Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	228.333.438,65	959.287.128,52	911.183.128,69	276.437.438,48
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.349.214,33	953.001.587,76	905.921.028,61	85.429.773,48
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.782.309,74	906.253.266,57	860.126.291,88	75.909.284,43
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.782.309,74	906.253.266,57	860.126.291,88	75.909.284,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.782.309,74	906.253.266,57	860.126.291,88	75.909.284,43
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	26.646.845,07	902.758.040,67	858.224.844,10	71.180.041,64
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.426.398,90	901.446,78	1.524.952,12
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	2.426.398,90	901.446,78	1.524.952,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.135.464,67	1.068.827,00	1.000.001,00	3.204.290,67
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.135.464,67	1.068.827,00	1.000.001,00	3.204.290,67
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.593.271,21	3.282.633,41	310.637,80
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.160.143,15	2.864.355,75	295.787,40
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.143,15	2.864.355,75	295.787,40
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	0,00	3.160.143,15	2.864.355,75	295.787,40
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	0,00	3.160.143,15	2.864.355,75	295.787,40
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.850,40	0,00	14.850,40
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.850,40	0,00	14.850,40
1.1.2.4.1.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.850,40	0,00	14.850,40
1.1.2.4.1.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.850,40	0,00	14.850,40
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	311.481,24	311.481,24	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.481,24	311.481,24	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	308.787,86	308.787,86	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	275.801,58	275.801,58	0,00
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	23.018,65	23.018,65	0,00
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	9.967,63	9.967,63	0,00
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.693,38	2.693,38	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	106.796,42	106.796,42	0,00
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.796,42	106.796,42	0,00
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	106.796,42	106.796,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.980.509,18	13.831.325,08	14.594.938,53	2.216.895,73
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	89.700,00	375.940,50	465.640,50	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	89.700,00	375.940,50	465.640,50	0,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	89.700,00	375.940,50	465.640,50	0,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.077.990,75	367.693,24	1.437.903,57	7.780,42

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.1.00.00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.077.990,75**	**367.693,24**	**1.437.903,57**	**7.780,42**
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	1.077.990,75	367.693,24	1.437.903,57	7.780,42
1.1.3.4.0.00.00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	**1.812.814,60**	**0,00**	**0,00**	**1.812.814,60**
1.1.3.4.1.00.00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO**	**1.812.814,60**	**0,00**	**0,00**	**1.812.814,60**
1.1.3.4.1.01.00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**	**16.874,06**	**0,00**	**0,00**	**16.874,06**
1.1.3.4.1.02.00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**	**1.795.940,54**	**0,00**	**0,00**	**1.795.940,54**
1.1.3.4.1.02.04	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.794.871,93	0,00	0,00	1.794.871,93
1.1.3.5.0.00.00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	**3,83**	**11.260,58**	**333,91**	**10.930,50**
1.1.3.5.1.00.00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3,83**	**11.260,58**	**333,91**	**10.930,50**
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3,83	11.260,58	333,91	10.930,50
1.1.3.6.0.00.00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	**0,00**	**12.986.040,99**	**12.600.670,78**	**385.370,21**
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	12.986.040,99	12.600.670,78	385.370,21
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	12.625.881,39	12.592.875,98	33.005,41
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	6.794.164,75	6.775.438,30	18.726,45
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	5.831.716,64	5.817.437,68	14.278,96
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	360.159,60	7.794,80	352.364,80
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	360.159,60	7.794,80	352.364,80
1.1.3.8.0.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**90.389,77**	**90.389,77**	**0,00**
1.1.3.8.1.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**90.389,77**	**90.389,77**	**0,00**
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	16.159,34	16.159,34	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	74.230,43	74.230,43	0,00
1.1.4.0.0.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**1.158.690,49**	**1.158.690,49**	**0,00**
1.1.4.1.0.00.00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**245.229,71**	**245.229,71**	**0,00**
1.1.4.1.1.00.00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**245.229,71**	**245.229,71**	**0,00**
1.1.4.1.1.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	245.229,71	245.229,71	0,00
1.1.4.9.0.00.00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	**0,00**	**913.460,78**	**913.460,78**	**0,00**
1.1.4.9.1.00.00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**913.460,78**	**913.460,78**	**0,00**
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	913.460,78	913.460,78	0,00
1.1.5.0.0.00.00	**ESTOQUES**	**5.586.395,41**	**28.165.034,41**	**26.758.474,30**	**6.992.955,52**
1.1.5.6.0.00.00	**ALMOXARIFADO**	**5.586.395,41**	**28.165.034,41**	**26.758.474,30**	**6.992.955,52**
1.1.5.6.1.00.00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**5.586.395,41**	**28.165.034,41**	**26.758.474,30**	**6.992.955,52**
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.529,54	12.926.165,78	12.214.338,57	1.961.356,75
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.372,82	1.561.468,49	1.466.548,56	110.292,75

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	72.893,81	973.042,24	845.043,30	200.892,75
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	180.936,45	149.688,32	98.069,63	232.555,14
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.790.708,65	10.967.967,08	10.881.145,10	3.877.530,63
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	41.403,37	604,80	22.447,24	19.560,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.797,17	1.274.346,42	919.130,62	564.012,97
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	26.753,60	0,00	0,00	26.753,60
1.1.5.6.1.09.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	311.751,28	311.751,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**189.984.224,32**	**6.285.540,76**	**5.262.100,08**	**191.007.665,00**
1.2.1.0.0.00.00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**53.466.704,99**	**580.001,87**	**3.018.679,22**	**51.028.027,64**
1.2.1.1.0.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**53.466.704,99**	**580.001,87**	**3.018.679,22**	**51.028.027,64**
1.2.1.1.2.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	**53.466.704,99**	**580.001,87**	**3.018.679,22**	**51.028.027,64**
1.2.1.1.2.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.683.368,60	0,00	2.683.368,60	0,00
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.442.824,18	578.053,28	289.832,99	8.731.044,47
1.2.1.1.2.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.340.512,21	1.948,59	45.477,63	42.296.983,17
1.2.3.0.0.00.00	**IMOBILIZADO**	**136.517.519,33**	**5.705.538,89**	**2.243.420,86**	**139.979.637,36**
1.2.3.1.0.00.00	**BENS MOVEIS**	**45.857.646,76**	**1.777.469,41**	**1.749.126,71**	**45.885.989,46**
1.2.3.1.1.00.00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**45.857.646,76**	**1.777.469,41**	**1.749.126,71**	**45.885.989,46**
