	0,00
421110202	06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	8.292,52	8.292,52	0,00
421110300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	424.105,19	424.105,19	0,00
421110300	06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	424.105,19	424.105,19	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	705.279,65	705.279,65	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	705.279,65	705.279,65	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	705.279,65	705.279,65	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	705.279,65	705.279,65	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	705.279,65	705.279,65	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	705.279,65	705.279,65	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.364.800,09	1.364.800,09	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	39.774,42	39.774,42	0,00
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.325.025,67	1.325.025,67	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.364.800,09	1.364.800,09	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	39.774,42	39.774,42	0,00
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.325.025,67	1.325.025,67	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.364.800,09	1.364.800,09	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	39.774,42	39.774,42	0,00
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.325.025,67	1.325.025,67	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.364.800,09	1.364.800,09	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.774,42	39.774,42	0,00
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.325.025,67	1.325.025,67	0,00
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	39.774,42	39.774,42	0,00 C
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	39.774,42	39.774,42	0,00 C
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	1.325.025,67	1.325.025,67	0,00 C
433113700	05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	1.325.025,67	1.325.025,67	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	103.300,84	103.300,84	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	92.520,11	92.520,11	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.411,82	1.411,82	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.700,86	6.700,86	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	447,91	447,91	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.461,41	1.461,41	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	758,73	758,73	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	42.983,02	42.983,02	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	42.983,02	42.983,02	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	42.983,02	42.983,02	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	42.983,02	42.983,02	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.983,02	42.983,02	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.983,02	42.983,02	0,00
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	42.976,04	42.976,04	0,00 C
442410600	01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	42.976,04	42.976,04	0,00 C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	6,98	6,98	0,00 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	6,98	6,98	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	60.317,82	60.317,82	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	49.537,09	49.537,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 27 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445000000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	1.411,82	1.411,82	0,00
445000000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	6.700,86	6.700,86	0,00
445000000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	447,91	447,91	0,00
445000000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	1.461,41	1.461,41	0,00
445000000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	758,73	758,73	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	59.559,09	59.559,09	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	49.537,09	49.537,09	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.411,82	1.411,82	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	6.700,86	6.700,86	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	447,91	447,91	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.461,41	1.461,41	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.559,09	59.559,09	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.537,09	49.537,09	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.411,82	1.411,82	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.700,86	6.700,86	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	447,91	447,91	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.461,41	1.461,41	0,00
445110100	00	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	59.559,09	59.559,09	0,00
445110100	01	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	49.537,09	49.537,09	0,00
445110100	02	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	1.411,82	1.411,82	0,00
445110100	03	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	6.700,86	6.700,86	0,00
445110100	04	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	447,91	447,91	0,00
445110100	05	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	1.461,41	1.461,41	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	758,73	758,73	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	758,73	758,73	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	758,73	758,73	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	758,73	758,73	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS P	-	0,00 C	758,73	758,73	0,00 C
445210100	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS P	-	0,00 C	758,73	758,73	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	70.427.749,96	70.427.749,96	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	43.213.514,54	43.213.514,54	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.028.580,64	1.028.580,64	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	10.273.848,19	10.273.848,19	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.774.939,12	1.774.939,12	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	14.136.867,47	14.136.867,47	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	21.457.780,92	21.457.780,92	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	446.261,84	446.261,84	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.609.118,53	4.609.118,53	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.774.939,12	1.774.939,12	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.136.867,47	14.136.867,47	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.151.989,57	7.151.989,57	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	366.330,51	366.330,51	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.910.326,82	3.910.326,82	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.774.939,12	1.774.939,12	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	609.799,16	609.799,16	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.151.989,57	7.151.989,57	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	490.593,96	490.593,96	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	366.330,51	366.330,51	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.910.326,82	3.910.326,82	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 28 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.774.939,12	1.774.939,12	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	609.799,16	609.799,16	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	7.151.989,57	7.151.989,57	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	490.593,96	490.593,96	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	366.330,51	366.330,51	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.910.326,82	3.910.326,82	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.774.939,12	1.774.939,12	0,00
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	609.799,16	609.799,16	0,00
451300000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	14.305.791,35	14.305.791,35	0,00
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	79.931,33	79.931,33	0,00
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	698.791,71	698.791,71	0,00
451300000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	13.527.068,31	13.527.068,31	0,00
451320000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	14.305.791,35	14.305.791,35	0,00
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	79.931,33	79.931,33	0,00
