PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**	**54.218.956,90 D**	**16.512.443,08**	**15.425.519,14**	**55.305.880,84 D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**18.071.162,01 D**	**14.812.698,33**	**15.262.455,55**	**17.621.404,79 D**
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.559.688,77 D	14.718.558,98	15.076.774,18	17.201.473,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.559.688,77 D	14.718.558,98	15.076.774,18	17.201.473,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.559.688,77 D	14.718.558,98	15.076.774,18	17.201.473,57 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	5.500.462,82 D	13.680.735,83	14.568.564,23	4.612.634,42 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	12.059.225,95 D	1.037.823,15	508.209,95	12.588.839,15 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.059.225,95 D	1.037.823,15	508.209,95	12.588.839,15 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.198,52 D	94.139,35	185.681,37	191.656,50 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.070,42 D	2.280,46	3.350,88	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,42 D	2.280,46	3.350,88	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.070,42 D	2.280,46	3.350,88	
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.070,42 D	2.280,46	3.350,88	
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.188,16 D	65.740,72	126.928,88	
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.188,16 D	65.740,72	126.928,88	
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	61.188,16 D	65.740,72	126.928,88	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	220.939,94 D	26.118,17	55.401,61	191.656,50 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220.939,94 D	26.118,17	55.401,61	191.656,50 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	214.951,94 D	26.118,17	49.413,61	191.656,50 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.988,00 D		5.988,00	
1.1.5	ESTOQUES	228.274,72 D			228.274,72 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	228.274,72 D			228.274,72 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	228.274,72 D			228.274,72 D
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	228.274,72 D			228.274,72 D
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**36.147.794,89 D**	**1.699.744,75**	**163.063,59**	**37.684.476,05 D**
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.079.835,64 D	1.542.520,16	92.244,65	8.530.111,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.079.835,64 D	1.542.520,16	92.244,65	8.530.111,15 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.079.835,64 D	1.542.520,16	92.244,65	8.530.111,15 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.079.835,64 D	1.542.520,16	92.244,65	8.530.111,15 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.079.835,64 D	1.542.520,16	92.244,65	8.530.111,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.067.959,25 D	157.224,59	70.818,94	29.154.364,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.878.891,98 D	141.637,88	70.818,94	18.949.710,92 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.878.891,98 D	141.637,88	70.818,94	18.949.710,92 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.363.115,27 D			2.363.115,27 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.595,00 D			50.595,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.208,59 D			119.208,59 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT.	1.518.500,39 D			1.518.500,39 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.739,90 D			30.739,90 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.993,00 D			6.993,00 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	192.082,10 D			192.082,10 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.199,00 D			1.199,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	40.149,77 D			40.149,77 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	23.000,00 D			23.000,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	90.987,75 D			90.987,75 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	30.083,76 D			30.083,76 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.785,70 D			1.785,70 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.790,31 D			257.790,31 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	868.764,71 D	13.331,04		882.095,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	862.832,53 D	13.331,04		876.163,57 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.932,18 D			5.932,18 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.047.856,80 D	41.353,90		2.089.210,70 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	324.181,88 D	6.653,90		330.835,78 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.331,62 D	15.000,00		52.331,62 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.685.793,30 D	19.700,00		1.705.493,30 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	550,00 D			550,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.557,00 D	3.509,00		85.066,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.245,00 D	1.509,00		13.754,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.312,00 D	2.000,00		71.312,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	5.879.243,00 D			5.879.243,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	5.838.743,00 D			5.838.743,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.500,00 D			40.500,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.638.355,20 D	83.443,94	70.818,94	7.650.980,20 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.628.226,20 D	70.818,94	70.818,94	7.628.226,20 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.129,00 D	12.625,00		22.754,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.189.067,27 D	15.586,71		10.204.653,98 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.189.067,27 D	15.586,71		10.204.653,98 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	757.924,10 D			757.924,10 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	443.534,97 D			443.534,97 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	51.576,66 D			51.576,66 D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	262.812,47 D			262.812,47 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.333,33 D	15.586,71		33.920,04 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	18.333,33 D	15.586,71		33.920,04 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.412.809,84 D			9.412.809,84 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	9.397.809,84 D			9.397.809,84 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.000,00 D			15.000,00 D