1.2.3.1.1.01.00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**17.018.436,92**	**335.765,58**	**416.579,06**	**16.937.623,44**
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.427,52	27.165,58	0,00	52.593,10
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	139.430,19	22.418,82	50.189,20	111.659,81
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.777.231,67	134.820,25	47.135,52	5.864.916,40
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	428.764,26	17.061,80	0,00	445.826,06
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	316.875,25	23.282,44	350,00	339.807,69
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.723,43	6.400,00	5.845,00	75.278,43
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	220.973,18	24.232,50	124.256,84	120.948,84
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20.930,84	0,00	944,50	19.986,34
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.096,91	0,00	0,00	13.096,91
1.2.3.1.1.01.10	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	21.174,00	17.350,00	3.824,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	430,00	0,00	0,00	430,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	110,00	0,00	0,00	110,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.064.880,53	18.000,00	0,00	1.082.880,53
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	489.474,65	41.210,19	240,00	530.444,84
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.286.138,49	0,00	170.268,00	8.115.870,49
1.2.3.1.1.02.00	**BENS DE INFORMÁTICA**	**4.674.456,34**	**404.892,80**	**1.044.952,95**	**4.034.396,19**
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.300.667,71	209.896,40	1.044.952,95	3.465.611,16
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360.976,63	194.996,40	0,00	555.973,03
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	12.812,00	0,00	0,00	12.812,00
1.2.3.1.1.03.00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**9.106.270,46**	**218.839,23**	**198.961,10**	**9.126.148,59**
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	608.752,19	66.751,43	112.425,67	563.077,95
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.259,02	0,00	12.575,90	23.683,12
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.448.637,20	152.087,80	73.959,53	8.526.765,47
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	0,00	0,00	12.622,05
1.2.3.1.1.04.00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**1.436.341,01**	**16.899,00**	**9.638,80**	**1.443.601,21**
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	89.263,74	0,00	0,00	89.263,74
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	247.193,08	0,00	0,00	247.193,08
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	421.208,19	16.899,00	9.638,80	428.468,39
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	674.440,00	0,00	0,00	674.440,00
1.2.3.1.1.05.00	**VEÍCULOS**	**13.112.484,53**	**764.834,00**	**74.063,50**	**13.803.255,03**
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	283.328,68	24.604,00	3.829,50	304.103,18
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.829.155,85	740.230,00	70.234,00	13.499.151,85
1.2.3.1.1.99.00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**509.657,50**	**36.238,80**	**4.931,30**	**540.965,00**
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	509.657,50	36.238,80	4.931,30	540.965,00
1.2.3.2.0.00.00	**BENS IMÓVEIS**	**90.659.872,57**	**3.928.069,48**	**444.240,80**	**94.143.701,25**
1.2.3.2.1.00.00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**90.659.872,57**	**3.928.069,48**	**444.240,80**	**94.143.701,25**
1.2.3.2.1.01.00	**BENS DE USO ESPECIAL**	**18.747.824,74**	**201.011,00**	**0,00**	**18.948.835,74**
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	65.856,00	0,00	65.856,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.621.434,09	135.155,00	0,00	4.756.589,09
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.260.329,46	0,00	0,00	9.260.329,46
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.858.719,34	0,00	0,00	2.858.719,34
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	105.202,05	0,00	0,00	105.202,05
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.902.139,80	0,00	0,00	1.902.139,80
1.2.3.2.1.05.00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	**1.471.713,62**	**0,00**	**0,00**	**1.471.713,62**
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	315.832,97	0,00	0,00	315.832,97

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.155.880,65	0,00	0,00	1.155.880,65
1.2.3.2.1.06.00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	**10.980.663,35**	**3.421.889,39**	**165.630,80**	**14.236.921,94**
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.592.498,74	3.283.926,80	165.630,80	13.710.794,74
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	388.164,61	137.962,59	0,00	526.127,20
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	162.298,05	26.559,09	0,00	188.857,14
1.2.3.2.1.99.00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**59.297.372,81**	**278.610,00**	**278.610,00**	**59.297.372,81**
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	0,00	135.155,00	135.155,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	59.297.372,81	143.455,00	143.455,00	59.297.372,81
1.2.3.8.0.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**0,00**	**50.053,35**	**(50.053,35)**
1.2.3.8.1.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**50.053,35**	**(50.053,35)**
1.2.3.8.1.01.00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**50.053,35**	**(50.053,35)**
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.164,70	(1.164,70)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.343,36	(10.343,36)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.054,45	(1.054,45)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	461,99	(461,99)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.983,98	(20.983,98)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.044,87	(16.044,87)
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(228.333.438,65)**	**1.998.508.158,71**	**2.046.612.158,54**	**(276.437.438,48)**
2.1.0.0.0.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**	**(21.484.235,18)**	**352.520.569,36**	**349.014.238,82**	**(17.977.904,64)**
2.1.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**(5.331.317,43)**	**137.674.085,32**	**143.740.612,52**	**(11.397.844,63)**
2.1.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**	**(4.398.945,05)**	**121.574.108,10**	**127.056.627,02**	**(9.881.463,97)**
2.1.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**(4.398.945,05)**	**121.574.108,10**	**127.056.627,02**	**(9.881.463,97)**
2.1.1.1.1.01.00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**(4.398.945,05)**	**116.267.254,54**	**121.749.773,46**	**(9.881.463,97)**
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(1.514.495,15)	105.784.676,60	111.267.195,52	(6.997.014,07)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.429.632,49	7.429.632,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(2.884.449,90)	3.052.945,45	3.052.945,45	(2.884.449,90)
2.1.1.1.1.04.00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	**0,00**	**5.306.853,56**	**5.306.853,56**	**0,00**
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	5.306.853,56	5.306.853,56	0,00
2.1.1.2.0.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**	**63.744,02**	**63.744,02**	**0,00**
2.1.1.2.1.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**63.744,02**	**63.744,02**	**0,00**
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	63.744,02	63.744,02	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(932.372,38)**	**16.036.233,20**	**16.620.241,48**	**(1.516.380,66)**
2.1.1.4.1.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**217.109,28**	**217.109,28**	**0,00**
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.109,28	217.109,28	0,00
2.1.1.4.2.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**(918.107,04)**	**6.710.529,41**	**6.985.901,24**	**(1.193.478,87)**
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(918.107,04)	6.710.529,41	6.985.901,24	(1.193.478,87)
2.1.1.4.3.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**(14.265,34)**	**9.108.594,51**	**9.417.230,96**	**(322.901,79)**
2.1.1.4.3.01.00	**INSS A PAGAR**	**(14.265,34)**	**9.102.490,87**	**9.410.354,81**	**(322.129,28)**