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	698.791,71	698.791,71	0,00
451320000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	13.527.068,31	13.527.068,31	0,00
451320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	14.299.524,95	14.299.524,95	0,00
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	79.931,33	79.931,33	0,00
451320100	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	692.525,31	692.525,31	0,00
451320100	06	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	13.527.068,31	13.527.068,31	0,00
451320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	872.565,27	872.565,27	0,00
451320101	02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	79.931,33	79.931,33	0,00
451320101	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	692.482,87	692.482,87	0,00
451320101	06	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	100.151,07	100.151,07	0,00
451320102	00	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	P -	0,00 C	42,44	42,44	0,00
451320102	03	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	P -	0,00 C	42,44	42,44	0,00
451320199	00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	13.426.917,24	13.426.917,24	0,00
451320199	06	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	13.426.917,24	13.426.917,24	0,00
451320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	6.266,40	6.266,40	0,00
451320200	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	6.266,40	6.266,40	0,00
451320201	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 C	6.266,40	6.266,40	0,00
451320201	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 C	6.266,40	6.266,40	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	48.969.969,04	48.969.969,04	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.722.920,58	42.722.920,58	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	582.318,80	582.318,80	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.664.729,66	5.664.729,66	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	33.234.823,63	33.234.823,63	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.987.775,17	26.987.775,17	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	582.318,80	582.318,80	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	5.664.729,66	5.664.729,66	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.626.007,42	27.626.007,42	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.764.917,70	21.764.917,70	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	582.318,80	582.318,80	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.278.770,92	5.278.770,92	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	19.973.787,77	19.973.787,77	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	19.973.787,77	19.973.787,77	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	22.554,81	22.554,81	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	22.554,81	22.554,81	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	283.218,07	283.218,07	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	283.218,07	283.218,07	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	5.860.889,72	5.860.889,72	0,00
452130700	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	582.118,80	582.118,80	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	5.278.770,92	5.278.770,92	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	200,00	200,00	0,00
452130800	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	200,00	200,00	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.485.357,05	1.485.357,05	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.485.357,05	1.485.357,05	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.608.816,21	5.608.816,21	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.222.857,47	5.222.857,47	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	385.958,74	385.958,74	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.672.248,58	4.672.248,58	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.672.248,58	4.672.248,58	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	505.816,21	505.816,21	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	505.816,21	505.816,21	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	22.309,73	22.309,73	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	22.309,73	22.309,73	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	22.482,95	22.482,95	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	22.482,95	22.482,95	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	385.958,74	385.958,74	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	385.958,74	385.958,74	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	14.641.944,48	14.641.944,48	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	14.641.944,48	14.641.944,48	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	14.641.944,48	14.641.944,48	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	14.641.944,48	14.641.944,48	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	14.641.944,48	14.641.944,48	0,00 C
452240100	01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	14.641.944,48	14.641.944,48	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.093.200,93	1.093.200,93	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.093.200,93	1.093.200,93	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	961.136,12	961.136,12	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	961.136,12	961.136,12	0,00
452430100	00	OUTRAS RECEITAS - UNIÃO	P -	0,00 C	961.136,12	961.136,12	0,00 C
452430100	01	OUTRAS RECEITAS - UNIÃO	P -	0,00 C	961.136,12	961.136,12	0,00 C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	132.064,81	132.064,81	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	132.064,81	132.064,81	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	P -	0,00 C	132.064,81	132.064,81	0,00 C
452440100	01	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	P -	0,00 C	132.064,81	132.064,81	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.369,40	2.369,40	0,00 C
464010100	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.369,40	2.369,40	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.535.251,00	7.535.251,00	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.076,20	39.076,20	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	427.922,76	427.922,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 30 of 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.068.252,04	7.068.252,04	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.535.251,00	7.535.251,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.076,20	39.076,20	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	427.922,76	427.922,76	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.068.252,04	7.068.252,04	0,00
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	354.793,42	354.793,42	0,00
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	354.793,42	354.793,42	0,00
499130000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	354.793,42	354.793,42	0,00
499130000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	354.793,42	354.793,42	0,00
499130100	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	354.793,42	354.793,42	0,00
499130100	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	354.793,42	354.793,42	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	7.180.457,58	7.180.457,58	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	39.076,20	39.076,20	0,00
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	427.922,76	427.922,76	0,00
499900000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.713.458,62	6.713.458,62	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.180.457,58	7.180.457,58	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.076,20	39.076,20	0,00
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	427.922,76	427.922,76	0,00
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.713.458,62	6.713.458,62	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	7.180.457,58	7.180.457,58	0,00 C
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	39.076,20	39.076,20	0,00 C
499910100	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	427.922,76	427.922,76	0,00 C
499910100	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	6.713.458,62	6.713.458,62	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.907.832,39	356.119.206,94	354.410.094,58	11.616.944,75
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.840.291,19	252.143.373,82	251.006.882,07	8.976.782,94
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	195.925,59	5.906.833,55	5.943.155,69	159.603,45
