



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO	5.079.854.833,80	22.861.358.097,39	21.322.535.138,81	6.618.677.792,38
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO CIRCULANTE	1.184.233.484,65	22.159.710.836,60	20.697.206.418,55	2.646.737.902,70
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.602.838,32	18.648.968.299,49	18.338.917.698,74	777.653.439,07
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	467.602.838,32	18.648.968.299,49	18.338.917.698,74	777.653.439,07
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	467.602.838,32	18.648.968.299,49	18.338.917.698,74	777.653.439,07
1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	CONTA ÚNICA	24.892.188,16	7.255.426.294,25	7.261.072.241,45	19.246.240,96
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0	BANCO DO BRASIL	24.887.194,87	7.255.078.449,68	7.260.721.317,27	19.244.327,28
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0	RECURSOS DISPONÍVEIS	24.619.329,86	4.462.151.601,03	4.471.176.933,09	15.593.997,80
* 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006	24.619.329,86	4.462.151.601,03	4.471.176.933,09	15.593.997,80
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0	RECURSOS LIBERADOS	267.865,01	2.792.926.848,65	2.789.544.384,18	3.650.329,48
* 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006	267.865,01	2.792.926.848,65	2.789.544.384,18	3.650.329,48
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	4.993,29	347.844,57	350.924,18	1.913,68
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0	RECURSOS DISPONÍVEIS	669,84	173.796,57	174.414,60	51,81
* 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170	669,84	173.796,57	174.414,60	51,81
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0	RECURSOS LIBERADOS	4.323,45	174.048,00	176.509,58	1.861,87
* 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170	4.323,45	174.048,00	176.509,58	1.861,87
1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0	CONTA ÚNICA RPPS	44.169,05	2.100.526.362,80	2.100.282.174,71	288.357,14
* 1 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	44.169,05	1.541.359.528,05	1.541.120.941,93	282.755,17
* 1 1 1 1 1 0 6 0 2 0 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	559.166.834,75	559.161.232,78	5.601,97
1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	351.789.660,50	3.495.061.844,42	3.198.014.056,24	648.837.448,68
1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 0 0	BANCO DO BRASIL S/A	262.797.804,06	2.761.952.954,88	2.525.285.294,30	499.465.464,64
1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 0	RECURSOS DISPONÍVEIS	171.707.112,77	2.151.329.808,45	1.926.803.806,29	396.233.114,93
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 1	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.282.299,98	165.105.430,86	9.240.280,38	157.147.450,46
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 2	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	93,64	6.598.584,94	6.216.122,13	382.556,45
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 3	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	0,00	21.892.581,61	21.601.281,61	291.300,00
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 5	TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	440.490.224,28	440.490.224,28	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1111119010170	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	2.354.998,45	-339.879,15	0,00	2.015.119,30
*1111119010171	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	7.877,83	-3,88	0,00	7.873,95
*1111119010192	CONVÊNIOS	56.463.363,53	132.052.616,83	92.408.164,10	96.107.816,26
*1111119010193	FUNDEB	29.342.258,18	685.872.923,01	688.175.774,10	27.039.407,09
*1111119010194	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	22.202.155,62	537.615.688,97	532.486.549,57	27.331.295,02
*1111119010195	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.223.859,84	23.840.359,34	10.946.229,58	33.117.989,60
*1111119010197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	38.982.431,50	144.553.078,74	130.573.359,14	52.962.151,10
*1111119010198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
*1111119010199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	847.867,84	245.504,42	880.660,11	212.712,15
1111119010200	RECURSOS LIBERADOS	91.090.597,65	604.024.561,49	592.265.365,88	102.849.793,26
*1111119010201	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	192,17	9.240.280,38	9.185.747,04	54.725,51
*1111119010202	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	1.489,90	6.216.122,13	5.278.932,25	938.679,78
*1111119010203	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	3.095.104,40	17.493.241,61	10.831.140,72	9.757.205,29
*1111119010205	TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	425.490.224,28	425.490.224,28	0,00
*1111119010282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	2.651.235,17	333.714,60	712.955,90	2.271.993,87
*1111119010284	CONTRAPARTIDAS DE RECURSOS DO SUS	5.678,97	0,00	5.678,97	0,00
*1111119010285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	116.338,09	115.158,92	115.158,92	116.338,09
*1111119010292	CONVÊNIOS	41.091.321,83	55.356.965,78	54.475.865,25	41.972.422,36
*1111119010294	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,46	0,00	0,00	0,46
*1111119010295	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	531.780,39	12.024.538,05	11.394.563,72	1.161.754,72
*1111119010298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	43.597.456,27	76.079.020,51	74.317.427,60	45.359.049,18
*1111119010299	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	0,00	1.675.295,23	457.671,23	1.217.624,00
1111119020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	88.039.593,84	600.710.768,28	540.407.034,09	148.343.328,03
1111119020100	RECURSOS DISPONÍVEIS	59.309.481,11	571.083.145,81	499.476.758,66	130.915.868,26
*1111119020192	CONVÊNIOS	29.968.869,56	90.483.412,13	64.538.924,95	55.913.356,74
*1111119020194	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.163.062,85	6.168.576,09	1.813.092,43	19.518.546,51
*1111119020195	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.444.182,25	8.067.499,93	7.815.486,06	1.696.196,12
*1111119020197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	1.213.205,87	18.122.088,67	16.999.444,83	2.335.849,71
*1111119020198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	11.520.160,58	448.240.689,88	408.308.931,28	51.451.919,18
*1111119020199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	0,00	879,11	879,11	0,00
1111119020200	RECURSOS LIBERADOS	28.730.112,73	29.627.622,47	40.930.275,43	17.427.459,77
*1111119020275	CONTRAPARTIDAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	340,00	0,00	0,00	340,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1111119020282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	2.829.209,79	703.851,62	709.048,23	2.824.013,18
*1111119020285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	28.833,75	85.180,15	85.180,15	28.833,75
*1111119020292	CONVÊNIOS	17.868.995,90	8.407.094,61	14.926.185,98	11.349.904,53
*1111119020295	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.330.434,02	20.431.409,41	25.209.774,39	1.552.069,04
*1111119020298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	1.672.299,27	0,00	0,00	1.672.299,27
*1111119020299	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	0,00	86,68	86,68	0,00
1111119030000	BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA	769.006,19	531.854,95	470.344,21	830.516,93
1111119030100	RECURSOS DISPONIVEIS	465.840,07	531.320,79	470.344,21	526.816,65
*1111119030192	CONVÊNIOS	225,11	534,16	534,16	225,11
*1111119030197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	465.614,96	530.786,63	469.810,05	526.591,54
1111119030200	RECURSOS LIBERADOS	303.166,12	534,16	0,00	303.700,28
*1111119030292	CONVÊNIOS	58.985,24	534,16	0,00	59.519,40
*1111119030298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	244.180,88	0,00	0,00	244.180,88
1111119040000	BRADESCO S.A.	183.256,41	131.866.266,31	131.851.383,64	198.139,08
1111119040100	RECURSOS DISPONIVEIS	183.256,41	131.866.266,31	131.851.383,64	198.139,08
*1111119040197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	161.724,66	0,00	0,00	161.724,66
*1111119040198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	21.531,75	131.866.266,31	131.851.383,64	36.414,42
1111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	87.501.843,43	5.226.301.457,93	5.224.057.668,09	89.745.633,27
1111113010000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	87.498.116,65	5.225.299.001,81	5.223.055.211,97	89.741.906,49
*1111113010100	BANCO DO BRASIL S/A	61.255.306,88	5.128.963.706,08	5.151.528.334,38	38.690.678,58
*1111113010200	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	26.242.809,77	96.335.295,73	71.526.877,59	51.051.227,91
1111113020000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.726,78	1.002.456,12	1.002.456,12	3.726,78
*1111113020100	BANCO DO BRASIL S/A	3.726,78	1.002.456,12	1.002.456,12	3.726,78
1111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.374.977,18	571.652.340,09	555.491.558,25	19.535.759,02
1111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.374.977,18	571.652.340,09	555.491.558,25	19.535.759,02
1111115099010	BANCO DO BRASIL S/A	3.374.977,18	571.652.340,09	555.491.558,25	19.535.759,02
*11111150990101	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	3.374.977,18	571.652.340,09	555.491.558,25	19.535.759,02
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.526.125,18	2.999.155.034,46	1.920.258.990,41	1.591.422.169,23
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.866.085.616,54	1.781.042.772,09	1.085.042.844,45



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 1 2 1 1 00 00 00 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.663.755.579,07	1.578.712.734,62	1.085.042.844,45
1 1 2 1 1 01 00 00 00	IMPOSTOS	0,00	2.663.755.579,07	1.578.712.734,62	1.085.042.844,45
* 1 1 2 1 1 01 02 00 00	IPVA	0,00	115.160.988,29	74.207.869,90	40.953.118,39
* 1 1 2 1 1 01 03 00 00	ITCMD	0,00	4.543.861,73	4.543.861,73	0,00
* 1 1 2 1 1 01 04 00 00	ICMS	0,00	2.544.050.729,05	1.499.961.002,99	1.044.089.726,06
1 1 2 1 2 00 00 00 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	202.330.037,47	202.330.037,47	0,00
1 1 2 1 2 04 00 00 00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.330.037,47	202.330.037,47	0,00
* 1 1 2 1 2 04 02 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E COBERTURA DE DÉFCIT PESSOAL MILITAR - INTRA OFSS	0,00	202.330.037,47	202.330.037,47	0,00
1 1 2 2 0 00 00 00 00	CLIENTES	2.906.649,46	107.222.320,82	107.220.623,33	2.908.346,95
1 1 2 2 2 00 00 00 00	CLIENTES - INTRA OFSS	2.906.649,46	107.222.320,82	107.220.623,33	2.908.346,95
* 1 1 2 2 2 01 00 00 00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.906.649,46	107.222.320,82	107.220.623,33	2.908.346,95
1 1 2 5 0 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	509.619.475,72	25.847.097,10	31.995.594,99	503.470.977,83
1 1 2 5 1 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONSOLIDAÇÃO	509.619.475,72	25.847.097,10	31.995.594,99	503.470.977,83
* 1 1 2 5 1 99 00 00 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	509.619.475,72	25.847.097,10	31.995.594,99	503.470.977,83
1 1 3 0 0 00 00 00 00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.102.776,26	310.379.919,89	310.535.705,47	1.946.990,68
1 1 3 1 0 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.100,00	827.584,00	816.784,00	30.900,00
1 1 3 1 1 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00	827.584,00	816.784,00	30.900,00
1 1 3 1 1 02 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.100,00	827.584,00	816.784,00	30.900,00
* 1 1 3 1 1 02 01 00 00	PAGAMENTO ANTECIPADO	20.100,00	827.584,00	816.784,00	30.900,00
1 1 3 2 0 00 00 00 00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 00 00 00 00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 08 00 00 00	IPVA A COMPENSAR	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 08 01 00 00	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
* 1 1 3 2 1 08 01 01 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	639.336,97	0,00	0,00	639.336,97
* 1 1 3 2 1 08 01 03 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	12.941,62	0,00	0,00	12.941,62
* 1 1 3 2 1 08 01 10 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	77.737,20	0,00	0,00	77.737,20