2	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**69.860.998,89 C**	**8.043.665,84**	**19.202.807,14**	**81.020.140,19 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.479.107,47 C**	**7.924.810,24**	**7.302.766,21**	**857.063,44 C**
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.426,24 C	3.218.422,14	3.201.278,31	12.282,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	18.274,80 C	2.060.208,44	2.051.530,83	9.597,19 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.274,80 C	2.060.208,44	2.051.530,83	9.597,19 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	18.274,80 C	2.060.208,44	2.051.530,83	9.597,19 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.274,80 C	2.060.208,44	2.051.530,83	9.597,19 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.274,80 C	2.060.208,44	2.051.530,83	9.597,19 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.604,42 C	311.228,78	303.624,56	0,20 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.604,42 C	311.228,78	303.624,56	0,20 C
2.1.1.3.1.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL	7.604,42 C	311.228,78	303.624,56	0,20 C
2.1.1.3.1.03.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	7.604,42 C	311.228,78	303.624,56	0,20 C
2.1.1.3.1.03.01.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	7.604,42 C	311.228,78	303.624,56	0,20 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.547,02 C	846.984,92	846.122,92	2.685,02 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		530.277,30	530.277,30	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		530.277,30	530.277,30	
2.1.1.4.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		530.277,30	530.277,30	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.651,02 C	313.938,62	313.938,62	2.651,02 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		260.040,96	260.040,96	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		260.040,96	260.040,96	
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		260.040,96	260.040,96	
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.651,02 C	53.897,66	53.897,66	2.651,02 C
2.1.1.4.3.98.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.651,02 C	53.897,66	53.897,66	2.651,02 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	896,00 C	2.769,00	1.907,00	34,00 C
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	896,00 C	2.769,00	1.907,00	34,00 C
2.1.1.4.5.98.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	896,00 C	2.769,00	1.907,00	34,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.592,51 C	3.197.084,72	3.550.273,24	844.781,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	491.592,51 C	3.197.084,72	3.550.273,24	844.781,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	491.592,51 C	3.197.084,72	3.550.273,24	844.781,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	263.339,17 C	3.197.084,72	3.550.273,24	616.527,69 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	263.339,17 C	3.197.084,72	3.550.273,24	616.527,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	263.339,17 C	3.197.084,72	3.550.273,24	616.527,69 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	228.253,34 C			228.253,34 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	228.253,34 C			228.253,34 C
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	228.253,34 C			228.253,34 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	958.088,72 C	1.509.303,38	551.214,66	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	958.088,72 C	1.509.303,38	551.214,66	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	672.664,39 C	1.115.234,11	442.569,72	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	671.612,58 C	1.112.980,49	441.367,91	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.830,89 C	120.305,94	81.475,05	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	257.988,43 C	320.599,53	62.611,10	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	35.528,90 C	45.589,36	10.060,46	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	598,80 C	1.197,60	598,80	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	130.603,72 C	201.288,82	70.685,10	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.350,29 C	8.625,86	4.275,57	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.711,55 C	415.373,38	211.661,83	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.051,81 C	2.253,62	1.201,81	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	285.424,33 C	394.069,27	108.644,94	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	285.424,33 C	394.069,27	108.644,94	
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	285.424,33 C	394.069,27	108.644,94	
2.2	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**70.282.125,53 C**	**118.855,60**	**11.900.040,93**	**82.063.310,86 C**
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	205.679,56 C	88.639,21		117.040,35 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205.679,56 C	88.639,21		117.040,35 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	123.675,90 C	6.635,55		117.040,35 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.675,90 C	6.635,55		117.040,35 C
2.2.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.675,90 C	6.635,55		117.040,35 C
2.2.1.4.5.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	82.003,66 C	82.003,66		
2.2.1.4.5.99.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	82.003,66 C	82.003,66		
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			120.867,93	120.867,93 C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			120.867,93	120.867,93 C