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.813.946,21	53.893.686,96	53.967.083,84	1.740.549,33
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.803,15	4.514.949,89	4.502.273,96	40.479,08
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.996,85	7.562.445,13	7.565.784,21	20.657,77
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.869,40	32.097.917,59	31.424.914,81	678.872,18
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	345.518.309,22	345.518.309,22	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	245.504.222,75	245.504.222,75	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.644.222,66	5.644.222,66	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	51.045.379,63	51.045.379,63	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.418.864,51	4.418.864,51	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.493.793,66	7.493.793,66	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	31.411.826,01	31.411.826,01	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	69.301.787,14	69.301.787,14	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	57.363.718,14	57.363.718,14	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	620.945,00	620.945,00	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.328.124,00	4.328.124,00	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	69.301.787,14	69.301.787,14	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	57.363.718,14	57.363.718,14	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	620.945,00	620.945,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.328.124,00	4.328.124,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	64.650.893,57	64.650.893,57	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	52.712.824,57	52.712.824,57	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	620.945,00	620.945,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.328.124,00	4.328.124,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.650.893,57	4.650.893,57	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	276.216.522,08	276.216.522,08	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	188.140.504,61	188.140.504,61	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.023.277,66	5.023.277,66	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	46.717.255,63	46.717.255,63	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.418.864,51	4.418.864,51	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.846.793,66	5.846.793,66	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.069.826,01	26.069.826,01	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	194.731.139,27	194.731.139,27	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	138.368.173,42	138.368.173,42	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.911.820,01	3.911.820,01	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.299.295,84	29.299.295,84	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.569.250,00	3.569.250,00	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.111.600,00	17.111.600,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	36.788.376,00	36.788.376,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.491.624,00	12.491.624,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.788.376,00	36.788.376,00	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.491.624,00	12.491.624,00	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.342.000,00	5.342.000,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	32.086.731,93	32.086.731,93	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	24.056.557,49	24.056.557,49	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	521.213,08	521.213,08	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.450.811,36	3.450.811,36	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.897.150,00	3.897.150,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	31.366.013,88	31.366.013,88	0,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	23.335.839,44	23.335.839,44	0,00 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	521.213,08	521.213,08	0,00 D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.450.811,36	3.450.811,36	0,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	61.000,00	61.000,00	0,00 D
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.897.150,00	3.897.150,00	0,00 D
522120300	00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	720.718,05	720.718,05	0,00
522120300	01	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	720.718,05	720.718,05	0,00
522120301	(2) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	720.718,05	720.718,05	0,00 D
522120301	(2) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	720.718,05	720.718,05	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.173.463,86	64.173.463,86	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.113.114,98	48.113.114,98	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.042.426,16	1.042.426,16	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.901.622,72	6.901.622,72	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 32 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.794.300,00	7.794.300,00	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.957.545,95	1.957.545,95	0,00 D
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.866.184,07	1.866.184,07	0,00 D
522130200	03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	91.361,88	91.361,88	0,00 D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	30.129.185,98	30.129.185,98	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.190.373,42	22.190.373,42	0,00 D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	521.213,08	521.213,08	0,00 D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.359.449,48	3.359.449,48	0,00 D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	61.000,00	61.000,00	0,00 D
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.897.150,00	3.897.150,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	32.086.731,93	32.086.731,93	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	24.056.557,49	24.056.557,49	0,00 X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	521.213,08	521.213,08	0,00 X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.450.811,36	3.450.811,36	0,00 X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	100.000,00	100.000,00	0,00 X
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	61.000,00	61.000,00	0,00 X
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.897.150,00	3.897.150,00	0,00 X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	38.470.943,48	38.470.943,48	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	29.410.124,95	29.410.124,95	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.088.180,77	1.088.180,77	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.455.237,76	6.455.237,76	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.339.250,00	1.339.250,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	78.150,00	78.150,00	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	8.341.757,50	8.341.757,50	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	5.694.200,38	5.694.200,38	0,00
522190100	02	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	254.320,00	254.320,00	0,00
522190100	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.673.237,12	1.673.237,12	0,00
522190100	05	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	4.170.878,75	4.170.878,75	0,00 D
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	2.846.100,19	2.846.100,19	0,00 D
522190101	(2) 02	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	128.660,00	128.660,00	0,00 D
522190101	(2) 03	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	836.118,56	836.118,56	0,00 D
522190101	(2) 05	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	360.000,00	360.000,00	0,00 D
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	4.170.878,75	4.170.878,75	0,00 C
522190109	(2) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	2.848.100,19	2.848.100,19	0,00 C
522190109	(2) 02	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	125.660,00	125.660,00	0,00 C
522190109	(2) 03	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	837.118,56	837.118,56	0,00 C
522190109	(2) 05	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	360.000,00	360.000,00	0,00 C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	30.129.185,98	30.129.185,98	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	23.715.924,57	23.715.924,57	0,00 C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	833.860,77	833.860,77	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.782.000,64	4.782.000,64	0,00 C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	619.250,00	619.250,00	0,00 C