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	BRASIL				
*1132108011100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO	83.810,76	0,00	0,00	83.810,76
*1132108011200	PRFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA	25.709,05	0,00	0,00	25.709,05
*1132108011400	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI	48.764,60	0,00	0,00	48.764,60
*1132108011500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA	48.002,06	0,00	0,00	48.002,06
*1132108011700	PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO	122.311,36	0,00	0,00	122.311,36
*1132108011800	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO	123.790,94	0,00	0,00	123.790,94
*1132108011900	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE	8.166,50	0,00	0,00	8.166,50
*1132108012000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VALTER	120.929,35	0,00	0,00	120.929,35
*1132108012100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES	85.991,71	0,00	0,00	85.991,71
*1132108012200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	122.390,97	0,00	0,00	122.390,97
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	562.793,17	309.552.335,89	309.718.921,47	396.207,59
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562.793,17	309.552.335,89	309.718.921,47	396.207,59
113810600000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	562.793,17	309.552.335,89	309.718.921,47	396.207,59
*113810604000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	166.585,58	0,00	166.585,58	0,00
*113810605000	DEMAIS ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR	0,00	5.782,61	5.782,61	0,00
113810699000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	396.207,59	309.546.553,28	309.546.553,28	396.207,59
*1138106990100	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS DA MESMA GESTÃO	3.609,25	309.546.553,28	309.546.553,28	3.609,25
*1138106999800	CHEQUES DEVOLVIDOS	392.598,34	0,00	0,00	392.598,34
115000000000	ESTOQUES	202.001.744,89	201.207.582,76	127.494.023,93	275.715.303,72
115600000000	ALMOXARIFADO	202.001.744,89	201.207.582,76	127.494.023,93	275.715.303,72
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.001.744,89	201.207.582,76	127.494.023,93	275.715.303,72
*1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.001.744,89	201.207.582,76	127.494.023,93	275.715.303,72
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.895.621.349,15	701.647.260,79	625.328.720,26	3.971.939.889,68
122000000000	INVESTIMENTOS	75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	CONSOLIDAÇÃO				
1 2 2 1 1 01 00 00 00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
1 2 2 1 1 01 01 00 00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
*1 2 2 1 1 01 01 01 00	AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE - ANAC	75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
1 2 2 1 1 02 00 00 00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
*1 2 2 1 1 02 99 00 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
1 2 3 0 0 00 00 00 00	IMOBILIZADO	3.820.375.778,76	701.620.860,79	625.328.720,26	3.896.667.919,29
1 2 3 1 0 00 00 00 00	BENS MOVEIS	916.595.419,88	477.436.349,31	411.893.337,07	982.138.432,12
1 2 3 1 1 00 00 00 00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	916.595.419,88	477.436.349,31	411.893.337,07	982.138.432,12
1 2 3 1 1 01 00 00 00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.057.868,22	157.836.837,12	151.810.561,98	376.084.143,36
*1 2 3 1 1 01 01 00 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.490.397,12	1.748.411,16	1.705.426,99	7.533.381,29
*1 2 3 1 1 01 02 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.003.989,17	24.619.748,61	24.322.762,31	29.300.975,47
*1 2 3 1 1 01 03 00 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	75.103.258,57	10.853.494,12	5.235.800,73	80.720.951,96
*1 2 3 1 1 01 04 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	269.513,89	61.004,18	59.305,98	271.212,09
*1 2 3 1 1 01 05 00 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.960.041,99	8.943.372,02	7.667.855,11	12.235.558,90
*1 2 3 1 1 01 06 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	44.007.093,38	26.895.022,71	30.438.648,03	40.463.468,06
*1 2 3 1 1 01 07 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.021.668,33	7.235.586,17	7.060.684,76	22.196.569,74
*1 2 3 1 1 01 08 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	493.880,71	132.501,54	131.935,32	494.446,93
*1 2 3 1 1 01 09 00 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.143.935,04	6.503.389,19	6.634.289,99	15.013.034,24
*1 2 3 1 1 01 10 00 00	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.664.021,19	1.636.570,49	1.636.570,49	1.664.021,19
*1 2 3 1 1 01 12 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	361.631,97	137.372,77	137.372,77	361.631,97
*1 2 3 1 1 01 13 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
*1 2 3 1 1 01 14 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	63.129,19	0,00	0,00	63.129,19
*1 2 3 1 1 01 16 00 00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E	1.020.761,31	869.027,56	843.600,00	1.046.188,87



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	SALVAMENTO				
*1231101170000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	92.405,15	121.913,38	60.956,69	153.361,84
*1231101180000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO/VIGILÂNCIA	60.360,00	0,00	0,00	60.360,00
*1231101200000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.106.206,59	49.723.763,09	48.720.903,09	87.109.066,59
*1231101210000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO	17.917.584,18	2.493.119,39	2.416.906,19	17.993.797,38
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.274.829,44	15.862.540,74	14.737.543,53	59.399.826,65
*1231101990100	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58.274.829,44	15.862.540,74	14.737.543,53	59.399.826,65
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	95.231.133,66	42.126.220,63	28.968.053,69	108.389.300,60
*1231102010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.231.133,66	42.126.220,63	28.968.053,69	108.389.300,60
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.861.910,91	22.016.658,17	17.911.576,32	133.966.992,76
*1231103010000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.693.612,04	4.457.203,60	4.028.189,27	13.122.626,37
*1231103020000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.	635.946,37	125.134,54	61.523,44	699.557,47
*1231103030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.532.352,50	17.434.320,03	13.821.863,61	120.144.808,92
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.965.292,04	10.291.994,02	3.796.111,95	29.461.174,11
*1231104010000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10.539,76	78,00	78,00	10.539,76
*1231104020000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.879.087,35	6.944.826,55	983.320,61	12.840.593,29
*1231104040000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.830.562,01	350.867,55	250.621,77	1.930.807,79
*1231104050000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	13.252.820,72	2.978.575,92	2.544.445,57	13.686.951,07
*1231104060000	OBRAS DE ARTES E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	992.282,20	17.646,00	17.646,00	992.282,20
1231105000000	VEÍCULOS	278.669.383,88	177.837.673,56	149.850.432,18	306.656.625,26
*1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL	9.081.480,65	3.874.286,12	3.832.280,65	9.123.486,12
*1231105020000	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
*1231105030000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	247.919.546,20	159.841.933,24	132.206.060,91	275.555.418,53
*1231105050000	AERONAVES	7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00
*1231105060000	EMBARCAÇÕES	13.718.671,03	6.176.454,20	5.867.090,62	14.028.034,61
*1231109000000	ARMAMENTOS	9.027.659,17	3.094.951,00	2.116.555,48	10.006.054,69
1231199000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.782.172,00	64.232.014,81	57.440.045,47	17.574.141,34
*1231199080000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.492.651,25	62.560.490,39	55.875.064,99	14.178.076,65
*1231199090000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.289.520,75	1.671.524,42	1.564.980,48	3.396.064,69



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 2 3 2 0 00 00 00 00	BENS IMÓVEIS	3.105.012.678,04	137.398.122,15	78.418.868,55	3.163.991.931,64
1 2 3 2 1 00 00 00 00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.105.012.678,04	137.398.122,15	78.418.868,55	3.163.991.931,64
1 2 3 2 1 01 00 00 00	BENS DE USO ESPECIAL	110.114.812,01	1.997.957,70	0,00	112.112.769,71
* 1 2 3 2 1 01 01 00 00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	120.376,00	383.737,86	0,00	504.113,86
* 1 2 3 2 1 01 03 00 00	EDIFÍCIOS	59.744.687,31	60.138,40	0,00	59.804.825,71
* 1 2 3 2 1 01 04 00 00	TERRENOS/GLEBAS	17.580.926,11	60.867,88	0,00	17.641.793,99
* 1 2 3 2 1 01 05 00 00	ARMAZÉNS/GALPÕES	115.174,28	0,00	0,00	115.174,28
* 1 2 3 2 1 01 06 00 00	AQUARTELAMENTOS	1.727.139,39	0,00	0,00	1.727.139,39
* 1 2 3 2 1 01 08 00 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	946.741,13	461.555,40	0,00	1.408.296,53
* 1 2 3 2 1 01 10 00 00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	11.595.351,94	0,00	0,00	11.595.351,94
* 1 2 3 2 1 01 11 00 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	150.520,40	0,00	0,00	150.520,40
* 1 2 3 2 1 01 13 00 00	MUSEUS/PALÁCIOS	3.087.700,58	1.030.331,03	0,00	4.118.031,61
* 1 2 3 2 1 01 14 00 00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	25.339,12	0,00	0,00	25.339,12
* 1 2 3 2 1 01 15 00 00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.708.252,27	0,00	0,00	1.708.252,27
* 1 2 3 2 1 01 17 00 00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
* 1 2 3 2 1 01 19 00 00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	1.266.993,80	0,00	0,00	1.266.993,80
* 1 2 3 2 1 01 21 00 00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	196.582,84	0,00	0,00	196.582,84
* 1 2 3 2 1 01 23 00 00	BIBLIOTECA	688.072,36	0,00	0,00	688.072,36
* 1 2 3 2 1 01 24 00 00	MERCADO	1.410.796,11	0,00	0,00	1.410.796,11
* 1 2 3 2 1 01 26 00 00	DESAPROPRIAÇÃO	8.218.624,07	1.327,13	0,00	8.219.951,20
* 1 2 3 2 1 01 27 00 00	CASAS	1.266.003,31	0,00	0,00	1.266.003,31
* 1 2 3 2 1 01 98 00 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	258.530,99	0,00	0,00	258.530,99
1 2 3 2 1 04 00 00 00	BENS DOMINICAIS	34.875.956,35	148.207,16	0,00	35.024.163,51
* 1 2 3 2 1 04 01 00 00	EDIFÍCIOS	408.694,82	0,00	0,00	408.694,82
* 1 2 3 2 1 04 03 00 00	ARMAZÉNS	1.153.632,49	0,00	0,00	1.153.632,49
* 1 2 3 2 1 04 04 00 00	CASAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
* 1 2 3 2 1 04 12 00 00	SALAS	5.580.470,24	0,00	0,00	5.580.470,24
* 1 2 3 2 1 04 13 00 00	TERRENOS	25.399.258,80	148.207,16	0,00	25.547.465,96
* 1 2 3 2 1 04 17 00 00	GLEBAS URBANIZADAS	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1 2 3 2 1 05 00 00 00	BENS DE USO COMUM DO POVO	467.767.225,49	5.452.255,00	0,00	473.219.480,49
* 1 2 3 2 1 05 01 00 00	RUAS	287.129.443,82	565.891,65	0,00	287.695.335,47
* 1 2 3 2 1 05 02 00 00	PRAÇAS	788.014,64	0,00	0,00	788.014,64
* 1 2 3 2 1 05 03 00 00	ESTRADAS	1.862.948,72	0,00	0,00	1.862.948,72
* 1 2 3 2 1 05 06 00 00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI MENTO DE ÁGUA/ POÇOS/ RESERVATÓRIOS	161.190.465,56	4.871.148,67	0,00	166.061.614,23
* 1 2 3 2 1 05 07 00 00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	360.127,34	0,00	0,00	360.127,34



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*123210510000	DESAPROPRIAÇÃO	3.497.138,44	15.214,68	0,00	3.512.353,12
*123210511000	PARQUES	10.521.538,15	0,00	0,00	10.521.538,15
*123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.417.548,82	0,00	0,00	2.417.548,82
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.364.541.634,61	70.544.369,78	5.954.251,49	2.429.131.752,90
*123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.323.307.759,46	70.261.341,20	5.754.251,49	2.387.814.849,17
*123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	41.233.875,15	283.028,58	200.000,00	41.316.903,73
123210700000	INSTALAÇÕES	65.962.214,58	493.494,71	0,00	66.455.709,29
*123210701000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	65.962.214,58	493.494,71	0,00	66.455.709,29
*123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	440.057,66	193.007,35	0,00	633.065,01
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	61.310.777,34	58.568.830,45	72.464.617,06	47.414.990,73
*123219905000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	19.139.895,71	58.534.647,86	72.430.434,47	5.244.109,10
*123219999000	OUTROS BENS IMÓVEIS	42.170.881,63	34.182,59	34.182,59	42.170.881,63
123800000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS	-201.232.319,16	86.786.389,33	135.016.514,64	-249.462.444,47
123810000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-201.232.319,16	86.786.389,33	135.016.514,64	-249.462.444,47
123810100000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS	-191.561.646,79	86.786.389,33	135.016.514,64	-239.791.772,10
123810101000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-59.805.096,22	38.488.416,40	52.115.160,39	-73.431.840,21
*1238101010100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-978.602,14	229.782,84	456.627,13	-1.205.446,43
*1238101010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-4.675.287,77	4.364.930,78	5.696.485,04	-6.006.842,03
*1238101010300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	-8.784.725,51	805.362,77	3.765.753,02	-11.745.115,76
*1238101010400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	-17.604,37	3.395,72	8.953,82	-23.162,47
*1238101010500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-1.994.928,87	1.322.966,86	2.154.452,11	-2.826.414,12
*1238101010600	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-4.848.859,78	5.093.524,22	5.339.731,69	-5.095.067,25
*1238101010700	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E	-3.449.818,02	1.672.601,56	2.516.471,18	-4.293.687,64



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1238101010800	EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-58.846,90	11.053,19	29.890,74	-77.684,45
*1238101010900	DEPECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-2.937.117,56	2.683.245,56	3.230.026,46	-3.483.898,46
*1238101011000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	-706.543,18	1.090.435,03	1.232.140,93	-848.249,08
*1238101011200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS	-178.284,40	90.520,80	113.497,56	-201.261,16
*1238101011300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARITIMOS	-877,68	0,00	189,66	-1.067,34
*1238101011600	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-111.665,27	134.976,00	187.420,15	-164.109,42
*1238101011700	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-13.832,21	0,00	5.244,97	-19.077,18
*1238101012000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIP.E UTENSILIOS RODOVIÁRIOS	-26.851.974,56	20.271.250,82	25.420.891,76	-32.001.615,50
*1238101012100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-4.196.128,00	714.370,25	1.957.384,17	-5.439.141,92
1238101020000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-37.747.630,66	10.275.060,11	18.192.731,84	-45.665.302,39
*1238101020100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-37.747.630,66	10.275.060,11	18.192.731,84	-45.665.302,39
1238101030000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-24.599.907,52	3.168.630,69	10.727.694,94	-32.158.971,77
*1238101030100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	-3.082.298,33	763.376,57	1.558.352,47	-3.877.274,23
*1238101030200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-106.340,64	20.454,81	45.583,73	-131.469,56
*1238101030300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.365.452,36	2.384.799,31	9.123.758,74	-28.104.411,79
*1238101030400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE UTENSILIOS EM GERAL	-45.816,19	0,00	0,00	-45.816,19
1238101040000	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL. DE MATERIAIS CULT., EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-4.155.251,87	1.082.967,95	2.162.659,81	-5.234.943,73
*1238101040200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-1.223.289,22	535.874,90	760.657,20	-1.448.071,52
*1238101040400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMEN-	-162.831,36	4.811,23	51.964,84	-209.984,97