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(14.265,34)	5.185.658,97	5.493.522,91	(322.129,28)
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.916.831,90	3.916.831,90	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	6.103,64	6.876,15	(772,51)
2.1.3.0.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**(14.995.158,42)**	**169.996.891,56**	**160.489.535,71**	**(5.487.802,57)**
2.1.3.1.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**(14.995.158,42)**	**169.996.891,56**	**160.489.535,71**	**(5.487.802,57)**
2.1.3.1.1.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**(14.995.158,42)**	**169.996.891,56**	**160.489.535,71**	**(5.487.802,57)**
2.1.3.1.1.01.00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**(14.995.158,42)**	**169.965.950,04**	**160.458.594,19**	**(5.487.802,57)**
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(14.995.158,42)	169.965.950,04	160.458.594,19	(5.487.802,57)
2.1.3.1.1.03.00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**0,00**	**30.941,52**	**30.941,52**	**0,00**
2.1.3.1.1.03.03	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	0,00	30.941,52	30.941,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**(1.157.759,33)**	**44.849.592,48**	**44.784.090,59**	**(1.092.257,44)**
2.1.8.8.0.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**(1.134.849,18)**	**41.460.476,06**	**41.405.289,17**	**(1.079.662,29)**
2.1.8.8.1.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**(1.134.849,18)**	**41.460.476,06**	**41.405.289,17**	**(1.079.662,29)**
2.1.8.8.1.01.00	**CONSIGNACOES**	**(1.035.805,69)**	**41.426.591,17**	**41.373.567,27**	**(982.781,79)**
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(794.791,30)	5.699.559,77	5.557.188,99	(652.420,52)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(240.475,98)	11.719.025,47	11.769.001,76	(290.452,27)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(45,09)	6.137.917,36	6.146.211,04	(8.338,77)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	1.402.292,14	1.402.477,59	(185,45)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.254.983,47	1.254.983,47	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	(162,00)	8.989,20	8.827,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.302,11)	78.124,50	78.124,50	(1.302,11)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	970,79	13.691.723,52	13.692.406,32	287,99
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	145.828,70	145.828,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.288.147,04	1.318.517,70	(30.370,66)
2.1.8.8.1.04.00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**(96.880,50)**	**0,00**	**0,00**	**(96.880,50)**
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(2.162,99)	33.884,89	31.721,90	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**(22.910,15)**	**3.389.116,42**	**3.378.801,42**	**(12.595,15)**
2.1.8.9.1.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**(22.910,15)**	**3.389.116,42**	**3.378.801,42**	**(12.595,15)**
2.1.8.9.1.01.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**(5.885,15)**	**126.905,01**	**126.905,01**	**(5.885,15)**
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(5.885,15)	126.905,01	126.905,01	(5.885,15)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(17.025,00)	794.360,00	779.045,00	(1.710,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	172.945,46	172.945,46	0,00
2.1.8.9.1.05.00	**CONVENIOS A PAGAR**	**0,00**	**2.188.905,95**	**2.188.905,95**	**0,00**
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.188.905,95	2.188.905,95	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	106.000,00	111.000,00	(5.000,00)
2.2.0.0.0.00.00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**(55.998.226,73)**	**304.056.059,39**	**589.313.228,14**	**(341.255.395,48)**
2.2.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**(55.922.161,71)**	**5.918.695,11**	**1.306.852,38**	**(51.310.318,98)**
2.2.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**	**(15.309.631,76)**	**3.668.963,12**	**1.015.536,34**	**(12.656.204,98)**
2.2.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**(15.309.631,76)**	**3.668.963,12**	**1.015.536,34**	**(12.656.204,98)**
2.2.1.1.1.03.00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	**(15.309.631,76)**	**3.668.963,12**	**1.015.536,34**	**(12.656.204,98)**
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(15.309.631,76)	3.668.963,12	1.015.536,34	(12.656.204,98)
2.2.1.4.0.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(40.612.529,95)**	**2.249.731,99**	**291.316,04**	**(38.654.114,00)**
2.2.1.4.3.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**(40.612.529,95)**	**2.249.731,99**	**291.316,04**	**(38.654.114,00)**
2.2.1.4.3.01.00	**INSS A PAGAR**	**(40.612.529,95)**	**2.249.731,99**	**291.316,04**	**(38.654.114,00)**
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	(40.612.529,95)	2.249.731,99	291.316,04	(38.654.114,00)
2.2.3.0.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**(76.065,02)**	**16.759,99**	**1.289,23**	**(60.594,26)**
2.2.3.1.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	**(76.065,02)**	**16.759,99**	**1.289,23**	**(60.594,26)**
2.2.3.1.1.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**(76.065,02)**	**16.759,99**	**1.289,23**	**(60.594,26)**
2.2.3.1.1.10.00	**CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**	**(76.065,02)**	**16.759,99**	**1.289,23**	**(60.594,26)**
2.2.3.1.1.10.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	(76.065,02)	16.759,99	1.289,23	(60.594,26)
2.2.7.0.0.00.00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**0,00**	**298.120.604,29**	**588.005.086,53**	**(289.884.482,24)**
2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**298.120.604,29**	**588.005.086,53**	**(289.884.482,24)**
2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**298.120.604,29**	**588.005.086,53**	**(289.884.482,24)**
2.2.7.2.1.03.00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**364.652,69**	**(364.652,69)**
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	364.652,69	(364.652,69)
2.2.7.2.1.04.00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**0,00**	**298.120.604,29**	**587.640.433,84**	**(289.519.829,55)**
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	62.727.898,08	500.482.872,99	(437.754.974,91)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	154.168.616,66	80.051.043,98	74.117.572,68
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	81.224.089,55	7.106.516,87	74.117.572,68
2.3.0.0.0.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(150.850.976,74)**	**1.341.931.529,96**	**1.108.284.691,58**	**82.795.861,64**
2.3.7.0.0.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**(150.850.976,74)**	**1.341.931.529,96**	**1.108.284.691,58**	**82.795.861,64**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**(150.850.976,74)**	**1.341.931.529,96**	**1.108.284.691,58**	**82.795.861,64**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**786.480.162,82**	**783.932.627,72**	**262.897.177,53**	**1.307.515.613,01**
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.250.209,37	569.743.295,91	250.629.750,97	518.363.754,31
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	596.460.501,97	201.848.726,57	11.829.065,72	786.480.162,82
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(9.230.548,52)	12.340.605,24	438.360,84	2.671.695,88
2.3.7.1.2.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**21.754.087,20**	**284.137.356,62**	**283.906.001,21**	**21.985.442,61**
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.725.358,47	198.039.795,07	199.533.798,13	231.355,41
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.028.728,73	86.097.561,55	84.372.203,08	21.754.087,20
2.3.7.1.3.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**(533.737.077,58)**	**133.924.502,96**	**327.151.615,57**	**(726.964.190,19)**
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(127.867.781,26)	133.924.502,96	199.283.834,31	(193.227.112,61)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(405.869.296,32)	0,00	127.867.781,26	(533.737.077,58)
2.3.7.1.4.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**(423.980.205,62)**	**139.936.585,66**	**234.329.897,27**	**(518.373.517,23)**
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(100.704.374,55)	139.936.585,66	133.625.522,72	(94.393.311,61)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(323.275.831,07)	0,00	100.704.374,55	(423.980.205,62)