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	78.150,00	78.150,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.485.382,81	81.485.382,81	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.772.331,19	49.772.331,19	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.111.457,65	1.111.457,65	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.417.959,79	17.417.959,79	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.947.864,51	1.947.864,51	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.277.543,66	2.277.543,66	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52290000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.958.226,01	8.958.226,01	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	81.485.382,81	81.485.382,81	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	49.772.331,19	49.772.331,19	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.111.457,65	1.111.457,65	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	17.417.959,79	17.417.959,79	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.947.864,51	1.947.864,51	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.277.543,66	2.277.543,66	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.958.226,01	8.958.226,01	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	81.485.382,81	81.485.382,81	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	49.772.331,19	49.772.331,19	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.111.457,65	1.111.457,65	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	17.417.959,79	17.417.959,79	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.947.864,51	1.947.864,51	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.277.543,66	2.277.543,66	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.958.226,01	8.958.226,01	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	68.644.859,32	68.644.859,32	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	41.331.485,86	41.331.485,86	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	963.141,40	963.141,40	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.794.666,55	13.794.666,55	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.861.596,88	1.861.596,88	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.778.838,98	1.778.838,98	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.915.129,65	8.915.129,65	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	12.840.523,49	12.840.523,49	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	8.440.845,33	8.440.845,33	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	148.316,25	148.316,25	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.623.293,24	3.623.293,24	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	86.267,63	86.267,63	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	498.704,68	498.704,68	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	43.096,36	43.096,36	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.907.832,39	10.600.897,72	8.891.785,36	11.616.944,72
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.840.291,19	6.639.151,07	5.502.659,32	8.976.782,92
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	195.925,59	262.610,89	298.933,03	159.603,44
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.813.946,21	2.848.307,33	2.921.704,21	1.740.549,33
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.803,15	96.085,38	83.409,45	40.479,08
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	23.996,85	68.651,47	71.990,55	20.657,77
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.869,40	686.091,58	13.088,80	678.872,18
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.272.612,21	58.698,13	50.519,64	2.280.790,70
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.260.371,07	17.868,61	14.487,36	2.263.752,32
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	691,14	7.332,01	1.382,28	6.640,87
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.550,00	23.100,00	34.650,00	0,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	10.397,51	0,00	10.397,51
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	19.484,82	19.484,82	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.243,68	7.243,68	0,00 D
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	691,14	691,14	0,00 D
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	11.550,00	11.550,00	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.253.127,39 D	19.484,82	11.550,00	2.261.062,21 D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.253.127,39 D	7.243,68	0,00	2.260.371,07 D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	691,14	0,00	691,14 D
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	11.550,00	11.550,00	0,00 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	19.484,82 D	19.728,49	19.484,82	19.728,49 D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.243,68 D	3.381,25	7.243,68	3.381,25 D
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	691,14 D	5.949,73	691,14	5.949,73 D
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.550,00 D	0,00	11.550,00	0,00 D
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	10.397,51	0,00	10.397,51 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.635.220,18	10.542.199,59	8.841.265,72	9.336.154,05
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.579.920,12	6.621.282,46	5.488.171,96	6.713.030,62
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	195.234,45	255.278,88	297.550,75	152.962,58
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.813.946,21	2.848.307,33	2.921.704,21	1.740.549,33
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	16.253,15	72.985,38	48.759,45	40.479,08
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	23.996,85	58.253,96	71.990,55	10.260,26
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.869,40	686.091,58	13.088,80	678.872,18
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.144.453,70	3.144.453,70	0,00 D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.958.636,17	1.958.636,17	0,00 D
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	100.381,35	100.381,35	0,00 D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.039.826,48	1.039.826,48	0,00 D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	16.253,15	16.253,15	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 34 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	23.996,85	23.996,85	0,00
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.359,70	5.359,70	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.490.766,48 D	3.144.453,70	2.552.358,32	5.082.861,48
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.621.283,95 D	1.958.636,17	1.570.899,62	4.009.020,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	94.853,10 D	100.381,35	96.788,05	98.446,00
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	774.119,73 D	1.039.826,48	842.051,25	971.894,00
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	16.253,15	16.253,15	0,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	23.996,85	23.996,85	0,00
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	509,70 D	5.359,70	2.369,40	3.500,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.144.453,70 D	4.253.292,19	3.144.453,70	4.253.292,00
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.958.636,17 D	2.704.010,12	1.958.636,17	2.704.010,00
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100.381,35 D	54.516,18	100.381,35	54.516,00
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.039.826,48 D	768.654,37	1.039.826,48	768.654,00
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.253,15 D	40.479,08	16.253,15	40.479,00
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	23.996,85 D	10.260,26	23.996,85	10.260,00