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1238101040500	TOS MUSICAIS ARTISTICOS DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	-2.769.131,29	542.281,82	1.350.037,77	-3.576.887,24
1238101050000	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL.DE VEICULOS	-53.349.042,18	28.486.783,89	42.593.601,14	-67.455.859,43
*1238101050100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS EM GERAL	-1.658.907,73	1.103.251,31	1.485.405,98	-2.041.062,40
*1238101050300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TRACÇÃO MECÂNICA	-48.726.990,17	25.823.278,82	38.738.714,57	-61.642.425,92
*1238101050600	DEPRECIACÃO ACUMULADA D EMBARCAÇÕES	-2.963.144,28	1.560.253,76	2.369.480,59	-3.772.371,11
*1238101090000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-764.811,41	297.055,79	480.744,26	-948.499,88
*1238101100000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-277.748,70	0,00	0,00	-277.748,70
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-10.862.158,23	4.987.474,50	8.743.922,26	-14.618.605,99
*1238101990100	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍ- LIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-10.317.596,16	4.708.763,92	8.230.468,21	-13.839.300,45
*1238101990900	DEPRECIACÃO DE PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	-544.522,75	278.710,58	513.454,05	-779.266,22
*1238101999900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-39,32	0,00	0,00	-39,32
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	-9.670.672,37	0,00	0,00	-9.670.672,37
1238102010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.724.759,87	0,00	0,00	-4.724.759,87
*1238102010300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	-4.724.759,87	0,00	0,00	-4.724.759,87
1238102990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-4.945.912,50	0,00	0,00	-4.945.912,50
*1238102999900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-4.945.912,50	0,00	0,00	-4.945.912,50
1240000000000	INTANGÍVEL	7.362,00	26.400,00	0,00	33.762,00
1241000000000	SOFTWARES	7.362,00	26.400,00	0,00	33.762,00
1241100000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.362,00	26.400,00	0,00	33.762,00
*1241101000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
*1241102000000	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.079.854.833,80	22.776.601.655,63	24.315.424.614,21	-6.618.677.792,38
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO CIRCULANTE	-301.074.965,13	7.499.813.646,61	7.322.857.120,49	-124.118.439,01
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.562.686,75	4.026.419.309,28	4.024.562.176,92	-29.705.554,39
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR	-14.887.000,98	2.641.544.070,30	2.643.859.350,88	-17.202.281,56
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-14.887.000,98	2.641.544.070,30	2.643.859.350,88	-17.202.281,56
2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-14.887.000,98	2.576.258.565,22	2.578.573.845,80	-17.202.281,56
* 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	-14.887.000,98	2.576.258.565,22	2.578.573.845,80	-17.202.281,56
2 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	65.285.505,08	65.285.505,08	0,00
* 2 1 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	0,00	65.285.505,08	65.285.505,08	0,00
2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.009.575,93	1.042.374.300,36	1.049.713.746,57	-11.349.022,14
2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.009.575,93	1.042.374.300,36	1.049.713.746,57	-11.349.022,14
2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-4.009.575,93	1.042.374.300,36	1.049.713.746,57	-11.349.022,14
* 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-4.009.575,93	1.042.374.300,36	1.049.713.746,57	-11.349.022,14
2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	37.249.471,45	37.249.471,45	0,00
2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.249.471,45	37.249.471,45	0,00
2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	37.249.471,45	37.249.471,45	0,00
* 2 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	37.249.471,45	37.249.471,45	0,00
2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.666.109,84	305.251.467,17	293.739.608,02	-1.154.250,69
2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.	-2.334.666,95	93.541.048,67	92.329.774,98	-1.123.393,26
2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-1.513.740,00	3.054.339,43	1.540.599,43	0,00
* 2 1 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E	-1.513.740,00	3.043.886,70	1.530.146,70	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA				
*2114101030000	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682	0,00	10.452,73	10.452,73	0,00
*2114198000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-820.926,95	90.486.709,24	90.789.175,55	-1.123.393,26
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	0,00	190.679.905,11	190.679.905,11	0,00
2114204000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	190.679.905,11	190.679.905,11	0,00
*2114204010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	190.679.905,11	190.679.905,11	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-10.331.442,89	21.030.513,39	10.729.927,93	-30.857,43
2114305000000	FGTS	-239.559,51	487.422,53	247.863,02	0,00
*2114305010000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-239.559,51	487.422,53	247.863,02	0,00
2114306000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITOS PARCELADOS	-9.199.702,39	18.764.571,52	9.585.765,58	-20.896,45
*2114306020000	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO INDIRECTA	-9.199.702,39	18.764.571,52	9.585.765,58	-20.896,45
2114398000000	OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	-892.180,99	1.778.519,34	896.299,33	-9.960,98
*2114398010000	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-892.180,99	1.778.519,34	896.299,33	-9.960,98
2120000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-216.144.075,00	685.070.246,35	468.926.171,35	0,00
2121000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-171.057.115,00	338.745.506,78	167.688.391,78	0,00
2121100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	-171.057.115,00	338.745.506,78	167.688.391,78	0,00
2121102000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-149.167.407,00	299.336.517,08	150.169.110,08	0,00
2121102010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-149.167.407,00	299.336.517,08	150.169.110,08	0,00
2121102010200	CAIXA ECONÔMICA	-13.170.536,00	26.759.152,99	13.588.616,99	0,00
*2121102010202	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-2.146.076,00	4.352.164,44	2.206.088,44	0,00
*2121102010203	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA	-1.582.541,00	3.209.335,55	1.626.794,55	0,00
*2121102010204	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE- MENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA	-1.208.629,00	2.462.574,55	1.253.945,55	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2121102010205	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO	-905.690,00	1.838.855,63	933.165,63	0,00
*2121102010206	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA	-605.936,00	1.225.953,04	620.017,04	0,00
*2121102010207	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA	-363.135,00	734.709,15	371.574,15	0,00
*2121102010208	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES	-381.354,00	771.570,27	390.216,27	0,00
*2121102010209	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE	-204.719,00	414.195,78	209.476,78	0,00
*2121102010210	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE	-224.015,00	454.270,43	230.255,43	0,00
*2121102010211	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE	-221.189,00	482.353,61	261.164,61	0,00
*2121102010212	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA	-10.926,00	22.106,34	11.180,34	0,00
*2121102010213	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	-974.386,00	1.976.020,21	1.001.634,21	0,00
*2121102010214	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA	-2.087.039,00	4.232.438,83	2.145.399,83	0,00
*2121102010222	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA	-816.309,00	1.656.931,81	840.622,81	0,00
*2121102010223	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO	-622.439,00	1.262.283,88	639.844,88	0,00
*2121102010224	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	-816.153,00	1.663.389,47	847.236,47	0,00
2121102010500	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	-135.996.871,00	272.577.364,09	136.580.493,09	0,00
*2121102010502	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDÍA	-5.398.020,00	10.817.622,20	5.419.602,20	0,00
*2121102010503	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III	-32.922.371,00	65.976.370,03	33.053.999,03	0,00
*2121102010506	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV	-11.332.983,00	22.711.277,43	11.378.294,43	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2121102010507	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS V	-68.373.257,00	137.041.141,18	68.667.884,18	0,00
*2121102010510	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE	-17.970.240,00	36.030.953,25	18.060.713,25	0,00
2121104000000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-21.889.708,00	39.408.989,70	17.519.281,70	0,00
2121104010000	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO	-21.889.708,00	39.408.989,70	17.519.281,70	0,00
*2121104010100	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDAÇÃO DO BANACRE	-8.839.380,00	15.440.139,96	6.600.759,96	0,00
*2121104010300	B. DO BRASIL - CT 94/00010-7 LEI 8727/93 - CONFIÇÃO E COMPOS. DÍVIDA DA COHAB/AC- CONST. E INFRA- EST.	-13.050.328,00	23.968.849,74	10.918.521,74	0,00
2122000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-45.086.960,00	148.344.512,71	103.257.552,71	0,00
2122100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-45.086.960,00	148.344.512,71	103.257.552,71	0,00
2122102000000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATO	-45.086.960,00	148.344.512,71	103.257.552,71	0,00
2122102060000	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-26.113.655,00	53.630.291,29	27.516.636,29	0,00
*2122102060100	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE - PDSA FASE I	-17.442.655,00	35.805.895,15	18.363.240,15	0,00
*2122102060200	BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II.	-8.671.000,00	17.824.396,14	9.153.396,14	0,00
2122102070000	BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-18.973.305,00	94.714.221,42	75.740.916,42	0,00
*2122102070100	BIRD I - INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	-18.973.305,00	39.113.619,89	20.140.314,89	0,00
*2122102070200	BIRD II - RPROGRAMA DE DESENVOLV. DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL	0,00	48.671.000,00	48.671.000,00	0,00
*2122102070300	BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE	0,00	6.929.601,53	6.929.601,53	0,00
2125000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	197.980.226,86	197.980.226,86	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	PRAZO-INTERNO				
2 1 2 5 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS- TIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.980.226,86	197.980.226,86	0,00
*2 1 2 5 1 01 00 00 00	JUROS DE CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	192.081.566,18	192.081.566,18	0,00
*2 1 2 5 1 02 00 00 00	ENCARGOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	5.898.660,68	5.898.660,68	0,00
2 1 3 0 0 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-44.858.691,61	1.169.444.302,82	1.205.879.127,58	-81.293.516,37
2 1 3 1 0 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-44.858.691,61	1.169.444.302,82	1.205.879.127,58	-81.293.516,37
2 1 3 1 1 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-41.952.042,15	1.050.573.547,13	1.087.006.674,40	-78.385.169,42
2 1 3 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES NACIONAIS	-41.952.042,15	1.050.573.547,13	1.087.006.674,40	-78.385.169,42
2 1 3 1 1 01 01 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-41.952.042,15	1.049.382.741,27	1.085.815.868,54	-78.385.169,42
*2 1 3 1 1 01 01 01 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-41.952.042,15	1.049.382.741,27	1.085.815.868,54	-78.385.169,42
*2 1 3 1 1 01 99 00 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.190.805,86	1.190.805,86	0,00
2 1 3 1 2 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -INTRA OFSS	-2.906.649,46	118.870.755,69	118.872.453,18	-2.908.346,95
*2 1 3 1 2 01 00 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - INTRA OFFS	-39.933,33	118.870.755,69	118.872.453,18	-41.630,82
2 1 3 1 2 04 00 00 00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13
*2 1 3 1 2 04 01 00 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE	-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13
2 1 4 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-5.914,60	49.216.714,97	49.577.383,33	-366.582,96
2 1 4 1 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-5.914,60	49.216.714,97	49.577.383,33	-366.582,96
2 1 4 1 1 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-5.914,60	49.216.714,97	49.577.383,33	-366.582,96
*2 1 4 1 1 99 00 00 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-5.914,60	49.216.714,97	49.577.383,33	-366.582,96
2 1 5 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	391.481.540,45	392.696.130,19	-1.214.589,74



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.214.589,74	-1.214.589,74
*2 1 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	FUNSET	0,00	0,00	1.214.589,74	-1.214.589,74
2 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	391.481.540,45	391.481.540,45	0,00
*2 1 5 0 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	391.481.540,45	391.481.540,45	0,00
2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.503.597,17	1.178.181.532,74	1.181.216.131,12	-11.538.195,55
2 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.540.700,05	1.069.275.541,32	1.069.963.620,17	-4.228.778,90
2 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.540.700,05	1.069.275.541,32	1.069.963.620,17	-4.228.778,90
2 1 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CONSIGNAÇÕES	-1.177.823,77	1.068.817.870,09	1.068.628.207,97	-988.161,65
*2 1 8 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.754,48	229.554.390,87	229.554.390,87	-4.754,48
*2 1 8 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0	INSS	-326.081,13	51.328.842,40	51.270.249,51	-267.488,24
*2 1 8 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAL-OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.124,62	1.501,32	-376,70
*2 1 8 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-68.336,32	277.843.854,83	277.852.516,45	-76.997,94
*2 1 8 8 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184.876,11	184.876,11	0,00
*2 1 8 8 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0	ISS	-633.624,67	11.332.353,02	11.114.080,39	-415.352,04
*2 1 8 8 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	38.363.082,34	38.363.642,32	-559,98
*2 1 8 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PENSAO ALIMENTICIA	-6.099,93	44.766.202,46	44.766.202,46	-6.099,93
*2 1 8 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-385,88	39.353.453,45	39.358.264,81	-5.197,24
*2 1 8 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	15.116.105,99	15.116.105,99	0,00
*2 1 8 8 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-10.436,32	41.590.076,17	41.590.076,17	-10.436,32
*2 1 8 8 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0	RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS	-1.942,34	3.859.726,58	3.859.726,58	-1.942,34
*2 1 8 8 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0	RETENÇÕES-EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS	-11.491,52	266.103.074,93	266.104.058,57	-12.475,16
*2 1 8 8 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	5.455,13	5.455,13	0,00
*2 1 8 8 1 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-114.671,18	49.415.251,19	49.487.061,29	-186.481,28
2 1 8 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-2.362.876,28	457.671,23	1.335.412,20	-3.240.617,25
2 1 8 8 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-2.362.876,28	0,00	-339.883,03	-2.022.993,25
*2 1 8 8 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	-2.354.998,45	0,00	-339.879,15	-2.015.119,30
*2 1 8 8 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	-7.877,83	0,00	-3,88	-7.873,95
*2 1 8 8 1 0 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS DEPOSITOS	0,00	457.671,23	1.675.295,23	-1.217.624,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.962.897,12	108.905.991,42	111.252.510,95	-7.309.416,65
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-4.943.227,93	94.256.909,86	96.266.612,16	-6.952.930,23
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-3.106.224,20	45.336.052,88	46.402.155,98	-4.172.327,30
*218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	-3.106.224,20	45.336.052,88	46.402.155,98	-4.172.327,30
*218910200000	DIARIAS A PAGAR	-322.517,54	13.409.547,17	13.520.815,75	-433.786,12
*218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.300,00	827.584,00	827.584,00	-1.300,00
*218911400000	CONSORCIOS A PAGAR	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
*218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.513.186,19	34.558.725,81	35.391.056,43	-2.345.516,81
218950000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-19.669,19	14.649.081,56	14.985.898,79	-356.486,42
*218959900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-19.669,19	14.649.081,56	14.985.898,79	-356.486,42
220000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-19.311.541.914,05	2.103.595.716,83	3.265.523.806,97	-20.473.470.004,19
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCI- ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-248.090.367,02	79.351.748,47	73.137.696,21	-241.876.314,76
221100000000	PESSOAL A PAGAR	-183.170.919,64	65.285.505,08	47.058.682,13	-164.944.096,69
221110000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-183.170.919,64	65.285.505,08	47.058.682,13	-164.944.096,69
221110200000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	6.715.260,04	-6.715.260,04
*221110202000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍ- CIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	6.715.260,04	-6.715.260,04
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-183.170.919,64	65.285.505,08	40.343.422,09	-158.228.836,65
*221110401000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-9.570.257,72	0,00	0,00	-9.570.257,72
*221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	-173.600.661,92	65.285.505,08	40.343.422,09	-148.658.578,93
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.919.447,38	14.066.243,39	26.079.014,08	-76.932.218,07
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-64.919.447,38	14.066.243,39	26.079.014,08	-76.932.218,07
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-58.087.714,31	12.467.563,92	24.277.567,83	-69.897.718,22
*221410101000	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°.	-14.006.573,42	1.530.146,70	10.079.601,45	-22.556.028,17