2.3.7.1.5.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**(1.367.943,56)**	**457,00**	**0,00**	**(1.367.486,56)**
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	457,00	0,00	457,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.367.943,56)	0,00	0,00	(1.367.943,56)
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**687.549.734,59**	**687.549.734,59**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**155.879.723,37**	**155.879.723,37**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**	**130.369.857,05**	**130.369.857,05**	**0,00**
3.1.1.1.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**	**31.213.891,61**	**31.213.891,61**	**0,00**
3.1.1.1.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**31.213.891,61**	**31.213.891,61**	**0,00**
3.1.1.1.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**	**31.213.891,61**	**31.213.891,61**	**0,00**
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	20.317.054,79	20.317.054,79	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.058.204,06	6.058.204,06	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.838.632,76	4.838.632,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	**0,00**	**99.155.965,44**	**99.155.965,44**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**99.155.965,44**	**99.155.965,44**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**0,00**	**96.876.181,16**	**96.876.181,16**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	95.438.984,34	95.438.984,34	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	1.389.509,98	1.389.509,98	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47.686,84	47.686,84	0,00
3.1.1.2.1.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**2.279.784,28**	**2.279.784,28**	**0,00**
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.279.784,28	2.279.784,28	0,00
3.1.2.0.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**12.486.300,30**	**12.486.300,30**	**0,00**
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.985.901,24	6.985.901,24	0,00
3.1.2.1.2.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**6.985.901,24**	**6.985.901,24**	**0,00**
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.985.901,24	6.985.901,24	0,00
3.1.2.2.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**	**5.493.522,91**	**5.493.522,91**	**0,00**
3.1.2.2.1.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**5.493.522,91**	**5.493.522,91**	**0,00**
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.493.522,91	5.493.522,91	0,00
3.1.2.3.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**0,00**	**6.876,15**	**6.876,15**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**6.876,15**	**6.876,15**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	6.876,15	6.876,15	0,00
3.1.3.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**0,00**	**11.401.745,60**	**11.401.745,60**	**0,00**
3.1.3.2.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**0,00**	**11.401.745,60**	**11.401.745,60**	**0,00**
3.1.3.2.1.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**11.401.745,60**	**11.401.745,60**	**0,00**
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.958.643,46	10.958.643,46	0,00
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	443.102,14	443.102,14	0,00
3.1.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**1.621.820,42**	**1.621.820,42**	**0,00**
3.1.9.1.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**551.111,49**	**551.111,49**	**0,00**
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.111,49	551.111,49	0,00
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.848,94	399.848,94	0,00
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.848,94	399.848,94	0,00
3.1.9.9.0.00.00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**670.859,99**	**670.859,99**	**0,00**
3.1.9.9.1.00.00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**670.859,99**	**670.859,99**	**0,00**
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	670.859,99	670.859,99	0,00
3.2.0.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**10.594.557,35**	**10.594.557,35**	**0,00**
3.2.2.0.0.00.00	**PENSÕES**	**0,00**	**63.744,02**	**63.744,02**	**0,00**
3.2.2.9.0.00.00	**OUTRAS PENSÕES**	**0,00**	**63.744,02**	**63.744,02**	**0,00**
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.744,02	63.744,02	0,00
3.2.5.0.0.00.00	**POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA**	**0,00**	**10.530.813,33**	**10.530.813,33**	**0,00**
3.2.5.0.1.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.530.813,33	10.530.813,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**	**115.375.589,61**	**115.375.589,61**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**25.847.987,45**	**25.847.987,45**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**25.847.987,45**	**25.847.987,45**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**25.847.987,45**	**25.847.987,45**	**0,00**
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.460.357,56	1.460.357,56	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	934.204,68	934.204,68	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	720.792,34	720.792,34	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.881.145,10	10.881.145,10	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	98.069,63	98.069,63	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	22.447,24	22.447,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.730.970,90	11.730.970,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00	**SERVIÇOS**	**0,00**	**89.477.548,81**	**89.477.548,81**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00	**DIÁRIAS**	**0,00**	**767.535,00**	**767.535,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**767.535,00**	**767.535,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	767.535,00	767.535,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**	**968.366,89**	**968.366,89**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**968.366,89**	**968.366,89**	**0,00**
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	136.572,57	136.572,57	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	792.794,32	792.794,32	0,00
3.3.2.3.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**	**87.741.646,92**	**87.741.646,92**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**87.741.646,92**	**87.741.646,92**	**0,00**
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	363.102,00	363.102,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.945.864,22	3.945.864,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.730.587,66	5.730.587,66	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	308.330,70	308.330,70	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.652.438,63	1.652.438,63	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.627.757,29	1.627.757,29	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	652.485,56	652.485,56	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	910.783,10	910.783,10	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	230.108,49	230.108,49	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.512.629,46	2.512.629,46	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	139.130,49	139.130,49	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.090,89	62.090,89	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	200.532,00	200.532,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	12.313,84	12.313,84	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.027.171,58	7.027.171,58	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.274.031,01	62.274.031,01	0,00
3.3.3.0.0.00.00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**0,00**	**50.053,35**	**50.053,35**	**0,00**
3.3.3.1.0.00.00	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**50.053,35**	**50.053,35**	**0,00**
3.3.3.1.1.00.00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**50.053,35**	**50.053,35**	**0,00**
3.3.3.1.1.01.00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**50.053,35**	**50.053,35**	**0,00**
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.053,35	50.053,35	0,00
3.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**501.643,95**	**501.643,95**	**0,00**
3.4.1.0.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	**0,00**	**331.199,88**	**331.199,88**	**0,00**