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.359,70 D	675.372,18	5.359,70	675.372,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.907.832,39)	685.495.949,09	687.217.374,20	(11.629.257,50)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.840.291,19)	430.939.235,47	432.075.727,22	(8.976.782,90)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(195.925,59)	9.436.232,02	9.399.909,88	(159.603,40)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.813.946,21)	121.912.938,07	121.839.541,19	(1.740.549,30)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.803,15)	14.842.145,67	14.854.821,60	(40.479,00)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.996,85)	15.940.120,33	15.936.781,25	(20.657,70)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.869,40)	92.425.277,53	93.110.593,06	(691.184,90)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	677.193.143,93	677.193.143,93	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	425.831.556,38	425.831.556,38	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.141.583,43	9.141.583,43	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	119.189.009,09	119.189.009,09	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.751.186,22	14.751.186,22	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.868.129,78	15.868.129,78	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	92.411.679,03	92.411.679,03	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	152.166.459,70	152.166.459,70	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	109.817.430,69	109.817.430,69	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.240.797,62	1.240.797,62	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.190.850,94	15.190.850,94	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	895,82	895,82	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.024.323,97	3.024.323,97	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	22.892.160,66	22.892.160,66	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	84.268.445,40	84.268.445,40	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	60.360.818,39	60.360.818,39	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	657.067,00	657.067,00	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.519.420,42	9.519.420,42	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	447,91	447,91	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.671.940,41	1.671.940,41	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	12.058.751,27	12.058.751,27	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	63.182.273,48	63.182.273,48	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	44.740.871,48	44.740.871,48	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	583.730,62	583.730,62	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	5.671.430,52	5.671.430,52	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	447,91	447,91	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.352.383,56	1.352.383,56	0,00 C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	10.833.409,39	10.833.409,39	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.715.740,82	4.715.740,82	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.715.740,82	4.715.740,82	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.715.740,82	4.715.740,82	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.715.740,82	4.715.740,82	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.715.740,82	4.715.740,82	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.715.740,82	4.715.740,82	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	525.026.684,23	525.026.684,23	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	316.014.125,69	316.014.125,69	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.900.785,81	7.900.785,81	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	103.998.158,15	103.998.158,15	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVIA

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 35 of 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.750.290,40	14.750.290,40	0,00
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.843.805,81	12.843.805,81	0,00
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	69.519.518,37	69.519.518,37	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	294.960.176,07	294.960.176,07	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	179.031.377,77	179.031.377,77	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.602.307,95	4.602.307,95	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	61.112.067,63	61.112.067,63	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.636.353,93	7.636.353,93	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.275.516,98	7.275.516,98	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	35.302.551,81	35.302.551,81	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	116.424.983,06	116.424.983,06	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	72.231.879,01	72.231.879,01	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.058.189,33	2.058.189,33	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	27.628.696,05	27.628.696,05	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.257.267,63	2.257.267,63	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.966.704,68	2.966.704,68	0,00 C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.282.246,36	9.282.246,36	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	178.535.193,01	178.535.193,01	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	106.799.498,76	106.799.498,76	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.544.118,62	2.544.118,62	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.483.371,58	33.483.371,58	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.379.086,30	5.379.086,30	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.308.812,30	4.308.812,30	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	26.020.305,45	26.020.305,45	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69.479.809,13	69.479.809,13	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.077.982,30	42.077.982,30	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	972.012,68	972.012,68	0,00 C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.851.972,94	13.851.972,94	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.865.251,88	1.865.251,88	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.779.218,98	1.779.218,98	0,00 C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.933.370,35	8.933.370,35	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	930.131,47	930.131,47	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	930.131,47	930.131,47	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	56.593.937,26	56.593.937,26	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	33.608.135,83	33.608.135,83	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	817.746,70	817.746,70	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.228.679,70	10.228.679,70	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.778.984,25	1.778.984,25	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.270.116,79	1.270.116,79	0,00 C
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.890.273,99	8.890.273,99	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	51.531.315,15	51.531.315,15	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	30.183.249,16	30.183.249,16	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	754.359,24	754.359,24	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	9.402.718,94	9.402.718,94	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.734.850,17	1.734.850,17	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.259.476,53	1.259.476,53	0,00 C
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	8.196.661,11	8.196.661,11	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	230.066.508,16	230.066.508,16	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	136.982.747,92	136.982.747,92	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.298.477,86	3.298.477,86	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.886.090,52	42.886.090,52	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.113.936,47	7.113.936,47	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.568.288,83	5.568.288,83	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.216.966,56	34.216.966,56	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	230.066.508,16	230.066.508,16	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	136.982.747,92	136.982.747,92	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.298.477,86	3.298.477,86	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	42.886.090,52	42.886.090,52	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	7.113.936,47	7.113.936,47	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	5.568.288,83	5.568.288,83	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	34.216.966,56	34.216.966,56	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	230.066.508,16	230.066.508,16	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 36 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	136.982.747,92	136.982.747,92	0,00	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.298.477,86	3.298.477,86	0,00	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	42.886.090,52	42.886.090,52	0,00	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.113.936,47	7.113.936,47	0,00	