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	12.810/2013-ADM.DIRETA				
* 2 2 1 4 1 01 02 00 00	INSS - LEI 11941/2009 PARCELAMENTO DA ADM.INDIRETA	-43.495.727,99	10.759.665,25	14.197.966,38	-46.934.029,12
* 2 2 1 4 1 01 03 00 00	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682	-585.412,90	177.751,97	0,00	-407.660,93
* 2 2 1 4 1 03 00 00 00	FGTS-DÉBITO PARCELADO	-1.961.801,42	513.231,73	518.324,71	-1.966.894,40
2 2 1 4 1 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-4.869.931,65	1.085.447,74	1.283.121,54	-5.067.605,45
* 2 2 1 4 1 99 01 00 00	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-4.869.931,65	1.085.447,74	1.283.121,54	-5.067.605,45
2 2 2 0 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-3.549.493.045,89	652.227.079,92	753.245.957,69	-3.650.511.923,66
2 2 2 1 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-1.774.821.515,74	189.483.594,02	251.489.667,17	-1.836.827.588,89
2 2 2 1 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	-1.774.821.515,74	189.483.594,02	251.489.667,17	-1.836.827.588,89
2 2 2 1 1 02 00 00 00	EMPRESTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS	-1.419.980.544,37	170.777.099,15	221.172.346,33	-1.470.375.791,55
2 2 2 1 1 02 01 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-1.419.980.544,37	170.777.099,15	221.172.346,33	-1.470.375.791,55
2 2 2 1 1 02 01 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	-76.075.111,47	0,00	179.845,01	-76.254.956,48
* 2 2 2 1 1 02 01 01 01	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/BANCO DO BRASIL - PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO	-16.214.626,62	0,00	38.332,11	-16.252.958,73
* 2 2 2 1 1 02 01 01 02	CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL	-59.860.484,85	0,00	141.512,90	-60.001.997,75
2 2 2 1 1 02 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERREAL	-344.325.780,20	15.376.335,34	63.528.698,78	-392.478.143,64
* 2 2 2 1 1 02 01 02 02	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-825.208,23	2.253.067,14	2.193.054,72	-765.195,81
* 2 2 2 1 1 02 01 02 03	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA	-324.978,46	1.733.838,80	1.689.585,23	-280.724,89
* 2 2 2 1 1 02 01 02 04	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE-MENTAÇÃO DE OBRS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA	-3.787.748,22	1.253.945,55	1.208.629,00	-3.742.431,67
* 2 2 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO	-2.928.671,96	933.165,63	905.690,00	-2.901.196,33
* 2 2 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA	-11.043.560,94	620.017,04	605.936,00	-11.029.479,90
* 2 2 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA	-6.618.369,76	371.574,15	363.135,00	-6.609.930,61
* 2 2 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO	-7.012.746,23	390.216,27	381.354,00	-7.003.883,96



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019		
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2221102010209	HAB.TANCREDO NEVES CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO			-4.177.153,12	209.476,78	204.719,00	-4.172.395,34
*2221102010210	HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO			-4.570.863,44	266.259,47	296.022,96	-4.600.626,93
*2221102010211	HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO			-4.513.207,87	261.164,61	1.288.247,22	-5.540.290,48
*2221102010212	HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO			-278.804,92	13.356,90	13.102,78	-278.550,80
*2221102010213	HAB.HABITASA E CADEIA VELHA CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL			-27.484.103,36	1.001.634,21	974.386,00	-27.456.855,15
*2221102010214	E TANCREDO NEVES CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA			-58.868.206,90	2.145.399,83	2.087.039,00	-58.809.846,07
*2221102010215	ESPERANÇA CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA			-3.763.173,70	0,00	13.082,66	-3.776.256,36
*2221102010216	ESPERANÇA E OUTROS CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA			-1.231.526,28	0,00	113.058,72	-1.344.585,00
*2221102010218	SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO			-536.665,38	0,00	1.865,71	-538.531,09
*2221102010219	DOS BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIRROS			-448.716,99	0,00	1.559,96	-450.276,95
*2221102010220	GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIRROS			-653.490,18	0,00	2.271,86	-655.762,04
*2221102010221	PLACAS E OURICURI CEF/CPAC - CIDADE DO POVO			-29.259.817,13	358.074,41	964.225,55	-29.865.968,27
*2221102010222	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-			-26.136.028,84	840.622,81	1.641.696,96	-26.937.102,99
*2221102010223	LINDA PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE			-17.273.464,79	639.844,88	787.358,68	-17.420.978,59
*2221102010224	MAIO PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM			-22.649.273,50	2.084.676,86	3.233.155,79	-23.797.752,43
*2221102010299	PRIMAVERA OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CEF			-109.940.000,00	0,00	44.559.521,98	-154.499.521,98
2221102010500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMEN-			-999.579.652,70	155.400.763,81	157.463.802,54	-1.001.642.691,43
*2221102010502	TO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV.			-18.097.987,68	5.459.340,01	5.491.528,33	-18.130.176,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019		
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDIA						
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 3	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III			-110.379.108,82	33.345.871,63	33.492.675,54	-110.525.912,73
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 6	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV			-56.966.497,01	11.491.634,47	11.618.569,43	-57.093.431,97
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 7	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS V			-258.755.738,02	69.212.290,99	69.692.357,03	-259.235.804,06
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 8	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			-335.766.019,61	15.103.478,38	15.844.306,31	-336.506.847,54
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 9	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL			-53.887.373,55	2.423.970,06	2.542.866,17	-54.006.269,66
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 1 0	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE			-165.726.928,01	18.364.178,27	18.781.499,73	-166.144.249,47
2 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- INTERNO			-354.840.971,37	18.706.494,87	30.317.320,84	-366.451.797,34
2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO			-354.840.971,37	18.706.494,87	30.317.320,84	-366.451.797,34
* 2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDAÇÃO DO BANACRE			-347.464.033,30	6.815.198,05	16.294.217,81	-356.943.053,06
* 2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 3 0 0	B.DO BRASIL-CT 94/00010-7 LEI 8727/93-CONFISSÃO E COMPOS.DIV. DA COHAB /AC-CONST.E INFRAESTRUTURA CONJ.HAB			-7.376.938,07	11.891.296,82	14.023.103,03	-9.508.744,28
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO			-1.774.671.530,15	462.743.485,90	501.756.290,52	-1.813.684.334,77
2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO			-1.774.671.530,15	462.743.485,90	501.756.290,52	-1.813.684.334,77
2 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0	EMPRESTIMOS EXTERNOS-EM CONTRATOS			-1.774.671.530,15	462.743.485,90	501.756.290,52	-1.813.684.334,77
2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 0 0	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO			-214.584.327,00	75.543.765,07	107.035.688,46	-246.076.250,39
* 2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 1 0 0	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE			-45.142.887,73	29.395.813,86	30.757.049,15	-46.504.123,02
* 2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 2 0 0	BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -PDSA -FASE II			-169.441.439,27	46.147.951,21	76.278.639,31	-199.572.127,37
2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 0 0 0	BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA A			-1.560.087.203,15	387.199.720,83	394.720.602,06	-1.567.608.084,38



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2222102070100	RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO BIRD I- INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	-331.274.732,94	96.257.507,64	109.091.090,34	-344.108.315,64
*2222102070200	BIRD II - PROGRAMA DE DESENV.DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL	-968.700.000,00	233.344.392,86	224.353.920,00	-959.709.527,14
*2222102070300	BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE	-260.112.470,21	57.597.820,33	61.275.591,72	-263.790.241,60
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-15.513.958.501,14	1.372.016.888,44	2.439.140.153,07	-16.581.081.765,77
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO	-15.513.958.501,14	1.372.016.888,44	2.439.140.153,07	-16.581.081.765,77
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARI AS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-15.513.958.501,14	1.372.016.888,44	2.439.140.153,07	-16.581.081.765,77
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-9.472.429.635,14	247.346.402,33	1.850.294.040,69	-11.075.377.273,50
*227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PEVIDENCIÁRIO DO RPPS	-9.632.220.635,06	0,00	1.850.294.040,69	-11.482.514.675,75
*227210303000	(-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	142.501.576,25	228.093.617,22	0,00	370.595.193,47
*227210304000	(-)CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.289.423,67	19.252.785,11	0,00	36.542.208,78
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-6.041.528.866,00	1.124.670.486,11	588.846.112,38	-5.505.704.492,27
*227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.026.872.124,41	814.434.560,31	0,00	-9.212.437.564,10
*227210402000	(-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.801.509.306,11	0,00	451.893.196,52	1.349.616.109,59
*227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.039.380.183,79	310.235.925,80	0,00	1.349.616.109,59
*227210404000	(-)COMPENSAÇÃO PEVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.144.453.768,51	0,00	136.952.915,86	1.007.500.852,65
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.532.762.045,38	13.173.192.292,19	13.727.043.686,75	13.978.910.650,82
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	14.532.762.045,38	13.173.192.292,19	13.727.043.686,75	13.978.910.650,82



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.500.284.378,13	13.121.801.636,72	13.667.912.736,56	13.954.173.278,29
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.500.284.378,13	13.121.801.636,72	13.667.912.736,56	13.954.173.278,29
*237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.598.263.253,57	12.289.064.065,59	13.607.378.353,06	279.948.966,10
*237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.902.021.124,56	0,00	-772.203.187,63	13.674.224.312,19
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	832.737.571,13	832.737.571,13	0,00
*237110301000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.340,40	4.340,40	0,00
*237110302000	BENS MÓVEIS	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
*237110304000	IMÓVEIS	0,00	444.605,74	444.605,74	0,00
*237110307000	RESTOS A PAGAR	0,00	2.528.881,71	2.528.881,71	0,00
237110308000	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	825.014.662,62	825.014.662,62	0,00
*237110308030	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	825.014.662,62	825.014.662,62	0,00
*237110310000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	4.741.320,66	4.741.320,66	0,00
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.477.667,25	51.390.655,47	59.130.950,19	24.737.372,53
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.477.667,25	51.390.655,47	59.130.950,19	24.737.372,53
*237210100000	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.575.058,18	50.593.369,50	52.674.109,63	-7.655.798,31
*237210200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.052.725,43	0,00	5.659.554,59	32.393.170,84
237210300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	797.285,97	797.285,97	0,00
*237210307000	RESTOS A PAGAR	0,00	362.144,31	362.144,31	0,00
*237210308000	DEMAIS AJUSTES	0,00	15.551,72	15.551,72	0,00
*237210310000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	419.589,94	419.589,94	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.932.345.630,48	13.932.345.630,48	0,00
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.926.865.876,00	3.926.865.876,00	0,00
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.480.375.963,80	2.480.375.963,80	0,00
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.695.048.281,23	1.695.048.281,23	0,00
3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.695.048.281,23	1.695.048.281,23	0,00
3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	1.641.374.246,82	1.641.374.246,82	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.148.894.799,26	1.148.894.799,26	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.737.936,69	1.737.936,69	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0	ABONO PERMANENCIA	0,00	4.450.580,90	4.450.580,90	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	13.784.344,73	13.784.344,73	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0 0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.298.330,02	17.298.330,02	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 0 7 0 0 0 0	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	125.851,29	125.851,29	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	2.166.040,27	2.166.040,27	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.192.234,19	1.192.234,19	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIOS DE FUNÇÕES	0,00	21.538.348,18	21.538.348,18	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 1 7 0 0 0 0	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0	GRATIFICAÇÕES DE TEMPO SERVIÇO	0,00	18.860.723,93	18.860.723,93	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 1 9 0 0 0 0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	110.586.289,33	110.586.289,33	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	671.081,34	671.081,34	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	21.968,14	21.968,14	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0	13° SALÁRIO	0,00	69.557.298,50	69.557.298,50	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0 0	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	0,00	34.271,02	34.271,02	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.090.863,18	20.090.863,18	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 8 0 0 0 0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	228.596,03	228.596,03	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 2 9 0 0 0 0	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	55.371.042,04	55.371.042,04	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0	SUBSIDIOS	0,00	21.753.982,03	21.753.982,03	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.107.401,30	5.107.401,30	0,00
* 3 1 1 1 1 0 1 9 9 0 0 0 0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	127.881.884,45	127.881.884,45	0,00
3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	0,00	35.369.257,95	35.369.257,95	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	CIVIL-RPPS				
*3111102010000	SUBSTITUIÇÕES	0,00	51.058,63	51.058,63	0,00
*3111102020000	ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	20.527.734,62	20.527.734,62	0,00
*3111102990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	14.790.464,70	14.790.464,70	0,00
3111103000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.304.776,46	18.304.776,46	0,00
*3111103010000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.295.524,02	18.295.524,02	0,00
*3111103990000	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	9.252,44	9.252,44	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	493.321.968,52	493.321.968,52	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.321.968,52	493.321.968,52	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	216.987.268,11	216.987.268,11	0,00
*3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.464.835,49	54.464.835,49	0,00
*3112101020000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	110.650,68	110.650,68	0,00
*3112101030000	INCORPORAÇÕES	0,00	9.664,34	9.664,34	0,00
*3112101040000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	8.056,66	8.056,66	0,00
*3112101050000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	550.892,51	550.892,51	0,00
*3112101060000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	880.215,01	880.215,01	0,00
*3112101120000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	148.911,61	148.911,61	0,00
*3112101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	547.988,40	547.988,40	0,00
*3112101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	1.880.740,57	1.880.740,57	0,00
*3112101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.134.508,66	1.134.508,66	0,00
*3112101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.453.581,15	1.453.581,15	0,00
*3112101200000	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	74.722,56	74.722,56	0,00
*3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00
*3112101220000	13º SALÁRIO	0,00	7.546.603,71	7.546.603,71	0,00
*3112101230000	FERIAS-ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.541,85	13.541,85	0,00
*3112101240000	1/3 DE FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	975.135,50	975.135,50	0,00
*3112101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	14.825,08	14.825,08	0,00
*3112101310000	SUBSIDIOS	0,00	22.567.027,27	22.567.027,27	0,00
*3112101320000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	44.723.003,05	44.723.003,05	0,00
*3112101360000	REMUN.PARTIC.ORGÃOS DELIBERAÇÃO	0,00	83.053,55	83.053,55	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019		
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	COLETIVA						
*3112101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS			0,00	79.797.877,13	79.797.877,13	0,00
3112102000000	OUTRAS VDP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL- RGPS			0,00	1.047.059,15	1.047.059,15	0,00
*3112102020000	ADICIONAL VARIÁVEL			0,00	402.981,21	402.981,21	0,00
*3112102990000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL			0,00	644.077,94	644.077,94	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	275.287.641,26	275.287.641,26	0,00
*3112104010000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			0,00	233.331.123,15	233.331.123,15	0,00
*3112104020000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			0,00	42.195,79	42.195,79	0,00
*3112104030000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	2.489.426,46	2.489.426,46	0,00
*3112104060000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES			0,00	9.489.316,96	9.489.316,96	0,00
*3112104140000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	638.666,41	638.666,41	0,00
*3112104250000	OBRIGAÇÃO PATRONAIS			0,00	13.325.276,04	13.325.276,04	0,00
*3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	15.971.636,45	15.971.636,45	0,00
3113000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	292.005.714,05	292.005.714,05	0,00
3113100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	292.005.714,05	292.005.714,05	0,00
3113101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PES.MILITAR			0,00	291.641.734,63	291.641.734,63	0,00
*3113101010000	SOLDO			0,00	228.075.142,34	228.075.142,34	0,00
*3113101020000	ADICIONAL PERMANENCIA			0,00	560.351,64	560.351,64	0,00
*3113101030000	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO			0,00	92.610,00	92.610,00	0,00
*3113101040000	ADICIONAL MILITAR			0,00	202.962,85	202.962,85	0,00
*3113101050000	ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA			0,00	121.958,81	121.958,81	0,00
*3113101080000	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			0,00	8.386,43	8.386,43	0,00
*3113101150000	ADICIONAL NATALINO			0,00	21.014.890,87	21.014.890,87	0,00
*3113101160000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	6.880.542,27	6.880.542,27	0,00
*3113101170000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-PESSOAL			0,00	1.106.826,83	1.106.826,83	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro		a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	MILITAR						
*3113101180000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			0,00	56.808,00	56.808,00	0,00
*3113101990000	OUTRAS VDP FIXAS-PESSOAL MILITAR			0,00	33.521.254,59	33.521.254,59	0,00
3113102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR			0,00	201.989,48	201.989,48	0,00
*3113102010000	INDENIZAÇÕES/ MILITAR			0,00	200.755,58	200.755,58	0,00
*3113102990000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			0,00	1.233,90	1.233,90	0,00
3113103000000	SENTEÇAS JUDICIAIS			0,00	161.989,94	161.989,94	0,00
*3113103010000	SENTENÇAS JUDICIAIS-MILITAR			0,00	161.989,94	161.989,94	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	284.669.174,76	284.669.174,76	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	190.679.905,11	190.679.905,11	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	190.679.905,11	190.679.905,11	0,00
*3121299000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS			0,00	190.679.905,11	190.679.905,11	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	90.798.958,13	90.798.958,13	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	90.694.613,12	90.694.613,12	0,00
*3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS			0,00	75.249.420,67	75.249.420,67	0,00
*3122199000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	15.445.192,45	15.445.192,45	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	4.738,36	4.738,36	0,00
*3122399000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RGPS			0,00	4.738,36	4.738,36	0,00
3122500000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	99.606,65	99.606,65	0,00
*3122599000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS			0,00	99.606,65	99.606,65	0,00
3123000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	3.190.311,52	3.190.311,52	0,00
3123100000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.190.311,52	3.190.311,52	0,00
*3123101000000	FGTS			0,00	3.184.949,98	3.184.949,98	0,00
*3123102000000	FGTS-PDV			0,00	5.361,54	5.361,54	0,00
3130000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	34.260.294,09	34.260.294,09	0,00
3131000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	33.644.979,37	33.644.979,37	0,00
3131100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	33.644.979,37	33.644.979,37	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3131101000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	26.182.842,77	26.182.842,77	0,00
*3131102000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.462.136,60	7.462.136,60	0,00
3133000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	615.314,72	615.314,72	0,00
3133100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.314,72	615.314,72	0,00
*3133101000000	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	615.314,72	615.314,72	0,00
3190000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.127.560.443,35	1.127.560.443,35	0,00
3191000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	74.485.068,99	74.485.068,99	0,00
3191100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.485.068,99	74.485.068,99	0,00
*3191101000000	INDENIZAÇÕES	0,00	69.452.921,67	69.452.921,67	0,00
*3191102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	200,13	200,13	0,00
*3191199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.031.947,19	5.031.947,19	0,00
3192000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	874.822,54	874.822,54	0,00
3192100000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.822,54	874.822,54	0,00
*3192101000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	874.822,54	874.822,54	0,00
3199000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.052.200.551,82	1.052.200.551,82	0,00
3199100000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.200.551,82	1.052.200.551,82	0,00
*3199101000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL	0,00	1.052.200.551,82	1.052.200.551,82	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.028.312,12	39.028.312,12	0,00
3220000000000	PENSÕES	0,00	14.680.607,38	14.680.607,38	0,00
3229000000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	14.680.607,38	14.680.607,38	0,00
3229100000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.680.607,38	14.680.607,38	0,00
*3229101000000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00	14.680.607,38	14.680.607,38	0,00
3240000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.347.704,74	24.347.704,74	0,00
3249000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.347.704,74	24.347.704,74	0,00
3249100000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	0,00	24.347.704,74	24.347.704,74	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	CONSOLIDAÇÃO				
*3249101000000	AUXÍLIOS FINANCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	8.663.508,72	8.663.508,72	0,00
*3249199000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	15.684.196,02	15.684.196,02	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	910.974.161,26	910.974.161,26	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.273.301,04	122.273.301,04	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.226.822,85	122.226.822,85	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.226.822,85	122.226.822,85	0,00
*3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.385.479,45	4.385.479,45	0,00
*3311102000000	OUTRAS FINALIDADES PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	230.025,25	230.025,25	0,00
*3311103000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.579.165,87	2.579.165,87	0,00
*3311104000000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	42.560,00	42.560,00	0,00
*3311105000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	30.996,00	30.996,00	0,00
*3311106000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	33.210.986,63	33.210.986,63	0,00
*3311108000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	19.014.988,07	19.014.988,07	0,00
*3311109000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	61.844,99	61.844,99	0,00
*3311110000000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	16.895.136,74	16.895.136,74	0,00
*3311113000000	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	480,00	480,00	0,00
*3311114000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	310.449,43	310.449,43	0,00
*3311115000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	34.696,50	34.696,50	0,00
*3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.340.870,04	3.340.870,04	0,00
*3311117000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.061.865,22	1.061.865,22	0,00
*3311118000000	MATERIAL E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	6.772,04	6.772,04	0,00
*3311119000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	493.732,59	493.732,59	0,00
*3311120000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	100.023,27	100.023,27	0,00
*3311121000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	630.855,88	630.855,88	0,00
*3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.802.211,56	1.802.211,56	0,00
*3311123000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.862.758,32	2.862.758,32	0,00
*3311124000000	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.376.867,69	3.376.867,69	0,00
*3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.740.816,28	1.740.816,28	0,00
*3311126000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	751.550,40	751.550,40	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 3 3 1 1 1 27 00 00 00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	46.944,38	46.944,38	0,00
* 3 3 1 1 1 28 00 00 00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.422.746,92	1.422.746,92	0,00
* 3 3 1 1 1 29 00 00 00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.716,00	21.716,00	0,00
* 3 3 1 1 1 30 00 00 00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	8.953,29	8.953,29	0,00
* 3 3 1 1 1 31 00 00 00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	27.904,00	27.904,00	0,00
* 3 3 1 1 1 32 00 00 00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	285.133,66	285.133,66	0,00
* 3 3 1 1 1 33 00 00 00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	592.727,90	592.727,90	0,00
* 3 3 1 1 1 34 00 00 00	SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	16.035,00	16.035,00	0,00
* 3 3 1 1 1 35 00 00 00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.418.701,92	1.418.701,92	0,00
* 3 3 1 1 1 36 00 00 00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.580.101,02	13.580.101,02	0,00
* 3 3 1 1 1 39 00 00 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	4.468.968,47	4.468.968,47	0,00
* 3 3 1 1 1 40 00 00 00	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	513,40	513,40	0,00
* 3 3 1 1 1 41 00 00 00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
* 3 3 1 1 1 42 00 00 00	FERRAMENTAS	0,00	67.426,44	67.426,44	0,00
* 3 3 1 1 1 43 00 00 00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	113.380,59	113.380,59	0,00
* 3 3 1 1 1 44 00 00 00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	699.555,79	699.555,79	0,00
* 3 3 1 1 1 45 00 00 00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.376.142,44	1.376.142,44	0,00
* 3 3 1 1 1 46 00 00 00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	142.618,61	142.618,61	0,00
* 3 3 1 1 1 50 00 00 00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	0,00	66.143,50	66.143,50	0,00
* 3 3 1 1 1 54 00 00 00	MATERIAL P/MANUT.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	4.896.615,24	4.896.615,24	0,00
* 3 3 1 1 1 99 00 00 00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.897,06	6.897,06	0,00
3 3 1 2 0 0 0 0 00 00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	46.478,19	46.478,19	0,00
3 3 1 2 1 0 0 0 00 00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.478,19	46.478,19	0,00
* 3 3 1 2 1 0 6 00 00 00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
* 3 3 1 2 1 9 9 00 00 00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.378,19	42.378,19	0,00
3 3 2 0 0 0 0 0 00 00	SERVIÇOS	0,00	739.837.512,29	739.837.512,29	0,00
3 3 2 1 0 0 0 0 00 00	DIÁRIAS	0,00	13.444.668,95	13.444.668,95	0,00
3 3 2 1 1 0 0 0 00 00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.444.668,95	13.444.668,95	0,00
* 3 3 2 1 1 0 1 00 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.831.140,69	11.831.140,69	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*332110200000	DIARIAS-PESSOAL MILITAR	0,00	1.485.583,56	1.485.583,56	0,00
*332110300000	DIARIAS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	127.944,70	127.944,70	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.734.465,41	21.734.465,41	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.734.465,41	21.734.465,41	0,00
*332210200000	PERICIAS	0,00	1.159.621,70	1.159.621,70	0,00
*332210600000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	73.951,49	73.951,49	0,00
*332210800000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
332211100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	252.700,22	252.700,22	0,00
*332211101000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00
*332211102000	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEÍCULOS	0,00	142.274,98	142.274,98	0,00
*332211103000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	86.934,24	86.934,24	0,00
*332211104000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.395,00	17.395,00	0,00
*332211600000	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.470.078,88	1.470.078,88	0,00
*332211900000	CONFERENCIAS,EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
332212100000	LOCAÇÕES	0,00	10.410.184,56	10.410.184,56	0,00
*332212101000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.002.287,07	3.002.287,07	0,00
*332212103000	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	579.817,87	579.817,87	0,00
*332212104000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.828.079,62	6.828.079,62	0,00
*332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.648,13	22.648,13	0,00
*332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	923.138,00	923.138,00	0,00
*332213000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.314.110,38	1.314.110,38	0,00
*332213100000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	48.240,00	48.240,00	0,00
*332214000000	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	0,00	3.219.531,20	3.219.531,20	0,00
*332219600000	PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	816.784,00	816.784,00	0,00
*332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.006.230,85	2.006.230,85	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	700.696.376,00	700.696.376,00	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.434.979,41	629.434.979,41	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	0,00	12.694.675,87	12.694.675,87	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 3 3 2 3 1 04 01 00 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.674.629,69	6.674.629,69	0,00
* 3 3 2 3 1 04 02 00 00	CORRESPONDÊNCIA	0,00	3.085.382,79	3.085.382,79	0,00
* 3 3 2 3 1 04 04 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.923.202,89	2.923.202,89	0,00
* 3 3 2 3 1 04 05 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	11.460,50	11.460,50	0,00
3 3 2 3 1 05 00 00 00	PUBLICIDADE	0,00	2.016.058,51	2.016.058,51	0,00
* 3 3 2 3 1 05 01 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	176.350,43	176.350,43	0,00
* 3 3 2 3 1 05 02 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILI- DADE PÚBLICA	0,00	162.252,50	162.252,50	0,00
* 3 3 2 3 1 05 03 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO- NAL	0,00	1.520.176,58	1.520.176,58	0,00
* 3 3 2 3 1 05 04 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓ- GICA	0,00	157.279,00	157.279,00	0,00
3 3 2 3 1 06 00 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.762.565,54	68.762.565,54	0,00
* 3 3 2 3 1 06 02 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.897.073,76	37.897.073,76	0,00
* 3 3 2 3 1 06 04 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	4.100.541,63	4.100.541,63	0,00
* 3 3 2 3 1 06 05 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.006.454,10	1.006.454,10	0,00
* 3 3 2 3 1 06 06 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	11.846.955,07	11.846.955,07	0,00
* 3 3 2 3 1 06 07 00 00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.690.575,14	13.690.575,14	0,00
* 3 3 2 3 1 06 08 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00	193.887,84	193.887,84	0,00
* 3 3 2 3 1 06 09 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	27.078,00	27.078,00	0,00
3 3 2 3 1 07 00 00 00	SERVIÇO DE APOIO	0,00	191.179.277,21	191.179.277,21	0,00
* 3 3 2 3 1 07 01 00 00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	104.230.154,59	104.230.154,59	0,00
* 3 3 2 3 1 07 02 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	68.174.010,61	68.174.010,61	0,00
* 3 3 2 3 1 07 03 00 00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	18.775.112,01	18.775.112,01	0,00
3 3 2 3 1 08 00 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	61.103.418,58	61.103.418,58	0,00
* 3 3 2 3 1 08 01 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	207.254,51	207.254,51	0,00
* 3 3 2 3 1 08 02 00 00	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	58.031.104,07	58.031.104,07	0,00
* 3 3 2 3 1 08 03 00 00	SERVIÇO DE GÁS	0,00	2.865.060,00	2.865.060,00	0,00
3 3 2 3 1 09 00 00 00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.099.116,19	41.099.116,19	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro		a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3323109010000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	41.099.116,19	41.099.116,19	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES			0,00	31.749.237,18	31.749.237,18	0,00
*3323110010000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	8.417.179,58	8.417.179,58	0,00
*3323110020000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	1.222.780,86	1.222.780,86	0,00
*3323110030000	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS			0,00	7.259.719,11	7.259.719,11	0,00
*3323110040000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS			0,00	127.813,43	127.813,43	0,00
*3323110070000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	14.721.744,20	14.721.744,20	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	4.288.145,99	4.288.145,99	0,00
*3323111060000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.850.925,60	2.850.925,60	0,00
*3323111070000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO			0,00	1.436.048,08	1.436.048,08	0,00
*3323111960000	PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	1.172,31	1.172,31	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			0,00	2.765.229,50	2.765.229,50	0,00
*3323112010000	VALE-TRANSPORTE			0,00	1.356.074,95	1.356.074,95	0,00
*3323112020000	TRANSPORTE DE SERVIDORES			0,00	158.052,12	158.052,12	0,00
*3323112030000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			0,00	833.855,63	833.855,63	0,00
*3323112040000	TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	417.246,80	417.246,80	0,00
*3323114000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	393.459,53	393.459,53	0,00
*3323115000000	CAPAZIA, ESTIVA E PESAGEM			0,00	475.997,33	475.997,33	0,00
*3323117000000	COMISSÕES E CORRETAGENS			0,00	17.075.995,54	17.075.995,54	0,00
*3323118000000	CONDOMINIOS			0,00	14.442,87	14.442,87	0,00
*3323121000000	DIREITOS AUTORAIS			0,00	17.520,20	17.520,20	0,00
*3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			0,00	160.652,50	160.652,50	0,00
*3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	321.614,60	321.614,60	0,00
*3323125000000	HOSPEDAGENS			0,00	485.083,80	485.083,80	0,00
*3323129000000	SEGUROS EM GERAL			0,00	594.288,13	594.288,13	0,00
*3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	1.267.187,17	1.267.187,17	0,00
*3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			0,00	24.283.808,14	24.283.808,14	0,00
*3323132000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	5.377.719,84	5.377.719,84	0,00
*3323133000000	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA			0,00	111.708,26	111.708,26	0,00
*3323134000000	SERVIÇO DE APOIO DO ENSINO			0,00	137.735,00	137.735,00	0,00
*3323140000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			0,00	3.323.707,50	3.323.707,50	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*332314500000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	627.906,32	627.906,32	0,00
*332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS	0,00	2.447.032,73	2.447.032,73	0,00
*332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.468.100,15	2.468.100,15	0,00
332315400000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	78.108.109,07	78.108.109,07	0,00
*332315401000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	62.266.105,13	62.266.105,13	0,00
*332315402000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.601.165,15	9.601.165,15	0,00
*332315403000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.239.718,79	6.239.718,79	0,00
*332315404000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
*332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.360.208,70	38.360.208,70	0,00
*332315700000	CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	250,29	250,29	0,00
*332315800000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.728.172,00	22.728.172,00	0,00
*332319800000	REPASSE AOS PODERES	0,00	1.373,53	1.373,53	0,00
*332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00	14.995.181,64	14.995.181,64	0,00
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-INTRA OFSS	0,00	71.261.396,59	71.261.396,59	0,00
332320800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	10.231.255,63	10.231.255,63	0,00
*332320801000	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.231.255,63	10.231.255,63	0,00
*332325800000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.120,46	13.120,46	0,00
*332329900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ INTRA OFSS	0,00	61.017.020,50	61.017.020,50	0,00
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.962.001,93	3.962.001,93	0,00
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.962.001,93	3.962.001,93	0,00
*332410100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.962.001,93	3.962.001,93	0,00
333000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	48.863.347,93	48.863.347,93	0,00
333100000000	DEPRECIÇÃO	0,00	48.863.347,93	48.863.347,93	0,00
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.863.347,93	48.863.347,93	0,00
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	48.863.347,93	48.863.347,93	0,00
*333110101000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	48.863.347,93	48.863.347,93	0,00
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	674.559.589,01	674.559.589,01	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	FINANCEIRAS				
3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	197.980.226,86	197.980.226,86	0,00
3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	154.026.105,66	154.026.105,66	0,00
3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.026.105,66	154.026.105,66	0,00
* 3 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	154.026.105,66	154.026.105,66	0,00
3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	43.954.121,20	43.954.121,20	0,00
3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.954.121,20	43.954.121,20	0,00
* 3 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	43.954.121,20	43.954.121,20	0,00
3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	89.557,95	89.557,95	0,00
3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	79.662,00	79.662,00	0,00
3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.662,00	79.662,00	0,00
* 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0	JUROS	0,00	1.823,88	1.823,88	0,00
* 3 4 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	71.614,23	71.614,23	0,00
* 3 4 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.223,89	6.223,89	0,00
3 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.895,95	9.895,95	0,00
3 4 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.895,95	9.895,95	0,00
* 3 4 2 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	9.895,95	9.895,95	0,00
3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	476.489.804,20	476.489.804,20	0,00
3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	476.489.804,20	476.489.804,20	0,00
3 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.489.804,20	476.489.804,20	0,00
* 3 4 3 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	476.489.804,20	476.489.804,20	0,00
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	5.335.687.038,59	5.335.687.038,59	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	83.082.215,63	83.082.215,63	0,00
3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.012.331,33	83.012.331,33	0,00
3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.012.331,33	83.012.331,33	0,00
* 3 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.132.088,75	3.132.088,75	0,00
* 3 5 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	AUXÍLIOS	0,00	876.951,50	876.951,50	0,00
* 3 5 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	68.283.079,84	68.283.079,84	0,00
* 3 5 3 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	10.720.211,24	10.720.211,24	0,00
3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	69.884,30	69.884,30	0,00
3 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.884,30	69.884,30	0,00
* 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	69.884,30	69.884,30	0,00
3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
3 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
* 3 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -	0,00	48.875,00	48.875,00	0,00
* 3 5 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	66.125,00	66.125,00	0,00
* 3 5 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	INVESTIMENTOS DECORRENTES DE RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	368.423.172,55	368.423.172,55	0,00
3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	94.332.469,04	94.332.469,04	0,00
3 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	94.332.469,04	94.332.469,04	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.014,19	327.014,19	0,00
*3 7 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	IPVA	0,00	392,57	392,57	0,00
*3 7 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0	IPTU	0,00	257.985,61	257.985,61	0,00
*3 7 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0	ITR	0,00	68.636,01	68.636,01	0,00
3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS	0,00	15.256.365,00	15.256.365,00	0,00
3 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.256.365,00	15.256.365,00	0,00
*3 7 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.256.365,00	15.256.365,00	0,00
3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.310.027,73	50.310.027,73	0,00
3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.310.027,73	50.310.027,73	0,00
3 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.310.027,73	50.310.027,73	0,00
*3 7 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	50.119,31	50.119,31	0,00
*3 7 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	PIS/PASEP	0,00	48.864.892,82	48.864.892,82	0,00
*3 7 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	1.117.640,81	1.117.640,81	0,00
*3 7 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	6.037,31	6.037,31	0,00
*3 7 2 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	271.337,48	271.337,48	0,00
3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.610.914.074,03	2.610.914.074,03	0,00
3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES	0,00	15.664,60	15.664,60	0,00
3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	6.514,60	6.514,60	0,00
3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.514,60	6.514,60	0,00
*3 9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	6.514,60	6.514,60	0,00
3 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS HONORIFICAS	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3 9 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
*3 9 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES DE CONDECORAÇÕES	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS	0,00	1.134.397,10	1.134.397,10	0,00
3 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.134.397,10	1.134.397,10	0,00
3 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134.397,10	1.134.397,10	0,00
*3 9 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	21.704,00	21.704,00	0,00
*3 9 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
*3 9 4 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.107.893,10	1.107.893,10	0,00
3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.609.764.012,33	2.609.764.012,33	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.609.764.012,33	2.609.764.012,33	0,00
3 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.562.152.955,74	2.562.152.955,74	0,00
*3 9 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.439.140.153,07	2.439.140.153,07	0,00
*3 9 9 9 1 0 3 0 0 0 0 0	PARCELAMENTO DE CONTRATOS	0,00	1.561.296,97	1.561.296,97	0,00
*3 9 9 9 1 0 6 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	47.058.682,13	47.058.682,13	0,00
*3 9 9 9 1 9 9 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.392.823,57	74.392.823,57	0,00
3 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	47.611.056,59	47.611.056,59	0,00
*3 9 9 9 2 9 9 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - INTRA OFSS	0,00	47.611.056,59	47.611.056,59	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.869.345.273,48	14.869.345.273,48	0,00
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.201.993.183,68	2.201.993.183,68	0,00
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS	0,00	2.183.236.863,36	2.183.236.863,36	0,00
4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	456.909.623,55	456.909.623,55	0,00
4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.909.623,55	456.909.623,55	0,00
4 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	371.969.086,01	371.969.086,01	0,00
*4 1 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	371.969.086,01	371.969.086,01	0,00
*4 1 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0	ITCMD	0,00	4.471.467,26	4.471.467,26	0,00
*4 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0	IPVA	0,00	80.469.070,28	80.469.070,28	0,00
4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.726.327.239,81	1.726.327.239,81	0,00
4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.726.327.239,81	1.726.327.239,81	0,00
*4 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0	ICMS	0,00	1.726.327.239,81	1.726.327.239,81	0,00
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS	0,00	18.756.320,32	18.756.320,32	0,00
4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.287.126,34	4.287.126,34	0,00
4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.241.663,82	4.241.663,82	0,00
4 1 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0	TAXA DE CONTROLE E FISACALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.110.249,76	1.110.249,76	0,00
*4 1 2 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0	TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	1.110.249,76	1.110.249,76	0,00
*4 1 2 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.131.414,06	3.131.414,06	0,00
4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA OFSS	0,00	45.462,52	45.462,52	0,00
*4 1 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.462,52	45.462,52	0,00
4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.469.193,98	14.469.193,98	0,00
4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.469.193,98	14.469.193,98	0,00
*4 1 2 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	13.921.728,40	13.921.728,40	0,00
*4 1 2 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS -	0,00	94.078,83	94.078,83	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	DÍVIDA ATIVA				
*4122132000000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	453.386,75	453.386,75	0,00
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	455.591.884,44	455.591.884,44	0,00
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	455.591.884,44	455.591.884,44	0,00
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	455.591.884,44	455.591.884,44	0,00
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.261.846,97	253.261.846,97	0,00
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	253.261.846,97	253.261.846,97	0,00
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	174.740.559,89	174.740.559,89	0,00
*4211102010100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	137.809.809,64	137.809.809,64	0,00
*4211102010200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC	0,00	18.970.213,59	18.970.213,59	0,00
*4211102010300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE	0,00	3.964.390,80	3.964.390,80	0,00
*4211102010400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	5.828.147,11	5.828.147,11	0,00
*4211102010500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP	0,00	7.643.848,99	7.643.848,99	0,00
*4211102010600	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO	0,00	64.299,07	64.299,07	0,00
*4211102010700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	0,00	190.417,97	190.417,97	0,00
*4211102012100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - CEDIDO	0,00	250.796,15	250.796,15	0,00
*4211102012200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - LICENC. SEM REMUNERAÇÃO	0,00	18.636,57	18.636,57	0,00
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO CIVIL-RPPS	0,00	19.248.150,29	19.248.150,29	0,00
*4211102020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	14.046.233,56	14.046.233,56	0,00
*4211102020200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC	0,00	2.925.777,65	2.925.777,65	0,00
*4211102020300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE	0,00	680.483,70	680.483,70	0,00
*4211102020400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	507.539,11	507.539,11	0,00
*4211102020500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP	0,00	1.088.116,27	1.088.116,27	0,00
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	5.097.780,52	5.097.780,52	0,00
*4211102030100	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO	0,00	3.105.068,61	3.105.068,61	0,00
*4211102030200	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL TJAC	0,00	1.121.298,04	1.121.298,04	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4211102030300	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL TCE	0,00	337.195,67	337.195,67	0,00
*4211102030400	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL ALEAC	0,00	102.746,44	102.746,44	0,00
*4211102030500	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL MP	0,00	431.471,76	431.471,76	0,00
4211102060000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MILITAR	0,00	54.175.356,27	54.175.356,27	0,00
*4211102060100	CONTRIB.PODER EXECUT.-ATIVO MILITAR	0,00	37.753.367,74	37.753.367,74	0,00
*4211102060200	CONTRIB.PODER EXECUT.INATIVO MILITAR	0,00	15.794.466,09	15.794.466,09	0,00
*4211102060300	CONTRIB.PODER EXECUT.PENSIONISTA MILITAR	0,00	627.522,44	627.522,44	0,00
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	202.330.037,47	202.330.037,47	0,00
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	202.330.037,47	202.330.037,47	0,00
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ; RPPS	0,00	164.572.739,27	164.572.739,27	0,00
*4211201010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	158.813.800,03	158.813.800,03	0,00
*4211201010400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	5.758.939,24	5.758.939,24	0,00
4211201040000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MILITAR - RPPS	0,00	37.757.298,20	37.757.298,20	0,00
*4211201040100	CONTRIBUIÇÃO PODER EXECUTIVO - ATIVO MILITAR	0,00	37.757.298,20	37.757.298,20	0,00
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	144.120.974,85	144.120.974,85	0,00
4310000000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	117.834,34	117.834,34	0,00
4311000000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	117.834,34	117.834,34	0,00
4311100000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.834,34	117.834,34	0,00
4311115000000	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	117.834,34	117.834,34	0,00
*4311115990000	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	117.834,34	117.834,34	0,00
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.003.140,51	144.003.140,51	0,00
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	0,00	144.003.140,51	144.003.140,51	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
4 3 3 1 1 00 00 00 00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.174.326,16	89.174.326,16	0,00
*4 3 3 1 1 02 00 00 00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	0,00	119.456,97	119.456,97	0,00
*4 3 3 1 1 11 00 00 00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	5.314.643,27	5.314.643,27	0,00
*4 3 3 1 1 23 00 00 00	COMCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT.	0,00	344.251,72	344.251,72	0,00
*4 3 3 1 1 37 00 00 00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.992.803,68	71.992.803,68	0,00
*4 3 3 1 1 52 00 00 00	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	22.397,28	22.397,28	0,00
*4 3 3 1 1 99 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.380.773,24	11.380.773,24	0,00
4 3 3 1 2 00 00 00 00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	54.828.814,35	54.828.814,35	0,00
*4 3 3 1 2 01 00 00 00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	54.828.814,35	54.828.814,35	0,00
4 4 0 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	432.936.487,95	432.936.487,95	0,00
4 4 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.556.623,41	27.556.623,41	0,00
4 4 2 4 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	27.556.623,41	27.556.623,41	0,00
4 4 2 4 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.556.623,41	27.556.623,41	0,00
*4 4 2 4 1 02 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	2.654.173,73	2.654.173,73	0,00
*4 4 2 4 1 03 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	72.394,47	72.394,47	0,00
*4 4 2 4 1 04 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	24.746.570,90	24.746.570,90	0,00
*4 4 2 4 1 18 00 00 00	MULTAS APLICADA PELO TCE	0,00	83.484,31	83.484,31	0,00
4 4 3 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	383.061.299,74	383.061.299,74	0,00
4 4 3 9 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	383.061.299,74	383.061.299,74	0,00
4 4 3 9 1 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.061.299,74	383.061.299,74	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4439101000000	AJUSTES DE CONTRATOS	0,00	383.061.299,74	383.061.299,74	0,00
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.042.450,33	22.042.450,33	0,00
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.042.450,33	22.042.450,33	0,00
445110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.042.450,33	22.042.450,33	0,00
*4451101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ROYALTIES	0,00	70.530,94	70.530,94	0,00
*4451102000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	0,00	2.500.179,70	2.500.179,70	0,00
*4451103000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDES	0,00	1.569.081,67	1.569.081,67	0,00
*4451106000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CIDE	0,00	51.758,68	51.758,68	0,00
*4451107000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RPPS	0,00	920.489,93	920.489,93	0,00
*4451108000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.194.514,91	8.194.514,91	0,00
*4451109000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSO PRÓPRIO INDIRETAS	0,00	1.249.929,31	1.249.929,31	0,00
*4451110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	7.485.965,19	7.485.965,19	0,00
449000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	0,00	276.114,47	276.114,47	0,00
449010000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.AUMENTATIVAS FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.114,47	276.114,47	0,00
*4490101000000	AMORTIZAÇÃO DE AMPRÉSTIMOS- RECEBIMENTOS	0,00	276.114,47	276.114,47	0,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.528.043.421,88	9.528.043.421,88	0,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.844.797.793,98	4.844.797.793,98	0,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.285.630.959,23	4.285.630.959,23	0,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.285.630.959,23	4.285.630.959,23	0,00
4511201000000	COTA RECEBIDA	0,00	4.285.630.959,23	4.285.630.959,23	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4511201010000	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.908.462.148,88	3.908.462.148,88	0,00
*4511201020000	RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	68.919.673,00	68.919.673,00	0,00
*4511201040000	RECURSO DO SUS	0,00	248.047.349,04	248.047.349,04	0,00
*4511201050000	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	57.891.145,78	57.891.145,78	0,00
*4511201070000	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	0,00	2.310.642,53	2.310.642,53	0,00
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	559.166.834,75	559.166.834,75	0,00
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS- INTRA OFSS	0,00	559.166.834,75	559.166.834,75	0,00
4513201000000	PLANO FINANCEIRO	0,00	559.166.834,75	559.166.834,75	0,00
*4513201010000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	559.166.834,75	559.166.834,75	0,00
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.944.201.981,28	3.944.201.981,28	0,00
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.864.317.120,86	3.864.317.120,86	0,00
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.864.317.120,86	3.864.317.120,86	0,00
*4521301000000	COTA-PARTE FPE	0,00	3.397.205.661,31	3.397.205.661,31	0,00
*4521304000000	COTA PARTE IPI	0,00	762.104,44	762.104,44	0,00
*4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	21.957,34	21.957,34	0,00
*4521307000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SUS	0,00	252.425.756,94	252.425.756,94	0,00
*4521309000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	40.214.288,34	40.214.288,34	0,00
*4521311000000	COTA-PARTA ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI N°.9.478/97 ART. 50	0,00	16.139.611,14	16.139.611,14	0,00
*4521312000000	COTA-PARTE CIDE	0,00	6.546.826,26	6.546.826,26	0,00
*4521399000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	151.000.915,09	151.000.915,09	0,00
4523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	78.117.833,18	78.117.833,18	0,00
4523300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.404.969,82	76.404.969,82	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 5 2 3 3 05 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.360.911,00	4.360.911,00	0,00
*4 5 2 3 3 05 01 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV.DE SAÚDE	0,00	4.360.911,00	4.360.911,00	0,00
*4 5 2 3 3 08 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.894.050,39	2.894.050,39	0,00
*4 5 2 3 3 09 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	9.351.807,91	9.351.807,91	0,00
*4 5 2 3 3 10 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	21.319.019,95	21.319.019,95	0,00
*4 5 2 3 3 11 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.596.065,91	1.596.065,91	0,00
*4 5 2 3 3 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	36.883.114,66	36.883.114,66	0,00
4 5 2 3 4 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	814.400,00	814.400,00	0,00
*4 5 2 3 4 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	814.400,00	814.400,00	0,00
4 5 2 3 5 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	898.463,36	898.463,36	0,00
*4 5 2 3 5 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	898.463,36	898.463,36	0,00
4 5 2 4 0 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.767.027,24	1.767.027,24	0,00
4 5 2 4 3 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.767.027,24	1.767.027,24	0,00
*4 5 2 4 3 01 00 00 00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO	0,00	1.767.027,24	1.767.027,24	0,00
4 5 3 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	52.664.112,25	52.664.112,25	0,00
4 5 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	52.664.112,25	52.664.112,25	0,00
4 5 3 2 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.664.112,25	52.664.112,25	0,00
*4 5 3 2 1 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	52.664.112,25	52.664.112,25	0,00
4 5 4 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	686.289.354,17	686.289.354,17	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 5 4 0 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.289.354,17	686.289.354,17	0,00
4 5 4 0 1 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB	0,00	686.289.354,17	686.289.354,17	0,00
*4 5 4 0 1 01 01 00 00	FPE	0,00	423.283.414,84	423.283.414,84	0,00
*4 5 4 0 1 01 02 00 00	FPM	0,00	67.979.720,82	67.979.720,82	0,00
*4 5 4 0 1 01 03 00 00	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	94.950,29	94.950,29	0,00
*4 5 4 0 1 01 04 00 00	LEI 87/1996	0,00	35,86	35,86	0,00
*4 5 4 0 1 01 05 00 00	ICMS	0,00	179.432.002,82	179.432.002,82	0,00
*4 5 4 0 1 01 07 00 00	ITCMD	0,00	576.248,72	576.248,72	0,00
*4 5 4 0 1 01 08 00 00	IPVA	0,00	9.089.450,09	9.089.450,09	0,00
*4 5 4 0 1 01 09 00 00	ITR	0,00	5.833.530,73	5.833.530,73	0,00
4 5 8 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.180,20	90.180,20	0,00
4 5 8 0 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.180,20	90.180,20	0,00
*4 5 8 0 1 01 00 00 00	TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	90.180,20	90.180,20	0,00
4 6 0 0 0 00 00 00 00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	274.740.638,26	274.740.638,26	0,00
4 6 2 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	132.364,00	132.364,00	0,00
4 6 2 2 0 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.364,00	132.364,00	0,00
4 6 2 2 1 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.364,00	132.364,00	0,00
4 6 2 2 1 01 00 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.564,00	78.564,00	0,00
*4 6 2 2 1 01 03 00 00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS UTENSILIOS	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
*4 6 2 2 1 01 05 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	67.554,00	67.554,00	0,00
4 6 2 2 1 02 00 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
*4 6 2 2 1 02 99 00 00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
4 6 3 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274.608.274,26	274.608.274,26	0,00
4 6 3 9 0 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274.608.274,26	274.608.274,26	0,00
4 6 3 9 1 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.608.274,26	274.608.274,26	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 6 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.461.252,00	1.461.252,00	0,00
*4 6 3 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	14.355,50	14.355,50	0,00
*4 6 3 9 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0	DEVOLUÇÃO	0,00	3.195,77	3.195,77	0,00
*4 6 3 9 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0	DOAÇÃO-ENTRADA	0,00	263.294,59	263.294,59	0,00
*4 6 3 9 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0	INCORPORAÇÃO	0,00	1.004.617,99	1.004.617,99	0,00
*4 6 3 9 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0	PERMUTA-ENTRADA	0,00	175.788,15	175.788,15	0,00
4 6 3 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	273.147.022,26	273.147.022,26	0,00
*4 6 3 9 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	0,00	272.102.810,44	272.102.810,44	0,00
*4 6 3 9 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	0,00	714.151,75	714.151,75	0,00
*4 6 3 9 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0	ESTORNO DE BAIXA	0,00	20.555,07	20.555,07	0,00
*4 6 3 9 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	309.505,00	309.505,00	0,00
4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.831.918.682,42	1.831.918.682,42	0,00
4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	309.593.423,27	309.593.423,27	0,00
4 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	309.593.423,27	309.593.423,27	0,00
4 9 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	309.593.423,27	309.593.423,27	0,00
*4 9 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	INTRA - ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	309.593.423,27	309.593.423,27	0,00
4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	52,82	52,82	0,00
4 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	52,82	52,82	0,00
4 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,82	52,82	0,00
*4 9 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	52,82	52,82	0,00
4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.372.016.888,44	1.372.016.888,44	0,00
4 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.372.016.888,44	1.372.016.888,44	0,00
4 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REVERSÃO DE PROVISÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372.016.888,44	1.372.016.888,44	0,00
*4 9 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.372.016.888,44	1.372.016.888,44	0,00
4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	150.308.317,89	150.308.317,89	0,00
4 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/	0,00	49.047.609,23	49.047.609,23	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	RPPS				
4 9 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/ RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.047.609,23	49.047.609,23	0,00
*4 9 9 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/ RPPS	0,00	49.047.609,23	49.047.609,23	0,00
4 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.754.939,37	20.754.939,37	0,00
4 9 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.754.939,37	20.754.939,37	0,00
*4 9 9 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0	MULTA PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPC.	0,00	20.504.049,06	20.504.049,06	0,00
*4 9 9 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	250.890,31	250.890,31	0,00
4 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES	0,00	20.550.073,13	20.550.073,13	0,00
4 9 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.550.073,13	20.550.073,13	0,00
*4 9 9 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES	0,00	20.428.288,89	20.428.288,89	0,00
*4 9 9 6 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	121.784,24	121.784,24	0,00
4 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	59.955.696,16	59.955.696,16	0,00
4 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.654.522,20	7.654.522,20	0,00
*4 9 9 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.654.522,20	7.654.522,20	0,00
4 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	52.301.173,96	52.301.173,96	0,00
*4 9 9 9 2 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA OFSS	0,00	52.301.173,96	52.301.173,96	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.031.054,99	51.240.347.573,12	51.120.650.155,65	312.728.472,46
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.867.737.007,61	50.867.737.007,61	0,00
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.025.324.973,29	9.025.324.973,29	0,00
5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.440.537.064,06	8.440.537.064,06	0,00
* 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.660.289.208,20	7.660.289.208,20	0,00
5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	(-)PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	780.247.855,86	780.247.855,86	0,00
5 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	(-)DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	780.247.855,86	780.247.855,86	0,00
* 5 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0	(-)FUNDEB	0,00	599.778.660,39	599.778.660,39	0,00
* 5 2 1 1 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0	(-)OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	180.469.195,47	180.469.195,47	0,00
5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	584.787.909,23	584.787.909,23	0,00
5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	584.787.909,23	584.787.909,23	0,00
* 5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	REESTIMATIVA	0,00	584.787.909,23	584.787.909,23	0,00
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.842.412.034,32	41.842.412.034,32	0,00
5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.842.412.034,32	41.842.412.034,32	0,00
5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.658.064.904,63	11.658.064.904,63	0,00
* 5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CRÉDITO INICIAL	0,00	11.658.064.904,63	11.658.064.904,63	0,00
5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.362.811.461,52	5.362.811.461,52	0,00
* 5 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	0,00	5.362.811.461,52	5.362.811.461,52	0,00
5 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.122.898.086,46	20.122.898.086,46	0,00
* 5 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	79.385.970,58	79.385.970,58	0,00
* 5 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	584.787.909,23	584.787.909,23	0,00
* 5 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.698.637.581,71	4.698.637.581,71	0,00
* 5 2 2 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.698.637.581,71	4.698.637.581,71	0,00
* 5 2 2 1 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.061.449.043,23	10.061.449.043,23	0,00
5 2 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.698.637.581,71	4.698.637.581,71	0,00
* 5 2 2 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.698.637.581,71	4.698.637.581,71	0,00
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.031.054,99	372.610.565,51	252.913.148,04	312.728.472,46
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	141.791.738,07	242.005.470,25	149.158.323,38	234.638.884,94
* 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	74.579.161,69	74.579.161,69	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.212.576,38	-2.307.142,46	0,00	64.905.433,92
*531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.579.161,69	169.733.451,02	74.579.161,69	169.733.451,02
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.239.316,92	130.605.095,26	103.754.824,66	78.089.587,52
*532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.479.496,02	57.350.801,44	43.439.418,63	32.390.878,83
*532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.590.980,54	0,00	2.964.604,59	-27.555.585,13
*532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.350.801,44	73.254.293,82	57.350.801,44	73.254.293,82



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-193.031.054,99	48.269.998.632,02	48.389.696.049,49	-312.728.472,46
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.844.660.605,77	47.844.660.605,77	0,00
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.870.168.408,22	16.870.168.408,22	0,00
*6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.560.035.465,71	8.560.035.465,71	0,00
*6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA REALIZADA	0,00	7.410.386.685,00	7.410.386.685,00	0,00
6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	899.746.257,51	899.746.257,51	0,00
6 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	899.746.257,51	899.746.257,51	0,00
*6 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0	(-) FUNDEB	0,00	899.746.257,51	899.746.257,51	0,00
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.974.492.197,55	30.974.492.197,55	0,00
6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.974.492.197,55	30.974.492.197,55	0,00
6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.658.064.904,63	11.658.064.904,63	0,00
*6 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.658.064.904,63	11.658.064.904,63	0,00
6 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.316.427.292,92	19.316.427.292,92	0,00
*6 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.379.221.483,93	6.379.221.483,93	0,00
*6 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	348.496.292,15	348.496.292,15	0,00
*6 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	6.209.488.032,91	6.209.488.032,91	0,00
*6 2 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	6.136.233.739,09	6.136.233.739,09	0,00
*6 2 2 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	169.733.451,02	169.733.451,02	0,00
*6 2 2 1 3 0 7 0 0 0 0 0 0	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	73.254.293,82	73.254.293,82	0,00
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-193.031.054,99	425.338.026,25	545.035.443,72	-312.728.472,46
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-128.173.825,21	275.179.178,37	364.506.318,32	-217.500.965,16
*6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-53.594.663,52	80.228.420,89	74.370.414,08	-47.736.656,71
*6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	177.890,18	208.747,61	-30.857,43
*6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.307.401,46	43.307.401,46	0,00
*6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.787.394,54	39.787.394,54	0,00
6 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-74.579.161,69	74.579.161,69	169.733.451,02	-169.733.451,02
*6 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-74.370.414,08	74.370.414,08	169.733.451,02	-169.733.451,02
*6 3 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-208.747,61	208.747,61	0,00	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	37.098.909,61	37.098.909,61	0,00
*631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	37.098.909,61	37.098.909,61	0,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-64.857.229,78	150.158.847,88	180.529.125,40	-95.227.507,30
*632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.506.428,34	46.404.023,22	60.870.808,36	-21.973.213,48
*632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.690.887,38	43.690.887,38	0,00
*632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-57.350.801,44	57.350.801,44	73.254.293,82	-73.254.293,82
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.713.135,84	2.713.135,84	0,00
*632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.713.135,84	2.713.135,84	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Encerramento de 2019
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	472.166.266,90	18.492.862.364,65	18.162.507.185,11	802.521.446,44
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	469.559.345,42	18.481.618.907,79	18.151.679.354,46	799.498.898,75
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.769.423,90	12.261.680.194,28	11.951.796.179,11	777.653.439,07
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.769.423,90	12.261.680.194,28	11.951.796.179,11	777.653.439,07
*721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	272.554.678,91	10.275.822.841,73	10.049.716.135,00	498.661.385,64
*721120000000	RECURSOS VINCULADOS	192.851.868,71	1.984.521.940,35	1.902.080.044,11	275.293.764,95
*721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.362.876,28	1.335.412,20	0,00	3.698.288,48
729000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.789.921,52	6.219.938.713,51	6.199.883.175,35	21.845.459,68
729100000000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	1.789.921,52	6.219.938.713,51	6.199.883.175,35	21.845.459,68
729110000000	ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.789.921,52	6.219.938.713,51	6.199.883.175,35	21.845.459,68
*729110100000	NOTAS DE PAGAMENTOS	1.757.553,59	5.151.084.420,54	5.131.071.695,37	21.770.278,76
*729110200000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.367,93	1.068.854.292,97	1.068.811.479,98	75.180,92
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.606.921,48	11.243.456,86	10.827.830,65	3.022.547,69
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.606.921,48	11.243.456,86	10.827.830,65	3.022.547,69
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.606.921,48	11.243.456,86	10.827.830,65	3.022.547,69
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.800,00	827.584,00	816.784,00	29.600,00
791210100000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.800,00	827.584,00	816.784,00	29.600,00
*791210101000	NORMAL	18.800,00	827.584,00	816.784,00	29.600,00
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.588.121,48	10.415.872,86	10.011.046,65	2.992.947,69
*791290800000	DIÁRIA	2.588.121,48	10.415.872,86	10.011.046,65	2.992.947,69



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES CREDORES	-472.166.266,90	50.523.294.285,35	50.853.649.464,89	-802.521.446,44
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-469.559.345,42	50.512.466.454,70	50.842.406.008,03	-799.498.898,75
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-467.769.423,90	38.112.700.104,00	38.422.584.119,17	-777.653.439,07
8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-467.769.423,90	38.112.700.104,00	38.422.584.119,17	-777.653.439,07
* 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-269.279.312,30	12.130.510.838,38	12.300.157.435,03	-438.925.908,95
* 8 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-128.173.825,21	6.289.894.343,98	6.379.221.483,93	-217.500.965,16
8 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA- ÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-70.316.286,39	13.491.787.489,48	13.542.697.768,05	-121.226.564,96
* 8 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-64.857.229,78	6.222.425.156,85	6.252.795.434,37	-95.227.507,30
* 8 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES	-1.139.673,23	1.068.854.900,47	1.068.628.207,97	-912.980,73
* 8 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-4.319.383,38	6.200.507.432,16	6.221.274.125,71	-25.086.076,93
* 8 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.200.507.432,16	6.200.507.432,16	0,00
8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-1.789.921,52	12.399.766.350,70	12.419.821.888,86	-21.845.459,68
8 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS	-1.789.921,52	12.399.766.350,70	12.419.821.888,86	-21.845.459,68
8 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.789.921,52	12.399.766.350,70	12.419.821.888,86	-21.845.459,68
8 2 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	-1.789.921,52	6.199.883.175,35	6.219.938.713,51	-21.845.459,68
* 8 2 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	NOTAS DE PAGAMENTOS A COMPENSAR	-1.757.553,59	5.131.071.695,37	5.151.084.420,54	-21.770.278,76
* 8 2 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A COMPENSAR	-32.367,93	1.068.811.479,98	1.068.854.292,97	-75.180,92
8 2 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS COMPENSADAS	0,00	6.199.883.175,35	6.199.883.175,35	0,00
* 8 2 9 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0	NOTAS DE PAGAMENTOS COMPENSADAS	0,00	5.131.071.695,37	5.131.071.695,37	0,00
* 8 2 9 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS COMPENSADAS	0,00	1.068.811.479,98	1.068.811.479,98	0,00
8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS CONTROLES	-2.606.921,48	10.827.830,65	11.243.456,86	-3.022.547,69
8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	-2.606.921,48	10.827.830,65	11.243.456,86	-3.022.547,69



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Encerramento de 2019		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
8 9 1 2 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-2.606.921,48	10.827.830,65	11.243.456,86	-3.022.547,69	
8 9 1 2 1 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-18.800,00	816.784,00	827.584,00	-29.600,00	
8 9 1 2 1 01 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-18.800,00	816.784,00	827.584,00	-29.600,00	
8 9 1 2 1 01 01 00 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-18.800,00	816.784,00	827.584,00	-29.600,00	
* 8 9 1 2 1 01 01 01 00	A COMPROVAR	-18.800,00	816.784,00	827.584,00	-29.600,00	
8 9 1 2 9 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.588.121,48	10.011.046,65	10.415.872,86	-2.992.947,69	
* 8 9 1 2 9 08 00 00 00	DIÁRIAS	-2.588.121,48	10.011.046,65	10.415.872,86	-2.992.947,69	
TOTAL DOS SISTEMAS:		0,00	242.966.153.512,12	242.966.153.512,12	0,00	

Silvia Silva de Souza
Chefe da Div. de Patrim. e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto
Chefe da Div. de Inf. Contábeis e Fiscais
CRC/AC 1706/O-5