3.4.1.1.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	**0,00**	**331.199,88**	**331.199,88**	**0,00**
3.4.1.1.1.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**331.199,88**	**331.199,88**	**0,00**
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	331.199,88	331.199,88	0,00
3.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	**0,00**	**170.444,07**	**170.444,07**	**0,00**
3.4.9.1.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**4.844,13**	**4.844,13**	**0,00**
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.844,13	4.844,13	0,00
3.4.9.9.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**165.599,94**	**165.599,94**	**0,00**
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.599,94	165.599,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**105.336.237,44**	**105.336.237,44**	**0,00**
3.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**105.151.551,60**	**105.151.551,60**	**0,00**
3.5.1.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**0,00**	**100.542.847,90**	**100.542.847,90**	**0,00**
3.5.1.1.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**100.542.847,90**	**100.542.847,90**	**0,00**
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	100.542.847,90	100.542.847,90	0,00
3.5.1.3.0.00.00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**0,00**	**4.608.703,70**	**4.608.703,70**	**0,00**
3.5.1.3.2.00.00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	**0,00**	**4.608.703,70**	**4.608.703,70**	**0,00**
3.5.1.3.2.02.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**4.608.703,70**	**4.608.703,70**	**0,00**
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	4.608.703,70	4.608.703,70	0,00
3.5.3.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**
3.5.3.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**
3.5.3.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.02.00	AUXÍLIOS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**0,00**	**78.228,84**	**78.228,84**	**0,00**
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00
3.5.7.0.0.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	**0,00**	**457,00**	**457,00**	**0,00**
3.5.7.1.0.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES**	**0,00**	**457,00**	**457,00**	**0,00**
3.5.7.1.5.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**0,00**	**457,00**	**457,00**	**0,00**
3.5.7.1.5.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	457,00	457,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**2.601.177,09**	**2.601.177,09**	**0,00**
3.6.1.0.0.00.00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	**0,00**	**1.158.690,49**	**1.158.690,49**	**0,00**
3.6.1.7.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**0,00**	**1.158.690,49**	**1.158.690,49**	**0,00**
3.6.1.7.1.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.158.690,49**	**1.158.690,49**	**0,00**
3.6.1.7.1.07.00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	**0,00**	**1.158.690,49**	**1.158.690,49**	**0,00**
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.158.690,49	1.158.690,49	0,00
3.6.3.0.0.00.00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
3.6.3.1.0.00.00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
3.6.3.1.1.00.00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
3.6.3.1.1.01.00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**1.442.236,60**	**1.442.236,60**	**0,00**
3.6.5.0.1.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.442.236,60**	**1.442.236,60**	**0,00**
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.627,29	14.627,29	0,00
3.6.5.0.1.01.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	5.069,70	5.069,70	0,00
3.6.5.0.1.01.21	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00	9.557,59	9.557,59	0,00
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.427.609,31	1.427.609,31	0,00
3.7.0.0.0.00.00	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**3.506.017,94**	**3.506.017,94**	**0,00**
3.7.1.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**3.549,53**	**3.549,53**	**0,00**
3.7.1.1.0.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**3.549,53**	**3.549,53**	**0,00**
3.7.1.1.1.00.00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**3.549,53**	**3.549,53**	**0,00**
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.549,53	3.549,53	0,00
3.7.2.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.502.468,41**	**3.502.468,41**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**3.502.468,41**	**3.502.468,41**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**3.502.468,41**	**3.502.468,41**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	3.502.468,41	3.502.468,41	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**293.754.787,84**	**293.754.787,84**	**0,00**
3.9.4.0.0.00.00	**INCENTIVOS**	**0,00**	**21.669,80**	**21.669,80**	**0,00**
3.9.4.1.0.00.00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	**0,00**	**21.669,80**	**21.669,80**	**0,00**
3.9.4.1.1.00.00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**21.669,80**	**21.669,80**	**0,00**
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	21.669,80	21.669,80	0,00
3.9.7.0.0.00.00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**289.884.482,24**	**289.884.482,24**	**0,00**
3.9.7.2.0.00.00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**289.884.482,24**	**289.884.482,24**	**0,00**
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.884.482,24	289.884.482,24	0,00
3.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**3.848.635,80**	**3.848.635,80**	**0,00**
3.9.9.6.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**1.785.316,13**	**1.785.316,13**	**0,00**
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785.316,13	1.785.316,13	0,00
3.9.9.9.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**2.063.319,67**	**2.063.319,67**	**0,00**
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.063.319,67	2.063.319,67	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.063.319,67	2.063.319,67	0,00
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**533.678.186,93**	**533.678.186,93**	**0,00**
4.1.0.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**16.757.748,43**	**16.757.748,43**	**0,00**
4.1.1.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**16.728.696,63**	**16.728.696,63**	**0,00**
4.1.1.2.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	**0,00**	**12.601.313,80**	**12.601.313,80**	**0,00**
4.1.1.2.1.00.00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**12.601.313,80**	**12.601.313,80**	**0,00**
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	5.405.910,52	5.405.910,52	0,00
4.1.1.2.1.03.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**7.007.639,11**	**7.007.639,11**	**0,00**
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	7.007.639,11	7.007.639,11	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	187.764,17	187.764,17	0,00
4.1.1.3.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**0,00**	**4.127.382,83**	**4.127.382,83**	**0,00**
4.1.1.3.1.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**4.127.382,83**	**4.127.382,83**	**0,00**
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	4.127.382,83	4.127.382,83	0,00
4.1.2.0.0.00.00	**TAXAS**	**0,00**	**29.051,80**	**29.051,80**	**0,00**
4.1.2.2.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**29.051,80**	**29.051,80**	**0,00**
4.1.2.2.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**29.051,80**	**29.051,80**	**0,00**
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.051,80	29.051,80	0,00
4.2.0.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**13.833.625,59**	**13.833.625,59**	**0,00**
4.2.1.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**12.819.348,59**	**12.819.348,59**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**0,00**	**12.819.141,51**	**12.819.141,51**	**0,00**
4.2.1.1.1.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**5.953.549,21**	**5.953.549,21**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**	**5.953.549,21**	**5.953.549,21**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	5.953.549,21	5.953.549,21	0,00
4.2.1.1.2.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**6.865.592,30**	**6.865.592,30**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**0,00**	**6.865.592,30**	**6.865.592,30**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	6.865.592,30	6.865.592,30	0,00