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.568.288,83	5.568.288,83	0,00	
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.216.966,56	34.216.966,56	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	69.479.809,13	69.479.809,13	0,00	
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	42.077.982,30	42.077.982,30	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	972.012,68	972.012,68	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	13.851.972,94	13.851.972,94	0,00	
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.865.251,88	1.865.251,88	0,00	
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.779.218,98	1.779.218,98	0,00	
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	8.933.370,35	8.933.370,35	0,00	
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	930.131,47	930.131,47	0,00	
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	930.131,47	930.131,47	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	108.125.252,41	108.125.252,41	0,00	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	63.791.384,99	63.791.384,99	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.572.105,94	1.572.105,94	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	19.631.398,64	19.631.398,64	0,00	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.513.834,42	3.513.834,42	0,00	
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	2.529.593,32	2.529.593,32	0,00	
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	17.086.935,10	17.086.935,10	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	51.531.315,15	51.531.315,15	0,00	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	30.183.249,16	30.183.249,16	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	754.359,24	754.359,24	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	9.402.718,94	9.402.718,94	0,00	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	1.734.850,17	1.734.850,17	0,00	
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	1.259.476,53	1.259.476,53	0,00	
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	8.196.661,11	8.196.661,11	0,00	
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.907.832,39)	8.302.805,16	10.024.230,27	(11.629.257,50)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.840.291,19)	5.107.679,09	6.244.170,84	(8.976.782,94)	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(195.925,59)	294.648,59	258.326,45	(159.603,45)	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.813.946,21)	2.723.928,98	2.650.532,10	(1.740.549,33)	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.803,15)	90.959,45	103.635,38	(40.479,08)	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(23.996,85)	71.990,55	68.651,47	(20.657,77)	
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.869,40)	13.598,50	698.914,03	(691.184,93)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.272.612,21)	50.134,82	58.313,31	(2.280.790,70)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.260.371,07)	7.243,68	10.624,93	(2.263.752,32)	
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(691,14)	691,14	6.640,87	(6.640,87)	
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.550,00)	42.200,00	30.650,00	0,00	
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	10.397,51	(10.397,51)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.253.127,39) C	11.550,00	19.484,82	(2.261.062,21) C	
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.253.127,39) C	0,00	7.243,68	(2.260.371,07) C	
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	691,14	(691,14) C	
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	11.550,00	11.550,00	0,00 C	
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00 C	
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00 C	
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00 C	
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	7.550,00	7.550,00	0,00 C	
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(19.484,82)	19.484,82	19.728,49	(19.728,49)	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(7.243,68)	7.243,68	3.381,25	(3.381,25)	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(691,14)	691,14	5.949,73	(5.949,73)	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(11.550,00)	11.550,00	0,00	0,00	
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	10.397,51	(10.397,51)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(19.484,82) C	19.484,82	16.347,24	(16.347,24) C	
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(7.243,68) C	7.243,68	0,00	0,00 C	
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(691,14) C	691,14	5.949,73	(5.949,73) C	
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(11.550,00) C	11.550,00	0,00	0,00 C	
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	10.397,51	(10.397,51) C	
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	3.381,25	(3.381,25) C	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631720000	01	NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	3.381,25	(3.381,25) C
		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.635.220,18)	8.252.670,34	9.965.916,96	(9.348.466,80) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.579.920,12)	5.100.435,41	6.233.545,91	(6.713.030,62) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(195.234,45)	293.957,45	251.685,58	(152.962,50) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.813.946,21)	2.723.928,98	2.650.532,10	(1.740.549,33) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(16.253,15)	48.759,45	72.985,38	(40.479,08) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.996,85)	71.990,55	58.253,96	(10.260,26) C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.869,40)	13.598,50	698.914,03	(691.184,90) C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(4.490.766,48) C	2.555.858,32	3.144.453,70	(5.079.361,80) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.621.283,95) C	1.570.899,62	1.958.636,17	(4.009.020,50) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(94.853,10) C	96.788,05	100.381,35	(98.446,40) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(774.119,73) C	842.051,25	1.039.826,48	(971.894,90) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	16.253,15	16.253,15	0,00 C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	23.996,85	23.996,85	0,00 C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(509,70) C	5.869,40	5.359,70	0,00 C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	2.549.988,92	2.553.488,92	(3.500,00) C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.570.899,62	1.570.899,62	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	96.788,05	96.788,05	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	842.051,25	842.051,25	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	16.253,15	16.253,15	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	23.996,85	23.996,85	0,00 C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.144.453,70) C	3.144.453,70	4.265.604,94	(4.265.604,94) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.958.636,17) C	1.958.636,17	2.704.010,12	(2.704.010,12) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(100.381,35) C	100.381,35	54.516,18	(54.516,18) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.039.826,48) C	1.039.826,48	768.654,37	(768.654,37) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(16.253,15) C	16.253,15	40.479,08	(40.479,08) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(23.996,85) C	23.996,85	10.260,26	(10.260,26) C
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(5.359,70) C	5.359,70	687.684,93	(687.684,93) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00 C
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00 C
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	2.369,40	2.369,40	0,00 C
632990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	2.369,40	2.369,40	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	703.034,10	151.542.222,47	136.838.859,31	15.406.397,26
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(109.534,64)	97.728.035,34	86.481.883,12	11.136.617,58
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	114.247,53	2.656.371,12	2.494.883,16	275.735,49
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	221.671,91	29.217.423,80	29.434.968,07	4.127,64
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.369,58	3.109.010,13	3.104.802,89	7.576,82
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	460.698,80	2.955.712,75	2.814.540,42	601.871,13
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	12.580,92	15.875.669,33	12.507.781,65	3.380.468,60