2.2.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			120.867,93	120.867,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.980.910,93 C		11.779.173,00	81.760.083,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.980.910,93 C		11.779.173,00	81.760.083,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.980.910,93 C		11.779.173,00	81.760.083,93 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	69.980.910,93 C		11.779.173,00	81.760.083,93 C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	69.980.910,93 C		11.779.173,00	81.760.083,93 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	95.535,04 C	30.216,39		65.318,65 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	95.535,04 C	30.216,39		65.318,65 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	95.535,04 C	30.216,39		65.318,65 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	95.535,04 C	30.216,39		65.318,65 C
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.900.234,11 D**			**1.900.234,11 D**
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.900.234,11 D			1.900.234,11 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.900.234,11 D			1.900.234,11 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.234,11 D			1.900.234,11 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.234,11 D			1.900.234,11 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**133.847.811,16 D**	**20.292.205,98**	**558,48**	**154.139.458,66 D**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**20.584.859,06 D**	**2.835.213,54**		**23.420.072,60 D**
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.966.346,68 D	2.051.530,83		20.017.877,51 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.904.297,39 D	800.246,18		8.704.543,57 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.904.297,39 D	800.246,18		8.704.543,57 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.904.297,39 D	800.246,18		8.704.543,57 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.904.297,39 D	800.246,18		8.704.543,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.062.049,29 D	1.251.284,65		11.313.333,94 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.062.049,29 D	1.251.284,65		11.313.333,94 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.962.731,68 D	1.251.284,65		11.214.016,33 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.800.203,34 D	1.103.482,77		9.903.686,11 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.161.433,90 D	146.707,44		1.308.141,34 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.094,44 D	1.094,44		2.188,88 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	99.317,61 D			99.317,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.471.805,27 D	783.682,71		3.255.487,98 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.359.827,65 D	523.641,75		1.883.469,40 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.359.827,65 D	523.641,75		1.883.469,40 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.359.827,65 D	523.641,75		1.883.469,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.111.977,62 D	260.040,96		1.372.018,58 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.111.977,62 D	260.040,96		1.372.018,58 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.111.977,62 D	260.040,96		1.372.018,58 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.707,11 D			146.707,11 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	146.707,11 D			146.707,11 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	146.707,11 D			146.707,11 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	146.707,11 D			146.707,11 D
3.2	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**3.005.233,56 D**	**303.624,56**		**3.308.858,12 D**
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.687.772,18 D	272.947,41		2.960.719,59 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.687.772,18 D	272.947,41		2.960.719,59 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.687.772,18 D	272.947,41		2.960.719,59 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.687.772,18 D	272.947,41		2.960.719,59 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.687.772,18 D	272.947,41		2.960.719,59 D
3.2.2	PENSÕES	317.461,38 D	30.677,15		348.138,53 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	317.461,38 D	30.677,15		348.138,53 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	317.461,38 D	30.677,15		348.138,53 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	317.461,38 D	30.677,15		348.138,53 D
3.3	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**19.487.928,38 D**	**3.430.201,47**	**558,48**	**22.917.571,37 D**
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.518.432,88 D	1.014.810,60		8.533.243,48 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.510.494,03 D	1.014.810,60		8.525.304,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.510.494,03 D	1.014.810,60		8.525.304,63 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.044.126,49 D	162.054,41		1.206.180,90 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.334,77 D	9.947,08		32.281,85 D
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	166,28 D			166,28 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	764.051,73 D	180.535,51		944.587,24 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	999.796,26 D	210.684,43		1.210.480,69 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	36.027,57 D	2.689,56		38.717,13 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	11.192,94 D	3.302,00		14.494,94 D
3.3.1.1.1.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.989,70 D			1.989,70 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	153.129,46 D	22.573,62		175.703,08 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	25.989,33 D	1.700,00		27.689,33 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.151,55 D	23.184,59		213.336,14 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.253,87 D	17.251,55		74.505,42 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.783,35 D			7.783,35 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.106,72 D	312,71		19.419,43 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.611,84 D	5.209,22		40.821,06 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	129.089,11 D	27.532,08		156.621,19 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.358,92 D	26,00		59.384,92 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALACOES	2.946.496,76 D	254.655,45		3.201.152,21 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.768,71 D	3.126,00		16.894,71 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	263.679,87 D			263.679,87 D