4.2.1.9.0.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**207,08**	**207,08**	**0,00**
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,08	207,08	0,00
4.2.3.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**1.014.277,00**	**1.014.277,00**	**0,00**
4.2.3.0.1.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.014.277,00**	**1.014.277,00**	**0,00**
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.014.277,00	1.014.277,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.938.745,37**	**3.938.745,37**	**0,00**
4.4.2.0.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**0,00**	**211.593,15**	**211.593,15**	**0,00**
4.4.2.4.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	**0,00**	**211.593,15**	**211.593,15**	**0,00**
4.4.2.4.1.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**211.593,15**	**211.593,15**	**0,00**
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	12.171,85	12.171,85	0,00
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	199.421,30	199.421,30	0,00
4.4.5.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.033.459,56**	**2.033.459,56**	**0,00**
4.4.5.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.033.459,56**	**2.033.459,56**	**0,00**
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.459,56	2.033.459,56	0,00
4.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.693.692,66**	**1.693.692,66**	**0,00**
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.693.692,66	1.693.692,66	0,00
4.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**493.668.078,80**	**493.668.078,80**	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**108.100.783,43**	**108.100.783,43**	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**103.460.271,10**	**103.460.271,10**	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**103.460.271,10**	**103.460.271,10**	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	103.460.271,10	103.460.271,10	0,00
4.5.1.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**31.808,63**	**31.808,63**	**0,00**
4.5.1.2.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**31.808,63**	**31.808,63**	**0,00**
4.5.1.2.2.02.00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**31.808,63**	**31.808,63**	**0,00**
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.808,63	31.808,63	0,00
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	4.608.703,70	4.608.703,70	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.3.2.00.00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	**0,00**	**4.608.703,70**	**4.608.703,70**	**0,00**
4.5.1.3.2.02.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**4.608.703,70**	**4.608.703,70**	**0,00**
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	4.608.703,70	4.608.703,70	0,00
4.5.2.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**378.198.289,84**	**378.198.289,84**	**0,00**
4.5.2.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**0,00**	**361.671.165,26**	**361.671.165,26**	**0,00**
4.5.2.1.3.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	**0,00**	**188.813.431,43**	**188.813.431,43**	**0,00**
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	21.727.431,11	21.727.431,11	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	75.279,46	75.279,46	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	142.873.166,83	142.873.166,83	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.526.822,66	13.526.822,66	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	682.295,76	682.295,76	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.371.560,79	3.371.560,79	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.556.874,82	6.556.874,82	0,00
4.5.2.1.4.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**172.857.733,83**	**172.857.733,83**	**0,00**
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	149.536.237,08	149.536.237,08	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.270.176,54	1.270.176,54	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.050.852,92	3.050.852,92	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	30.554,52	30.554,52	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	12.672.344,40	12.672.344,40	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	6.297.568,37	6.297.568,37	0,00
4.5.2.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**0,00**	**16.527.124,58**	**16.527.124,58**	**0,00**
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.527.124,58	16.527.124,58	0,00
4.5.9.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**7.369.005,53**	**7.369.005,53**	**0,00**
4.5.9.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**7.369.005,53**	**7.369.005,53**	**0,00**
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	242.421,99	242.421,99	0,00
4.5.9.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.126.583,54	7.126.583,54	0,00
4.6.0.0.0.00.00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**1.413.929,51**	**1.413.929,51**	**0,00**
4.6.2.0.0.00.00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO**	**0,00**	**21.189,80**	**21.189,80**	**0,00**
4.6.2.2.0.00.00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**21.189,80**	**21.189,80**	**0,00**
4.6.2.2.1.00.00	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**21.189,80**	**21.189,80**	**0,00**
4.6.2.2.1.01.00	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**21.189,80**	**21.189,80**	**0,00**
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.189,80	21.189,80	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**1.392.739,71**	**1.392.739,71**	**0,00**
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.392.739,71	1.392.739,71	0,00
4.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**4.066.059,23**	**4.066.059,23**	**0,00**
4.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**4.066.059,23**	**4.066.059,23**	**0,00**
4.9.9.6.0.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**10.930,50**	**10.930,50**	**0,00**
4.9.9.6.1.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**10.930,50**	**10.930,50**	**0,00**
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	10.930,50	10.930,50	0,00
4.9.9.9.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**4.055.128,73**	**4.055.128,73**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.055.128,73	4.055.128,73	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	58.228,14	58.228,14	0,00
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**35.336.411,60**	**1.863.818.675,09**	**1.872.129.712,85**	**27.025.373,84**
5.2.0.0.0.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**	**1.808.558.397,92**	**1.808.558.397,92**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00	**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**537.991.978,06**	**537.991.978,06**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**	**498.513.795,16**	**498.513.795,16**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	476.288.195,16	476.288.195,16	0,00
5.2.1.1.2.00.00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	**0,00**	**22.225.600,00**	**22.225.600,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.01.00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**22.225.600,00**	**22.225.600,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	22.225.600,00	22.225.600,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**	**39.478.182,90**	**39.478.182,90**	**0,00**
5.2.1.2.1.00.00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	**0,00**	**39.478.182,90**	**39.478.182,90**	**0,00**
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	39.478.182,90	39.478.182,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**1.270.566.419,86**	**1.270.566.419,86**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**1.270.566.419,86**	**1.270.566.419,86**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**	**0,00**	**849.857.089,09**	**849.857.089,09**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	849.857.089,09	849.857.089,09	0,00
5.2.2.1.2.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**0,00**	**52.877.668,23**	**52.877.668,23**	**0,00**
5.2.2.1.2.02.00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**0,00**	**41.049.141,71**	**41.049.141,71**	**0,00**
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	41.049.141,71	41.049.141,71	0,00
5.2.2.1.2.03.00	**CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO**	**0,00**	**11.828.526,52**	**11.828.526,52**	**0,00**