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	(1.071.028,97)	11.540.488,61	785.393,18	9.684.066,46
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	(1.071.028,97)	11.540.488,61	785.393,18	9.684.066,46
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.071.028,97)	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.071.028,97)	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.071.028,97)	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.071.028,97)	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071.028,97)	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071.028,97)	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	(1.071.028,97) D	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	(1.071.028,97) D	0,00	0,00	(1.071.028,97) D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	11.540.488,61	785.393,18	10.755.095,43
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	11.540.488,61	785.393,18	10.755.095,43
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00 C
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00 C
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00 C
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 38 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	119.261,00	119.261,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	119.261,00	119.261,00	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	11.421.227,61	666.132,18	10.755.095,43
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	11.421.227,61	666.132,18	10.755.095,43
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.421.227,61	666.132,18	10.755.095,43
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.421.227,61	666.132,18	10.755.095,43
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	11.221.227,61	666.132,18	10.555.095,43
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	11.221.227,61	666.132,18	10.555.095,43
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.309.714,55	139.573.811,10	135.697.068,59	5.186.457,96
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	957.696,45	86.187.546,73	85.696.489,94	1.448.753,28
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	114.247,53	2.656.371,12	2.494.883,16	275.735,44
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	221.671,91	29.217.423,80	29.434.968,07	4.127,89
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.369,58	3.109.010,13	3.104.802,89	7.576,82
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	148,16	2.527.789,99	2.458.142,88	69.795,27
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.580,92	15.875.669,33	12.507.781,65	3.380.468,60
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.309.714,55	139.573.811,10	135.697.068,59	5.186.457,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	957.696,45	86.187.546,73	85.696.489,94	1.448.753,28
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	114.247,53	2.656.371,12	2.494.883,16	275.735,44
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	221.671,91	29.217.423,80	29.434.968,07	4.127,89
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.369,58	3.109.010,13	3.104.802,89	7.576,82
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	148,16	2.527.789,99	2.458.142,88	69.795,27
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.580,92	15.875.669,33	12.507.781,65	3.380.468,60
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.309.714,55	139.573.811,10	135.697.068,59	5.186.457,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	957.696,45	86.187.546,73	85.696.489,94	1.448.753,28
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	114.247,53	2.656.371,12	2.494.883,16	275.735,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	221.671,91	29.217.423,80	29.434.968,07	4.127,89
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.369,58	3.109.010,13	3.104.802,89	7.576,82
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	148,16	2.527.789,99	2.458.142,88	69.795,27
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.580,92	15.875.669,33	12.507.781,65	3.380.468,60
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	12.594.751,59	13.434.633,96	(839.882,37) D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.634.169,54	2.164.179,56	(530.010,02) D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	637.137,39	641.289,09	(4.151,70) D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	10.309.267,05	10.619.051,12	(309.784,07) D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.804,76	741,34	4.063,42 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	9.372,85	9.372,85	0,00 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.563.921,75 D	108.345.722,91	104.839.418,64	6.070.226,02 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.274.882,49 D	73.951.313,57	73.204.190,83	4.022.005,23 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.689,85 D	1.527.835,10	1.375.228,61	162.296,34 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(634.473,04) D	14.958.978,42	15.772.461,49	(1.447.956,11) D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(13.009,97) D	1.872.449,44	1.855.127,04	4.312,43 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(416,95) D	2.460.654,88	2.391.744,70	68.493,23 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(72.750,63) D	13.574.491,50	10.240.665,97	3.261.074,90 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.254.207,20) D	18.633.336,60	17.423.015,99	(43.886,59) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.317.186,04) D	10.602.063,62	10.328.119,55	(2.043.241,97) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.557,68 D	491.398,63	478.365,46	117.590,85 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	856.144,95 D	3.949.178,33	3.043.455,46	1.761.867,82 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.379,55 D	1.231.755,93	1.248.934,51	(799,03) D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	565,11 D	67.135,11	66.398,18	1.302,04 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.331,55 D	2.291.804,98	2.257.742,83	119.393,70 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	464.348,52	427.922,76	356.397,54	535.873,74
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	3.797,88	0,00	0,00	3.797,88
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	460.550,64	427.922,76	356.397,54	532.075,86
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	464.348,52	427.922,76	356.397,54	535.873,74
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.797,88	0,00	0,00	3.797,88
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	460.550,64	427.922,76	356.397,54	532.075,86
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	464.348,52	427.922,76	356.397,54	535.873,74
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.797,88	0,00	0,00	3.797,88
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	460.550,64	427.922,76	356.397,54	532.075,86
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	17.837,79 D	0,00	0,00	17.837,79 D
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.797,88 D	0,00	0,00	3.797,88 D
732110000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	14.039,91 D	0,00	0,00	14.039,91 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 40 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(957.696,45)	302.319.969,15	302.811.025,94	(1.448.753,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(114.247,53)	10.916.272,71	11.077.760,67	(275.735,49)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(221.671,91)	103.322.062,25	103.104.517,98	(4.127,64)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.369,58)	10.712.940,95	10.717.148,19	(7.576,84)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(148,16)	8.615.531,42	8.685.178,53	(69.795,22)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.580,92)	47.915.633,06	51.283.520,74	(3.380.468,66)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.309.714,55)	483.802.409,54	487.679.152,05	(5.186.457,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(957.696,45)	302.319.969,15	302.811.025,94	(1.448.753,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(114.247,53)	10.916.272,71	11.077.760,67	(275.735,49)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(221.671,91)	103.322.062,25	103.104.517,98	(4.127,64)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.369,58)	10.712.940,95	10.717.148,19	(7.576,84)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(148,16)	8.615.531,42	8.685.178,53	(69.795,22)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.580,92)	47.915.633,06	51.283.520,74	(3.380.468,66)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.335.512,08	191.556.774,58	193.916.220,62	4.976.066,56