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.187,20 D			3.187,20 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54.039,50 D			54.039,50 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	425,00 D			425,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	99.920,60 D			99.920,60 D
3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20.067,50 D	13.000,00		33.067,50 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	31.899,25 D	10.065,39		41.964,64 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	224.123,14 D	20.670,00		244.793,14 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	233.015,03 D	18.872,00		251.887,03 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	826,80 D			826,80 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	10.041,40 D			10.041,40 D
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.920,71 D			5.920,71 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.382,01 D			2.382,01 D
3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	360,00 D			360,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	35.000,00 D	27.120,00		62.120,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.180,66 D	299,00		8.479,66 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.938,85 D			7.938,85 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.938,85 D			7.938,85 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.938,85 D			7.938,85 D
3.3.2	SERVIÇOS	11.969.495,50 D	2.415.390,87	558,48	14.384.327,89 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	74.891,01 D	7.480,00		82.371,01 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.891,01 D	7.480,00		82.371,01 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.891,01 D	7.480,00		82.371,01 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.484.529,77 D	332.749,60		1.817.279,37 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.484.529,77 D	332.749,60		1.817.279,37 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.096.054,89 D	249.645,15		1.345.700,04 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	19.529,80 D	3.200,00		22.729,80 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	756,00 D			756,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.154,50 D	2.810,00		19.964,50 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.704,01 D	12.450,00		57.154,01 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.440,00 D	4.000,00		19.440,00 D
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	264,00 D			264,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	134.956,66 D	24.962,00		159.918,66 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	380,00 D			380,00 D
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.668,91 D	32.545,95		156.214,86 D
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		2.536,50		2.536,50 D
3.3.2.2.1.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	137,00 D			137,00 D
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	422,00 D			422,00 D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.134,00 D			1.134,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	29.928,00 D	600,00		30.528,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.794.734,72 D	1.966.373,27	558,48	11.760.549,51 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.794.734,72 D	1.966.373,27	558,48	11.760.549,51 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.300,00 D	5.500,00		23.800,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	160.537,22 D	17.277,44		177.814,66 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	28.700,12 D	790,00		29.490,12 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.300.214,48 D	303.270,98		1.603.485,46 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	135.086,00 D	10.000,00		145.086,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	724.308,69 D	78.959,67		803.268,36 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.568,40 D	5.000,00		9.568,40 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.569.722,65 D	259.025,91		1.828.748,56 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.407,69 D	3.694,94		43.102,63 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)
BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.439,82 D	14.000,00		79.439,82 D
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		40,00		40,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	77.738,34 D	4.860,00		82.598,34 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	27.076,00 D			27.076,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	803.809,81 D	8.650,00		812.459,81 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	18.000,00 D	2.000,00		20.000,00 D
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	910,00 D			910,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	88.604,57 D	32.417,02		121.021,59 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.290,00 D	16.100,00		55.390,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	926.015,56 D	207.770,45		1.133.786,01 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	66.497,32 D	2.714,02		69.211,34 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.018,00 D			10.018,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	47.270,00 D	6.450,00		53.720,00 D
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.710,00 D			1.710,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	227.985,00 D	40.676,00		268.661,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	46.772,99 D	12.666,66		59.439,65 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	460.296,58 D	69.504,98		529.801,56 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.420,00 D			15.420,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.891.035,48 D	865.005,20	558,48	3.755.482,20 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	615.340,00 D	108.788,00		724.128,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSC	615.340,00 D	108.788,00		724.128,00 D
3.4	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**40.586,74 D**	**122.774,93**		**163.361,67 D**
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		120.867,93		120.867,93 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		120.867,93		120.867,93 D
3.4.1.1.4	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		120.867,93		120.867,93 D
3.4.1.1.4.01	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO		120.867,93		120.867,93 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.586,74 D	1.907,00		42.493,74 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.586,74 D	1.907,00		42.493,74 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.586,74 D	1.907,00		42.493,74 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	40.586,74 D	1.907,00		42.493,74 D
3.4.2.3.1.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.586,74 D	1.907,00		42.493,74 D
3.5	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**8.474.150,08 D**	**1.735.690,02**		**10.209.840,10 D**
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.474.150,08 D	1.735.690,02		10.209.840,10 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.474.150,08 D	1.735.690,02		10.209.840,10 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.474.150,08 D	1.735.690,02		10.209.840,10 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	8.474.150,08 D	1.735.690,02		10.209.840,10 D
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**11.777.233,71 D**			**11.777.233,71 D**
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11.777.233,71 D			11.777.233,71 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.777.233,71 D			11.777.233,71 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.777.233,71 D			11.777.233,71 D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.777.233,71 D			11.777.233,71 D
3.7	**TRIBUTÁRIAS**	**401.406,30 D**	**53.897,66**		**455.303,96 D**
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	401.406,30 D	53.897,66		455.303,96 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	401.406,30 D	53.897,66		455.303,96 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.406,30 D	53.897,66		455.303,96 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	401.406,30 D	53.897,66		455.303,96 D
3.9	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**70.076.413,33 D**	**11.810.803,80**		**81.887.217,13 D**
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.511,00 D			1.511,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.511,00 D			1.511,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.511,00 D			1.511,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	93.991,40 D	31.630,80		125.622,20 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	93.991,40 D	31.630,80		125.622,20 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.991,40 D	31.630,80		125.622,20 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	93.991,40 D	31.630,80		125.622,20 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	69.980.910,93 D	11.779.173,00		81.760.083,93 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	69.980.910,93 D	11.779.173,00		81.760.083,93 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.980.910,93 D	11.779.173,00		81.760.083,93 D
4	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**118.205.769,17 C**	**524.381,89**	**10.743.812,03**	**128.425.199,31 C**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**5.029.340,90 C**		**1.795.790,04**	**6.825.130,94 C**
4.1.1	IMPOSTOS	4.927.488,94 C		1.735.862,04	6.663.350,98 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.471.902,36 C		1.398.798,64	4.870.701,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.471.902,36 C		1.398.798,64	4.870.701,00 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	461.945,54 C		1.006.830,86	1.468.776,40 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	760.388,49 C		268.281,97	1.028.670,46 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	760.388,49 C		268.281,97	1.028.670,46 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	2.249.568,33 C		123.685,81	2.373.254,14 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.455.586,58 C		337.063,40	1.792.649,98 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.455.586,58 C		337.063,40	1.792.649,98 C
4.1.1.3.1.02	ISS	1.455.586,58 C		337.063,40	1.792.649,98 C
4.1.2	TAXAS	101.851,96 C		59.928,00	161.779,96 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.811,69 C		8.523,30	25.334,99 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.811,69 C		8.523,30	25.334,99 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.811,69 C		8.523,30	25.334,99 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	16.811,69 C		8.523,30	25.334,99 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.040,27 C		51.404,70	136.444,97 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.040,27 C		51.404,70	136.444,97 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.040,27 C		51.404,70	136.444,97 C
4.2	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.233.809,84 C**		**866.266,22**	**3.100.076,06 C**
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.233.809,84 C		866.266,22	3.100.076,06 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.233.809,84 C		866.266,22	3.100.076,06 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	980.763,03 C		407.383,70	1.388.146,73 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	919.272,67 C		388.272,70	1.307.545,37 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	919.272,67 C		388.272,70	1.307.545,37 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	61.490,36 C		19.111,00	80.601,36 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.253.046,81 C		458.882,52	1.711.929,33 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.253.046,81 C		458.882,52	1.711.929,33 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.253.046,81 C		458.882,52	1.711.929,33 C
4.3	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	**31.634,17 C**			**31.634,17 C**
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.634,17 C			31.634,17 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.634,17 C			31.634,17 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.634,17 C			31.634,17 C
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	30.559,17 C			30.559,17 C
4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	1.075,00 C			1.075,00 C
4.4	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**50.207.088,31 C**		**792.487,01**	**50.999.575,32 C**
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.955,34 C		105.681,42	124.636,76 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.838,81 C		105.681,42	124.520,23 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.838,81 C		105.681,42	124.520,23 C
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38,54 C			38,54 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	8.379,76 C		105.555,51	113.935,27 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	305,32 C			305,32 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	7.135,17 C		70,11	7.205,28 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.980,02 C		55,80	3.035,82 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	116,53 C			116,53 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	116,53 C			116,53 C
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.909.884,46 C		510.302,82	49.420.187,28 C
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.909.884,46 C		510.302,82	49.420.187,28 C
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	48.909.884,46 C		428.299,16	49.338.183,62 C
4.4.3.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	48.909.884,46 C		428.299,16	49.338.183,62 C
4.4.3.9.5	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			82.003,66	82.003,66 C
4.4.3.9.5.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS			82.003,66	82.003,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.278.248,51 C		176.502,77	1.454.751,28 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.278.248,51 C		176.502,77	1.454.751,28 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.248,51 C		176.502,77	1.454.751,28 C
4.5	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**64.891.361,92 C**		**7.285.725,51**	**72.177.087,43 C**
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.502.766,65 C		1.736.207,57	29.238.974,22 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.473.632,53 C		1.736.207,57	10.209.840,10 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.473.632,53 C		1.736.207,57	10.209.840,10 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.473.632,53 C		1.736.207,57	10.209.840,10 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.029.134,12 C			19.029.134,12 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.029.134,12 C			19.029.134,12 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.029.134,12 C			19.029.134,12 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	19.029.134,12 C			19.029.134,12 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.388.595,27 C		5.549.517,94	42.938.113,21 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.377.229,71 C		4.695.632,62	35.072.862,33 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.426.512,52 C		3.478.879,87	22.905.392,39 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	12.611.831,38 C		1.982.145,93	14.593.977,31 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	479.067,39 C		57.454,77	536.522,16 C
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.558.026,76 C		170.068,60	1.728.095,36 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.168.175,69 C		348.769,78	3.516.945,47 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	208.729,39 C		162.318,35	371.047,74 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDI	803.840,41 C		55.862,11	859.702,52 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	596.841,50 C		702.260,33	1.299.101,83 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	10.950.717,19 C		1.216.752,75	12.167.469,94 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	9.115.760,12 C		1.031.678,89	10.147.439,01 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	1.106.175,26 C		119.334,06	1.225.509,32 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	79.506,75 C		6.726,80	86.233,55 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.911,56 C			30.911,56 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUND	403.670,50 C		26.835,00	430.505,50 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	214.693,00 C		32.178,00	246.871,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.578.402,90 C		707.599,60	7.286.002,50 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	6.578.402,90 C		707.599,60	7.286.002,50 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	432.962,66 C		146.285,72	579.248,38 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	432.962,66 C		146.285,72	579.248,38 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	432.962,66 C		146.285,72	579.248,38 C
4.9	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**4.187.465,97 D**	**524.381,89**	**3.543,25**	**4.708.304,61 D**
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.621.100,83 D	520.925,89		5.142.026,72 D
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	4.621.100,83 D	520.925,89		5.142.026,72 D
4.9.1.0.1.99	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.621.100,83 D	520.925,89		5.142.026,72 D
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	433.634,86 C	3.456,00	3.543,25	433.722,11 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00 C			2.000,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C			2.000,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	431.634,86 C	3.456,00	3.543,25	431.722,11 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS	431.634,86 C	3.456,00	3.543,25	431.722,11 C
5	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**178.704.997,52 D**	**10.452.575,25**	**6.247.529,11**	**182.910.043,66 D**
5.2	**ORÇAMENTO APROVADO**	**177.517.822,45 D**	**9.430.076,50**	**5.225.030,36**	**181.722.868,59 D**
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	59.300.000,00 D			59.300.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	59.300.000,00 D			59.300.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.270.450,00 D			65.270.450,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.970.450,00 C			5.970.450,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.970.450,00 C			5.970.450,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	118.217.822,45 D	9.430.076,50	5.225.030,36	122.422.868,59 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.452.929,65 D	4.722.399,34	4.447.632,72	70.727.696,27 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	59.300.000,00 D			59.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	59.300.000,00 D			59.300.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	24.742.191,52 D	2.361.199,67		27.103.391,19 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)
BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.742.191,52 D	2.361.199,67		27.103.391,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.361.199,67	2.361.199,67	
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	11.152.929,65 D	274.766,62		11.427.696,27 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	13.589.261,87 D	2.086.433,05		15.675.694,92 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	24.742.191,52 C		2.361.199,67	27.103.391,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.589.261,87 C		2.086.433,05	15.675.694,92 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	13.589.261,87 C		2.086.433,05	15.675.694,92 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.764.892,80 D	4.707.677,16	777.397,64	51.695.172,32 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.764.892,80 D	4.707.677,16	777.397,64	51.695.172,32 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.764.892,80 D	4.707.677,16	777.397,64	51.695.172,32 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	58.614.148,64 D	4.707.677,16		63.321.825,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.849.255,84 C		777.397,64	11.626.653,48 C
5.3	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**1.187.175,07 D**	**1.022.498,75**	**1.022.498,75**	**1.187.175,07 D**
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	228.345,94 D	86.196,61	86.196,61	228.345,94 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.196,61 D		86.196,61	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.149,33 D	86.196,61		228.345,94 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	958.829,13 D	936.302,14	936.302,14	958.829,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	936.302,14 D		936.302,14	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.526,99 D	936.302,14		958.829,13 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
6	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**178.704.997,52 C**	**42.665.784,20**	**46.870.830,34**	**182.910.043,66 C**
6.2	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**177.517.822,45 C**	**42.665.784,20**	**46.870.830,34**	**181.722.868,59 C**
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	59.300.000,00 C	7.969.490,79	7.969.490,79	59.300.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.398.848,34 C	7.445.108,90	524.381,89	10.478.121,33 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	46.522.252,49 C	3.456,00	7.445.108,90	53.963.905,39 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.621.100,83 D	520.925,89		5.142.026,72 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.865.674,54 D	520.925,89		3.386.600,43 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.865.674,54 D	520.925,89		3.386.600,43 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.755.426,29 D			1.755.426,29 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	118.217.822,45 C	34.696.293,41	38.901.339,55	122.422.868,59 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.452.929,65 C	20.745.201,81	21.019.968,43	70.727.696,27 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	22.688.036,85 C	6.794.110,21	3.138.597,31	19.032.523,95 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)
BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	47.764.892,80 C	13.951.091,60	17.881.371,12	51.695.172,32 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.851.199,49 C	7.526.913,87	4.708.235,64	32.521,26 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.635,55	6.635,55	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	256.313,29 C	6.415.506,86	6.751.551,55	592.357,98 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.657.380,02 C	2.035,32	6.414.948,38	51.070.293,08 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.764.892,80 C	13.951.091,60	17.881.371,12	51.695.172,32 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	47.764.892,80 C	13.951.091,60	17.881.371,12	51.695.172,32 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.764.892,80 C	13.951.091,60	17.881.371,12	51.695.172,32 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.851.199,49 C	7.526.913,87	4.708.235,64	32.521,26 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		6.635,55	6.635,55	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	256.313,29 C	6.415.506,86	6.751.551,55	592.357,98 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.657.380,02 C	2.035,32	6.414.948,38	51.070.293,08 C
6.3	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**1.187.175,07 C**			**1.187.175,07 C**
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	228.345,94 C			228.345,94 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	187.538,86 C			187.538,86 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	92,60 C			92,60 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.714,48 C			40.714,48 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	958.829,13 C			958.829,13 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.359,52 C			36.359,52 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	922.469,61 C			922.469,61 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**91.797.581,62 D**	**12.124.135,77**	**1.300.033,63**	**102.621.683,76 D**
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**13.437.747,66 D**	**1.218.209,88**	**775.651,74**	**13.880.305,80 D**
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.437.747,66 D	1.218.209,88	775.651,74	13.880.305,80 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.437.747,66 D	1.218.209,88	775.651,74	13.880.305,80 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.437.747,66 D	1.218.209,88	775.651,74	13.880.305,80 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.239.225,44 D	588.683,95	64.673,58	3.763.235,81 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	116.575,00 D			116.575,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	729.290,96 D			729.290,96 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.562,38 D	120.867,93	112.220,05	380.210,26 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.981.093,88 D	508.658,00	598.758,11	8.890.993,77 D

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**71.171.964,72 D**	**9.363.405,73**	**524.381,89**	**80.010.988,56 D**
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.171.964,72 D	9.363.405,73	524.381,89	80.010.988,56 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.171.964,72 D	9.363.405,73	524.381,89	80.010.988,56 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.789.446,49 D	3.416.432,52	3.456,00	27.202.423,01 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	47.190.066,27 D	5.764.883,95	520.925,89	52.434.024,33 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192.451,96 D	182.089,26		374.541,22 D
7.3	**DIVIDA ATIVA**	**7.187.869,24 D**	**1.542.520,16**		**8.730.389,40 D**
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.187.869,24 D	1.542.520,16		8.730.389,40 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.187.869,24 D	1.542.520,16		8.730.389,40 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.187.869,24 D	1.542.520,16		8.730.389,40 D
8	**CONTROLES CREDORES**	**91.797.581,62 C**	**34.054.382,81**	**44.878.484,95**	**102.621.683,76 C**
8.1	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**13.437.747,66 C**	**3.309.983,12**	**3.752.541,26**	**13.880.305,80 C**
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.437.747,66 C	3.309.983,12	3.752.541,26	13.880.305,80 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.437.747,66 C	3.309.983,12	3.752.541,26	13.880.305,80 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.437.747,66 C	3.309.983,12	3.752.541,26	13.880.305,80 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.239.225,44 C	1.012.677,60	1.536.687,97	3.763.235,81 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	423.993,92 C	1.012.677,60	588.683,95	0,27 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.815.231,52 C		948.004,02	3.763.235,54 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	116.575,00 C	18.510,00	18.510,00	116.575,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	18.510,00 C	18.510,00		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	98.065,00 C		18.510,00	116.575,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	729.290,96 C	43.902,56	43.902,56	729.290,96 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	43.902,56 C	43.902,56		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	685.388,40 C		43.902,56	729.290,96 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.562,38 C	118.855,60	127.503,48	380.210,26 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	301.214,60 C	118.855,60	120.867,93	303.226,93 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	70.347,78 C		6.635,55	76.983,33 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.981.093,88 C	2.116.037,36	2.025.937,25	8.890.993,77 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.440.088,73 C	2.116.037,36	508.658,00	167.290,63 D
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	7.541.005,15 C		1.517.279,25	9.058.284,40 C
8.2	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**71.171.964,72 C**	**30.652.155,04**	**39.491.178,88**	**80.010.988,56 C**
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.171.964,72 C	30.652.155,04	39.491.178,88	80.010.988,56 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.171.964,72 C	30.652.155,04	39.491.178,88	80.010.988,56 C

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP)

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.553.294,81 C	15.100.664,15	18.091.629,19	16.544.259,85 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.757.437,62 C	14.130.813,65	17.391.586,20	6.018.210,17 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.795.857,19 C	969.850,50	700.042,99	10.526.049,68 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.038.830,95 C	7.526.913,87	4.708.235,64	220.152,72 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.038.830,95 C	7.520.278,32	4.701.600,09	220.152,72 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.635,55	6.635,55	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COI	967.563,01 C	8.018.949,59	7.488.447,58	437.061,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	292.672,81 C	6.415.506,86	6.751.551,55	628.717,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	961.463,34 C	1.507.049,76	551.214,66	5.628,24 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	286.573,14 D	96.392,97	185.681,37	197.284,74 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	53.612.275,95 C	5.627,43	9.202.866,47	62.809.514,99 C
8.3	**EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA**	**7.187.869,24 C**	**92.244,65**	**1.634.764,81**	**8.730.389,40 C**
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.187.869,24 C	92.244,65	1.634.764,81	8.730.389,40 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.079.835,64 C	92.244,65	1.542.520,16	8.530.111,15 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.079.835,64 C	92.244,65	1.542.520,16	8.530.111,15 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.079.835,64 C	92.244,65	1.542.520,16	8.530.111,15 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	108.033,60 C		92.244,65	200.278,25 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.033,60 C		92.244,65	200.278,25 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	108.033,60 C		92.244,65	200.278,25 C
	TOTAL.....		**144.669.574,82**	**144.669.574,82**	

DIVINO MARQUES DE SOUSA
CPF: 219.058.271-72
PREFEITO

REMILDO DE SOUZA MARQUES
CPF: 330.166.231-53 CRC: 14301 - GO
CONTADOR