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	11.828.526,52	11.828.526,52	0,00
5.2.2.1.3.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**0,00**	**367.831.662,54**	**367.831.662,54**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.438.268,69	10.438.268,69	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	24.244.264,86	24.244.264,86	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	143.824.651,18	143.824.651,18	0,00
5.2.2.1.3.07.00	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	3.405.391,52	3.405.391,52	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.919.086,29	185.919.086,29	0,00
5.3.0.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**35.336.411,60**	**55.260.277,17**	**63.571.314,93**	**27.025.373,84**
5.3.1.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**18.060.709,59**	**36.221.884,76**	**36.389.095,68**	**17.893.498,67**
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.072.886,11	17.072.886,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.781,20	2.104.278,15	2.401.281,18	848.778,17
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.914.928,39	17.044.720,50	16.914.928,39	17.044.720,50
5.3.2.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**17.275.702,01**	**19.038.392,41**	**27.182.219,25**	**9.131.875,17**
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.934.219,04	12.934.219,04	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.659.140,65	3.164.480,62	2.631.438,85	6.192.182,42
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.616.561,36	2.939.692,75	11.616.561,36	2.939.692,75
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(35.336.411,60)**	**3.308.011.252,79**	**3.299.700.215,03**	**(27.025.373,84)**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**3.178.097.222,05**	**3.178.097.222,05**	**0,00**
6.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**922.382.868,39**	**922.382.868,39**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	497.575.431,86	497.575.431,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	402.616.690,75	402.616.690,75	0,00
6.2.1.3.0.00.00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**22.190.745,78**	**22.190.745,78**	**0,00**
6.2.1.3.1.00.00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**0,00**	**22.137.339,38**	**22.137.339,38**	**0,00**
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	22.137.339,38	22.137.339,38	0,00
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	53.302,86	53.302,86	0,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	103,54	103,54	0,00
6.2.1.3.9.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	103,54	103,54	0,00
6.2.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**	**2.255.714.353,66**	**2.255.714.353,66**	**0,00**
6.2.2.1.0.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**	**2.255.714.353,66**	**2.255.714.353,66**	**0,00**
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	913.140.396,53	913.140.396,53	0,00
6.2.2.1.2.00.00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**0,00**	**230.508.372,81**	**230.508.372,81**	**0,00**
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	230.508.372,81	230.508.372,81	0,00
6.2.2.1.3.00.00	**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**	**1.112.065.584,32**	**1.112.065.584,32**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300.586.251,88	300.586.251,88	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	265.002.080,16	265.002.080,16	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264.894.175,54	264.894.175,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	261.465.951,01	261.465.951,01	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	17.044.720,50	17.044.720,50	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.072.405,23	3.072.405,23	0,00
6.3.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**(35.336.411,60)**	**129.914.030,74**	**121.602.992,98**	**(27.025.373,84)**
6.3.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**(18.060.709,59)**	**75.666.440,32**	**75.499.229,40**	**(17.893.498,67)**
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.145.781,20)	17.512.625,57	17.215.622,54	(848.778,17)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.299.737,41	12.299.737,41	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.116.002,08	12.116.002,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.495.763,29	11.495.763,29	0,00
6.3.1.7.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**(16.914.928,39)**	**16.914.928,39**	**17.044.720,50**	**(17.044.720,50)**
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(16.914.928,39)	16.914.928,39	17.044.720,50	(17.044.720,50)
6.3.1.9.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**5.327.383,58**	**5.327.383,58**	**0,00**
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.327.383,58	5.327.383,58	0,00
6.3.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**(17.275.702,01)**	**54.247.590,42**	**46.103.763,58**	**(9.131.875,17)**
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(5.659.140,65)	21.263.067,05	21.796.108,82	(6.192.182,42)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.949.410,72	20.949.410,72	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(11.616.561,36)	11.616.561,36	2.939.692,75	(2.939.692,75)
6.3.2.9.0.00.00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,00**	**418.551,29**	**418.551,29**	**0,00**
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	418.551,29	418.551,29	0,00
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**88.485.422,19**	**851.160.954,21**	**799.965.490,43**	**139.680.885,97**
7.1.0.0.0.00.00	**ATOS POTENCIAIS**	**8.445.531,55**	**6.154.728,76**	**2.378.217,41**	**12.222.042,90**
7.1.1.0.0.00.00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**1.449.453,70**	**11.000,00**	**0,00**	**1.460.453,70**
7.1.1.9.0.00.00	**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**1.449.453,70**	**11.000,00**	**0,00**	**1.460.453,70**
7.1.1.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.453,70	11.000,00	0,00	1.460.453,70
7.1.1.9.1.01.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	11.000,00	0,00	1.460.453,70
7.1.1.9.1.01.99	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.449.453,70	11.000,00	0,00	1.460.453,70
7.1.2.0.0.00.00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.996.077,85**	**6.143.728,76**	**2.378.217,41**	**10.761.589,20**
7.1.2.2.0.00.00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**4.385.648,02**	**3.204.831,51**	**1.069,81**	**7.589.409,72**
7.1.2.2.1.00.00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**4.385.648,02**	**3.204.831,51**	**1.069,81**	**7.589.409,72**
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.385.648,02	3.204.831,51	1.069,81	7.589.409,72
7.1.2.3.0.00.00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**2.610.429,83**	**2.938.897,25**	**2.377.147,60**	**3.172.179,48**
7.1.2.3.1.00.00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.610.429,83**	**2.938.897,25**	**2.377.147,60**	**3.172.179,48**
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.775.648,39	1.201.703,20	325.987,76	2.651.363,83
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	446.572,08	(446.572,08)

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	834.781,44	1.737.194,05	1.604.587,76	967.387,73
7.2.0.0.0.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**29.782.309,74**	**802.187.812,01**	**756.060.837,32**	**75.909.284,43**
7.2.1.0.0.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**29.782.309,74**	**802.187.812,01**	**756.060.837,32**	**75.909.284,43**
7.2.1.1.0.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**29.782.309,74**	**802.187.812,01**	**756.060.837,32**	**75.909.284,43**
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.672.657,91	329.144.092,85	313.038.251,24	59.778.499,52
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(15.027.292,71)	431.547.706,31	401.471.390,17	15.049.023,43
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.136.944,54	41.496.012,85	41.551.195,91	1.081.761,48
7.3.0.0.0.00.00	**DÍVIDA ATIVA**	**49.750.349,90**	**42.572.026,68**	**41.294.348,94**	**51.028.027,64**
7.3.2.0.0.00.00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**49.750.349,90**	**42.572.026,68**	**41.294.348,94**	**51.028.027,64**
7.3.2.1.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**49.750.349,90**	**42.572.026,68**	**41.294.348,94**	**51.028.027,64**
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.382.538,16	642.855,25	41.294.348,94	8.731.044,47
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	367.811,74	41.929.171,43	0,00	42.296.983,17
7.9.0.0.0.00.00	**OUTROS CONTROLES**	**507.231,00**	**246.386,76**	**232.086,76**	**521.531,00**
7.9.1.0.0.00.00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**507.231,00**	**246.386,76**	**232.086,76**	**521.531,00**
7.9.1.1.0.00.00	**RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**421.531,00**	**0,00**	**0,00**	**421.531,00**
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.2.0.00.00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**85.700,00**	**246.386,76**	**232.086,76**	**100.000,00**
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.700,00	146.386,76	232.086,76	0,00
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.9.1.2.9.99.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(88.485.422,19)**	**2.128.569.719,21**	**2.179.765.182,99**	**(139.680.885,97)**
8.1.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**(8.445.531,55)**	**6.861.958,06**	**10.638.469,41**	**(12.222.042,90)**
8.1.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**(1.449.453,70)**	**0,00**	**11.000,00**	**(1.460.453,70)**
8.1.1.9.0.00.00	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**(1.449.453,70)**	**0,00**	**11.000,00**	**(1.460.453,70)**
8.1.1.9.1.00.00	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**(1.449.453,70)**	**0,00**	**11.000,00**	**(1.460.453,70)**
8.1.1.9.1.99.00	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.449.453,70)	0,00	11.000,00	(1.460.453,70)
8.1.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**(6.996.077,85)**	**6.861.958,06**	**10.627.469,41**	**(10.761.589,20)**
8.1.2.2.0.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	**(4.385.648,02)**	**2.189.975,76**	**5.393.737,46**	**(7.589.409,72)**
8.1.2.2.1.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	**(4.385.648,02)**	**2.189.975,76**	**5.393.737,46**	**(7.589.409,72)**
8.1.2.2.1.01.00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	(4.141.947,85)	2.189.975,76	3.204.831,51	(5.156.803,60)
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	(243.700,17)	0,00	2.188.905,95	(2.432.606,12)
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	**(2.610.429,83)**	**4.671.982,30**	**5.233.731,95**	**(3.172.179,48)**
8.1.2.3.0.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**				

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.00.00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**(2.610.429,83)**	**4.671.982,30**	**5.233.731,95**	**(3.172.179,48)**
8.1.2.3.1.02.00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**(1.775.648,39)**	**601.694,30**	**1.477.409,74**	**(2.651.363,83)**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(1.775.648,39)	325.987,76	1.201.703,20	(2.651.363,83)
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	275.706,54	275.706,54	0,00
8.1.2.3.1.03.00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	**0,00**	**893.144,16**	**446.572,08**	**446.572,08**
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	446.572,08	0,00	446.572,08
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	446.572,08	446.572,08	0,00
8.1.2.3.1.04.00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**(834.781,44)**	**3.177.143,84**	**3.309.750,13**	**(967.387,73)**
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(834.781,44)	1.604.587,76	1.737.194,05	(967.387,73)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	1.572.556,08	1.572.556,08	0,00
8.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**(29.782.309,74)**	**2.079.939.865,96**	**2.126.066.840,65**	**(75.909.284,43)**
8.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**(29.782.309,74)**	**2.079.939.865,96**	**2.126.066.840,65**	**(75.909.284,43)**
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**(29.782.309,74)**	**2.079.939.865,96**	**2.126.066.840,65**	**(75.909.284,43)**
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.797.909,78	825.850.859,34	880.453.017,42	(47.804.248,30)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(17.958.657,02)	318.485.789,62	318.318.578,70	(17.791.446,10)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(42.178,35)	17.088.118,67	17.044.720,50	1.219,82
8.2.1.1.3.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**(18.621.562,50)**	**339.159.335,56**	**330.851.363,09**	**(10.313.590,03)**
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(18.576.566,39)	297.608.139,65	289.355.350,24	(10.323.776,98)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(44.996,11)	41.551.195,91	41.496.012,85	10.186,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	596.443.881,44	596.443.881,44	0,00
8.3.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	**(49.750.349,90)**	**41.308.976,23**	**42.586.653,97**	**(51.028.027,64)**
8.3.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**(49.750.349,90)**	**41.308.976,23**	**42.586.653,97**	**(51.028.027,64)**
8.3.2.3.0.00.00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	**(49.333.421,05)**	**40.877.420,09**	**42.572.026,68**	**(51.028.027,64)**
8.3.2.3.1.00.00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**(48.965.609,31)**	**40.877.420,09**	**642.855,25**	**(8.731.044,47)**
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(48.965.609,31)	40.877.420,09	642.855,25	(8.731.044,47)
8.3.2.3.2.00.00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**(367.811,74)**	**0,00**	**41.929.171,43**	**(42.296.983,17)**
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(367.811,74)	0,00	41.929.171,43	(42.296.983,17)
8.3.2.5.0.00.00	**BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**(416.928,85)**	**431.556,14**	**14.627,29**	**0,00**
8.3.2.5.1.00.00	**BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**(416.928,85)**	**431.556,14**	**14.627,29**	**0,00**
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(416.928,85)	431.556,14	14.627,29	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00	**OUTROS CONTROLES**	**(507.231,00)**	**458.918,96**	**473.218,96**	**(521.531,00)**
8.9.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**(507.231,00)**	**458.918,96**	**473.218,96**	**(521.531,00)**
8.9.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**(421.531,00)**	**0,00**	**0,00**	**(421.531,00)**
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.2.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**(85.700,00)**	**458.918,96**	**473.218,96**	**(100.000,00)**
8.9.1.2.1.00.00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**(85.700,00)**	**458.918,96**	**373.218,96**	**0,00**
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(85.700,00)	232.086,76	146.386,76	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	226.832,20	226.832,20	0,00
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
8.9.1.2.9.99.00	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**12.330.583.810,05**	**12.330.583.810,05**	**0,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	228.333.438,65	959.287.128,52	911.183.128,69	276.437.438,48
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(228.333.438,65)	1.998.508.158,71	2.046.612.158,54	(276.437.438,48)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	687.549.734,59	687.549.734,59	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	533.678.186,93	533.678.186,93	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**4.179.023.208,75**	**4.179.023.208,75**	**0,00**
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.336.411,60	1.863.818.675,09	1.872.129.712,85	27.025.373,84
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(35.336.411,60)	3.308.011.252,79	3.299.700.215,03	(27.025.373,84)
SUBTOTAL	**0,00**	**5.171.829.927,88**	**5.171.829.927,88**	**0,00**
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	88.485.422,19	851.160.954,21	799.965.490,43	139.680.885,97
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(88.485.422,19)	2.128.569.719,21	2.179.765.182,99	(139.680.885,97)
SUBTOTAL	**0,00**	**2.979.730.673,42**	**2.979.730.673,42**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**12.330.583.810,05**	**12.330.583.810,05**	**0,00**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.