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.565.408,70	128.816.400,47	128.935.174,85	4.446.634,32
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	186.235,74	2.966.968,64	3.156.620,03	(3.415,62)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.440.084,11	32.240.886,49	31.546.683,92	3.134.286,62
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	40.749,70	3.726.599,29	3.735.250,12	32.098,87
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	24.413,80	4.146.586,83	4.218.836,09	(47.835,46)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.620,03	19.659.332,86	22.323.655,61	(2.585.702,72)
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.335.512,08 X	191.556.774,58	193.916.220,62	4.976.066,56 X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.565.408,70 X	128.816.400,47	128.935.174,85	4.446.634,32 X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	186.235,74 X	2.966.968,64	3.156.620,03	(3.415,62) X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.440.084,11 X	32.240.886,49	31.546.683,92	3.134.286,62 X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.749,70 X	3.726.599,29	3.735.250,12	32.098,87 X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.413,80 X	4.146.586,83	4.218.836,09	(47.835,46) X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	78.620,03 X	19.659.332,86	22.323.655,61	(2.585.702,72) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.272.612,21)	145.689.098,02	144.762.598,37	(1.346.112,56)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.260.371,07)	83.688.497,54	83.104.254,83	(1.676.128,36)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(691,14)	5.505.032,52	5.506.469,17	(2.127,79)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	43.762.162,16	43.419.621,06	342.541,10
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.550,00)	2.031.213,98	2.019.663,98	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.768.821,47	1.779.218,98	(10.397,51)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	8.933.370,35	8.933.370,35	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.272.612,21) C	144.762.347,80	143.832.466,90	(1.342.731,31) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.260.371,07) C	82.761.747,32	82.174.123,36	(1.672.747,11) C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(691,14) C	5.505.032,52	5.506.469,17	(2.127,79) C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	43.762.162,16	43.419.621,06	342.541,10 C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.550,00) C	2.031.213,98	2.019.663,98	0,00 C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.768.821,47	1.779.218,98	(10.397,51) C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.933.370,35	8.933.370,35	0,00 C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	926.750,22	930.131,47	(3.381,25) C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	926.750,22	930.131,47	(3.381,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.372.614,42)	77.201.933,83	79.645.729,95	(8.816.410,54)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.262.734,08)	46.583.587,85	47.540.112,97	(4.219.259,20)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 41 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(299.792,13)	1.404.720,16	1.375.120,08	(270.192,00)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.661.756,02)	15.266.321,88	16.085.521,28	(3.480.955,40)	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.569,28)	2.577.105,13	2.584.211,54	(39.675,60)	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.561,96)	1.350.251,56	1.337.251,90	(11.562,30)	
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(91.200,95)	10.019.947,25	10.723.512,18	(794.765,80)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.635.220,18) C	66.074.408,98	67.383.618,41	(8.944.429,60)	
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.579.920,12) C	40.335.700,98	41.080.523,62	(6.324.742,70)	
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.234,45) C	1.111.758,38	1.069.486,51	(152.962,50)	
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.813.946,21) C	12.756.564,16	12.683.167,28	(1.740.549,30)	
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.253,15) C	1.763.030,39	1.787.319,74	(40.542,50)	
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.996,85) C	1.283.853,38	1.270.116,79	(10.260,20)	
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.869,40) C	8.823.501,69	9.493.004,47	(675.372,10)	
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.262.605,76 C	11.127.524,85	12.262.111,54	128.019,50	
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	2.317.186,04 C	6.247.886,87	6.459.589,35	2.105.483,50	
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(104.557,68) C	292.961,78	305.633,57	(117.229,40)	
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(847.809,81) C	2.509.757,72	3.402.354,00	(1.740.406,00)	
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.316,13) C	814.074,74	796.891,80	866,00	
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(565,11) C	66.398,18	67.135,11	(1.302,00)	
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(85.331,55) C	1.196.445,56	1.230.507,71	(119.393,70)	
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	69.354.603,11	69.354.603,11	0,00 C	
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	43.231.483,29	43.231.483,29	0,00 C	
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.039.551,39	1.039.551,39	0,00 C	
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	12.052.691,72	12.052.691,72	0,00 C	
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.378.022,55	2.378.022,55	0,00 C	
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.349.871,56	1.349.871,56	0,00 C	
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	9.302.982,60	9.302.982,60	0,00 C	
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(464.348,52)	712.795,08	784.320,30	(535.873,74)	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.797,88)	0,00	0,00	(3.797,88)	
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(460.550,64)	712.795,08	784.320,30	(532.075,86)	
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(464.348,52)	712.795,08	784.320,30	(535.873,74)	
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.797,88)	0,00	0,00	(3.797,88)	
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(460.550,64)	712.795,08	784.320,30	(532.075,86)	
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(464.348,52)	356.397,54	427.922,76	(535.873,74)	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.797,88)	0,00	0,00	(3.797,88)	
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(460.550,64)	356.397,54	427.922,76	(532.075,86)	
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.797,88)	0,00	0,00	(3.797,88)	
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.797,88)	0,00	0,00	(3.797,88)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.797,88) C	0,00	0,00	(3.797,88) C	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.797,88) C	0,00	0,00	(3.797,88) C	
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(460.550,64)	356.397,54	427.922,76	(532.075,86)	
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(460.550,64)	356.397,54	427.922,76	(532.075,86)	
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(460.550,64) C	356.397,54	427.922,76	(532.075,86) C	
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(460.550,64) C	356.397,54	427.922,76	(532.075,86) C	
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2019



Documento Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://trf4.jfj.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=21f9ca54-c45a-48ba-9eed-6c69c7c0f33d

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 42 of 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832500000	05	ATIVA BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
832520000	00	ATIVA BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
832520000	05	ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-	0,00	356.397,54	356.397,54	0,00
832520100	00	ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	356.397,54	356.397,54	0,00 C
832520100	05	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	356.397,54	356.397,54	0,00 C
				0,00	2.278.814.464,96	2.278.826.777,71	-12.312,75

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
- 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 03 FUNDO DE SAÚDE
- 04 CÂMARA MUNICIPAL
- 05 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE
- 06 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAÍ