



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| 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 | 6.618.677.792,38 | 23.150.219.506,40 | 23.059.638.852,65 | 6.709.258.446,13 |
| 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ATIVO CIRCULANTE | 2.646.737.902,70 | 22.752.608.834,22 | 22.749.067.812,20 | 2.650.278.924,72 |
| 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 777.653.439,07 | 20.530.996.545,06 | 20.190.135.533,00 | 1.118.514.451,13 |
| 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 777.653.439,07 | 20.530.996.545,06 | 20.190.135.533,00 | 1.118.514.451,13 |
| 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 777.653.439,07 | 20.530.996.545,06 | 20.190.135.533,00 | 1.118.514.451,13 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 | CONTA ÚNICA | 19.246.240,96 | 8.312.896.013,95 | 8.073.084.334,12 | 259.057.920,79 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 | BANCO DO BRASIL | 19.244.327,28 | 8.311.888.810,75 | 8.072.080.770,33 | 259.052.367,70 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 | RECURSOS DISPONÍVEIS | 15.593.997,80 | 5.099.552.368,31 | 4.977.317.761,75 | 137.828.604,36 |
| * 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 | CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006 | 15.593.997,80 | 5.099.552.368,31 | 4.977.317.761,75 | 137.828.604,36 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 | RECURSOS LIBERADOS | 3.650.329,48 | 3.212.336.442,44 | 3.094.763.008,58 | 121.223.763,34 |
| * 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 | CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006 | 3.650.329,48 | 3.212.336.442,44 | 3.094.763.008,58 | 121.223.763,34 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 1.913,68 | 1.007.203,20 | 1.003.563,79 | 5.553,09 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 | RECURSOS DISPONÍVEIS | 51,81 | 505.035,99 | 502.164,21 | 2.923,59 |
| * 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 | CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170 | 51,81 | 505.035,99 | 502.164,21 | 2.923,59 |
| 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0 | RECURSOS LIBERADOS | 1.861,87 | 502.167,21 | 501.399,58 | 2.629,50 |
| * 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1 | CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170 | 1.861,87 | 502.167,21 | 501.399,58 | 2.629,50 |
| 1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 | CONTA ÚNICA RPPS | 288.357,14 | 2.324.545.968,00 | 2.324.308.951,64 | 525.373,50 |
| * 1 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 282.755,17 | 1.790.952.112,51 | 1.790.715.096,15 | 519.771,53 |
| * 1 1 1 1 1 0 6 0 2 0 0 0 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 5.601,97 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 5.601,97 |
| 1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 648.837.448,68 | 3.618.444.620,67 | 3.594.196.709,67 | 673.085.359,68 |
| 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 0 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 499.465.464,64 | 2.841.922.070,43 | 2.890.320.098,63 | 451.067.436,44 |
| 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 0 | RECURSOS DISPONÍVEIS | 396.233.114,93 | 2.087.468.940,70 | 2.155.491.654,60 | 328.210.401,03 |
| * 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 1 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 157.147.450,46 | 15.444.860,92 | 110.356.790,19 | 62.235.521,19 |
| * 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 2 | CIDE - CONTRATO SOC MP 161 | 382.556,45 | 5.588.282,23 | 5.968.003,55 | 2.835,13 |
| * 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 3 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL | 291.300,00 | 14.722.322,91 | 13.614.475,78 | 1.399.147,13 |
| * 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 5 | TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE | 0,00 | 418.811.509,55 | 418.811.509,55 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | CONSIGNAÇÕES | | | | |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 7 0 | CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL | 2.015.119,30 | 76.588,20 | 0,00 | 2.091.707,50 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 7 1 | CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA | 7.873,95 | 0,00 | 3,14 | 7.870,81 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 2 | CONVÊNIOS | 96.107.816,26 | 36.578.622,95 | 45.128.009,75 | 87.558.429,46 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 3 | FUNDEB | 27.039.407,09 | 618.677.779,35 | 618.258.111,95 | 27.459.074,49 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 4 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 27.331.295,02 | 775.717.824,96 | 787.234.325,78 | 15.814.794,20 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 5 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 33.117.989,60 | 51.698.314,92 | 25.454.706,22 | 59.361.598,30 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 7 | RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS | 52.962.151,10 | 155.501.246,56 | 136.325.252,81 | 72.138.144,85 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 8 | RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES | 0,00 | 40,75 | 40,75 | 0,00 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 9 9 | OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO | 212.712,15 | 239.829,63 | 308.428,68 | 144.113,10 |
| 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 0 0 | RECURSOS LIBERADOS | 102.849.793,26 | 748.864.847,50 | 728.860.440,48 | 122.854.200,28 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 0 1 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 54.725,51 | 110.356.790,19 | 110.286.976,52 | 124.539,18 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 0 2 | CIDE - CONTRATO SOC MP 161 | 938.679,78 | 5.968.003,55 | 6.906.683,33 | 0,00 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 0 3 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL | 9.757.205,29 | 9.374.346,78 | 8.070.250,59 | 11.061.301,48 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 0 5 | TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 418.811.509,55 | 418.811.509,55 | 0,00 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 8 2 | CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS | 2.271.993,87 | 1.329.696,78 | 1.452.309,81 | 2.149.380,84 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 8 5 | CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 116.338,09 | 0,00 | 0,00 | 116.338,09 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 9 2 | CONVÊNIOS | 41.972.422,36 | 14.947.835,63 | 16.922.031,11 | 39.998.226,88 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 9 4 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,46 | 83.248.469,85 | 37.221.313,53 | 46.027.156,78 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 9 5 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 1.161.754,72 | 26.485.394,01 | 27.337.872,41 | 309.276,32 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 9 8 | RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES | 45.359.049,18 | 71.561.467,72 | 96.708.783,44 | 20.211.733,46 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 1 0 2 9 9 | OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO | 1.217.624,00 | 6.781.333,44 | 5.142.710,19 | 2.856.247,25 |
| 1 1 1 1 1 9 0 2 0 0 0 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 148.343.328,03 | 626.833.209,60 | 554.919.083,53 | 220.257.454,10 |
| 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 0 0 | RECURSOS DISPONÍVEIS | 130.915.868,26 | 593.140.704,97 | 521.719.830,63 | 202.336.742,60 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 9 2 | CONVÊNIOS | 55.913.356,74 | 32.920.677,07 | 29.258.446,76 | 59.575.587,05 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 9 4 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 19.518.546,51 | 54.698.646,59 | 16.921.000,50 | 57.296.192,60 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 9 5 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 1.696.196,12 | 4.240.322,61 | 4.492.336,47 | 1.444.182,26 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 9 7 | RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS | 2.335.849,71 | 24.098.103,79 | 15.454.338,00 | 10.979.615,50 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 9 8 | RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES | 51.451.919,18 | 477.182.862,07 | 455.593.633,92 | 73.041.147,33 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 1 9 9 | OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO | 0,00 | 92,84 | 74,98 | 17,86 |
| 1 1 1 1 1 9 0 2 0 2 0 0 | RECURSOS LIBERADOS | 17.427.459,77 | 33.692.504,63 | 33.199.252,90 | 17.920.711,50 |
| * 1 1 1 1 1 9 0 2 0 2 7 5 | CONTRAPARTIDAS COM RECURSOS DE | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | | | |
| * 1 1 1 1 1 19 02 02 82 | CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS | 2.824.013,18 | 1.489.397,69 | 1.594.644,18 | 2.718.766,69 |
| * 1 1 1 1 1 19 02 02 85 | CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 28.833,75 | 0,00 | 0,00 | 28.833,75 |
| * 1 1 1 1 1 19 02 02 92 | CONVÊNIOS | 11.349.904,53 | 12.275.257,06 | 10.186.027,74 | 13.439.133,85 |
| * 1 1 1 1 1 19 02 02 95 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 1.552.069,04 | 19.629.235,46 | 19.746.142,70 | 1.435.161,80 |
| * 1 1 1 1 1 19 02 02 98 | RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES | 1.672.299,27 | 0,00 | 1.672.122,94 | 176,33 |
| * 1 1 1 1 1 19 02 02 99 | OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO | 0,00 | 298.614,42 | 315,34 | 298.299,08 |
| 1 1 1 1 1 19 03 00 00 | BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA | 830.516,93 | 149.698,87 | 151.840,51 | 828.375,29 |
| 1 1 1 1 1 19 03 01 00 | RECURSOS DISPONIVEIS | 526.816,65 | 149.698,87 | 151.840,51 | 524.675,01 |
| * 1 1 1 1 1 19 03 01 92 | CONVÊNIOS | 225,11 | 0,00 | 0,00 | 225,11 |
| * 1 1 1 1 1 19 03 01 97 | RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS | 526.591,54 | 149.698,87 | 151.840,51 | 524.449,90 |
| 1 1 1 1 1 19 03 02 00 | RECURSOS LIBERADOS | 303.700,28 | 0,00 | 0,00 | 303.700,28 |
| * 1 1 1 1 1 19 03 02 92 | CONVÊNIOS | 59.519,40 | 0,00 | 0,00 | 59.519,40 |
| * 1 1 1 1 1 19 03 02 98 | RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES | 244.180,88 | 0,00 | 0,00 | 244.180,88 |
| 1 1 1 1 1 19 04 00 00 | BRDESCO S.A. | 198.139,08 | 149.539.641,77 | 148.805.687,00 | 932.093,85 |
| 1 1 1 1 1 19 04 01 00 | RECURSOS DISPONIVEIS | 198.139,08 | 149.539.641,77 | 148.805.687,00 | 932.093,85 |
| * 1 1 1 1 1 19 04 01 97 | RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS | 161.724,66 | 0,00 | 0,00 | 161.724,66 |
| * 1 1 1 1 1 19 04 01 98 | RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES | 36.414,42 | 149.539.641,77 | 148.805.687,00 | 770.369,19 |
| 1 1 1 1 1 30 00 00 00 | REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO | 89.745.633,27 | 5.638.006.758,53 | 5.585.601.332,75 | 142.151.059,05 |
| 1 1 1 1 1 30 01 00 00 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 89.741.906,49 | 5.620.971.026,86 | 5.574.060.249,01 | 136.652.684,34 |
| * 1 1 1 1 1 30 01 01 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 38.690.678,58 | 5.614.832.255,39 | 5.551.596.357,47 | 101.926.576,50 |
| * 1 1 1 1 1 30 01 02 00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 51.051.227,91 | 6.138.771,47 | 22.463.891,54 | 34.726.107,84 |
| 1 1 1 1 1 30 02 00 00 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.726,78 | 17.035.731,67 | 11.541.083,74 | 5.498.374,71 |
| * 1 1 1 1 1 30 02 01 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.726,78 | 17.035.731,67 | 11.541.083,74 | 5.498.374,71 |
| 1 1 1 1 1 50 00 00 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.535.759,02 | 637.103.183,91 | 612.944.204,82 | 43.694.738,11 |
| 1 1 1 1 1 50 99 00 00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 19.535.759,02 | 637.103.183,91 | 612.944.204,82 | 43.694.738,11 |
| 1 1 1 1 1 50 99 01 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 19.535.759,02 | 637.103.183,91 | 612.944.204,82 | 43.694.738,11 |
| * 1 1 1 1 1 50 99 01 01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA | 19.535.759,02 | 637.103.183,91 | 612.944.204,82 | 43.694.738,11 |
| 1 1 2 0 0 00 00 00 00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.591.422.169,23 | 1.512.483.284,96 | 1.917.872.807,40 | 1.186.032.646,79 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 112100000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.085.042.844,45 | 1.372.110.666,35 | 1.769.878.771,78 | 687.274.739,02 |
| 112110000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.085.042.844,45 | 1.050.277.316,81 | 1.448.045.422,24 | 687.274.739,02 |
| 112110100000 | IMPOSTOS | 1.085.042.844,45 | 1.050.277.316,81 | 1.448.045.422,24 | 687.274.739,02 |
| *112110102000 | IPVA | 40.953.118,39 | 39.708.067,44 | 77.401.731,78 | 3.259.454,05 |
| *112110103000 | ITCMD | 0,00 | 4.342.292,75 | 4.342.292,75 | 0,00 |
| *112110104000 | ICMS | 1.044.089.726,06 | 1.006.226.956,62 | 1.366.301.397,71 | 684.015.284,97 |
| 112120000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 321.833.349,54 | 321.833.349,54 | 0,00 |
| 112120400000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 321.833.349,54 | 321.833.349,54 | 0,00 |
| *112120402000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E COBERTURA DE DÉFCIT PESSOAL MILITAR - INTRA OFSS | 0,00 | 321.833.349,54 | 321.833.349,54 | 0,00 |
| 112200000000 | CLIENTES | 2.908.346,95 | 137.051.364,55 | 135.239.138,04 | 4.720.573,46 |
| 112220000000 | CLIENTES - INTRA OFSS | 2.908.346,95 | 137.051.364,55 | 135.239.138,04 | 4.720.573,46 |
| *112220100000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 2.908.346,95 | 137.051.364,55 | 135.239.138,04 | 4.720.573,46 |
| 112500000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 503.470.977,83 | 3.321.254,06 | 12.754.897,58 | 494.037.334,31 |
| 112510000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONSOLIDAÇÃO | 503.470.977,83 | 3.321.254,06 | 12.754.897,58 | 494.037.334,31 |
| *112519900000 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 503.470.977,83 | 3.321.254,06 | 12.754.897,58 | 494.037.334,31 |
| 113000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.946.990,68 | 457.964.087,58 | 457.912.687,58 | 1.998.390,68 |
| 113100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 30.900,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 82.300,00 |
| 113110000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 30.900,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 82.300,00 |
| 113110200000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 30.900,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 82.300,00 |
| *113110201000 | PAGAMENTO ANTECIPADO | 30.900,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 82.300,00 |
| 113200000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 1.519.883,09 | 0,00 | 0,00 | 1.519.883,09 |
| 113210000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.519.883,09 | 0,00 | 0,00 | 1.519.883,09 |
| 113210800000 | IPVA A COMPENSAR | 1.519.883,09 | 0,00 | 0,00 | 1.519.883,09 |
| 113210801000 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 1.519.883,09 | 0,00 | 0,00 | 1.519.883,09 |
| *1132108010100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 639.336,97 | 0,00 | 0,00 | 639.336,97 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *1132108010300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI | 12.941,62 | 0,00 | 0,00 | 12.941,62 |
| *1132108011000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL | 77.737,20 | 0,00 | 0,00 | 77.737,20 |
| *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 | 396.207,59 | 457.072.487,58 | 457.072.487,58 | 396.207,59 |
| 113810000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 396.207,59 | 457.072.487,58 | 457.072.487,58 | 396.207,59 |
| 113810600000 | VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 396.207,59 | 457.072.487,58 | 457.072.487,58 | 396.207,59 |
| 113810699000 | OUTROS VALORES EM TRANSITO | 396.207,59 | 457.072.487,58 | 457.072.487,58 | 396.207,59 |
| *1138106990100 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS DA MESMA GESTÃO | 3.609,25 | 457.072.487,58 | 457.072.487,58 | 3.609,25 |
| *1138106999800 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 392.598,34 | 0,00 | 0,00 | 392.598,34 |
| 115000000000 | ESTOQUES | 275.715.303,72 | 251.164.916,62 | 183.146.784,22 | 343.733.436,12 |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO | 275.715.303,72 | 251.164.916,62 | 183.146.784,22 | 343.733.436,12 |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 275.715.303,72 | 251.164.916,62 | 183.146.784,22 | 343.733.436,12 |
| *115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 275.715.303,72 | 251.164.916,62 | 183.146.784,22 | 343.733.436,12 |
| 120000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.971.939.889,68 | 397.610.672,18 | 310.571.040,45 | 4.058.979.521,41 |
| 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 2020 |
| 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 | 3.896.667.919,29 | 397.610.672,18 | 310.571.040,45 | 3.983.707.551,02 |
| 1 2 3 1 0 00 00 00 00 | BENS MOVEIS | 982.138.432,12 | 236.496.219,84 | 163.237.447,48 | 1.055.397.204,48 |
| 1 2 3 1 1 00 00 00 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 982.138.432,12 | 236.496.219,84 | 163.237.447,48 | 1.055.397.204,48 |
| 1 2 3 1 1 01 00 00 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 376.084.143,36 | 33.915.501,00 | 5.958.580,50 | 404.041.063,86 |
| * 1 2 3 1 1 01 01 00 00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 7.533.381,29 | 689.267,14 | 99.101,58 | 8.123.546,85 |
| * 1 2 3 1 1 01 02 00 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 29.300.975,47 | 233.502,44 | 172.532,63 | 29.361.945,28 |
| * 1 2 3 1 1 01 03 00 00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO ,MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 80.720.951,96 | 25.007.276,64 | 2.834.270,32 | 102.893.958,28 |
| * 1 2 3 1 1 01 04 00 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 271.212,09 | 0,00 | 0,00 | 271.212,09 |
| * 1 2 3 1 1 01 05 00 00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 12.235.558,90 | 2.215.198,85 | 77.675,06 | 14.373.082,69 |
| * 1 2 3 1 1 01 06 00 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 40.463.468,06 | 642.704,68 | 383.133,82 | 40.723.038,92 |
| * 1 2 3 1 1 01 07 00 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 22.196.569,74 | 881.952,24 | 387.136,16 | 22.691.385,82 |
| * 1 2 3 1 1 01 08 00 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 494.446,93 | 3.658,52 | 1.249,00 | 496.856,45 |
| * 1 2 3 1 1 01 09 00 00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 15.013.034,24 | 69.209,06 | 16.320,06 | 15.065.923,24 |
| * 1 2 3 1 1 01 10 00 00 | EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 1.664.021,19 | 205.170,00 | 0,00 | 1.869.191,19 |
| * 1 2 3 1 1 01 12 00 00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS | 361.631,97 | 736,41 | 11.809,00 | 350.559,38 |
| * 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 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *1231101160000 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 1.046.188,87 | 0,00 | 0,00 | 1.046.188,87 |
| *1231101170000 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 153.361,84 | 0,00 | 0,00 | 153.361,84 |
| *1231101180000 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO/VIGILÂNCIA | 60.360,00 | 0,00 | 0,00 | 60.360,00 |
| *1231101200000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 87.109.066,59 | 1.555.943,76 | 1.367.061,50 | 87.297.948,85 |
| *1231101210000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO | 17.993.797,38 | 432.700,10 | 9.036,75 | 18.417.460,73 |
| 1231101990000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 59.399.826,65 | 1.978.181,16 | 599.254,62 | 60.778.753,19 |
| *1231101990100 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 59.399.826,65 | 1.978.181,16 | 599.254,62 | 60.778.753,19 |
| 1231102000000 | BENS DE INFORMÁTICA | 108.389.300,60 | 18.029.748,31 | 9.933.874,12 | 116.485.174,79 |
| *1231102010000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 108.389.300,60 | 18.029.748,31 | 9.933.874,12 | 116.485.174,79 |
| 1231103000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 133.966.992,76 | 14.096.612,27 | 1.614.536,44 | 146.449.068,59 |
| *1231103010000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 13.122.626,37 | 300.144,79 | 78.769,34 | 13.344.001,82 |
| *1231103020000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO. | 699.557,47 | 502,01 | 16.565,26 | 683.494,22 |
| *1231103030000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 120.144.808,92 | 13.795.965,47 | 1.519.201,84 | 132.421.572,55 |
| 1231104000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 29.461.174,11 | 6.192.344,65 | 278.962,16 | 35.374.556,60 |
| *1231104010000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 10.539,76 | 0,00 | 0,00 | 10.539,76 |
| *1231104020000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 12.840.593,29 | 4.940.124,44 | 72.356,88 | 17.708.360,85 |
| *1231104040000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 1.930.807,79 | 484.904,40 | 10.414,40 | 2.405.297,79 |
| *1231104050000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS | 13.686.951,07 | 767.315,81 | 196.190,88 | 14.258.076,00 |
| *1231104060000 | OBRAS DE ARTES E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO | 992.282,20 | 0,00 | 0,00 | 992.282,20 |
| 1231105000000 | VEÍCULOS | 306.656.625,26 | 64.699.913,92 | 35.934.073,94 | 335.422.465,24 |
| *1231105010000 | VEÍCULOS EM GERAL | 9.123.486,12 | 69.913,77 | 28.067,00 | 9.165.332,89 |
| *1231105020000 | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 4.686,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,00 |
| *1231105030000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 275.555.418,53 | 64.630.000,15 | 35.725.541,99 | 304.459.876,69 |
| *1231105050000 | AERONAVES | 7.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.945.000,00 |
| *1231105060000 | EMBARCAÇÕES | 14.028.034,61 | 0,00 | 180.464,95 | 13.847.569,66 |
| *1231109000000 | ARMAMENTOS | 10.006.054,69 | 1.232.166,08 | 799.626,73 | 10.438.594,04 |
| 1231199000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 17.574.141,34 | 98.329.933,61 | 108.717.793,59 | 7.186.281,36 |
| *1231199080000 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 14.178.076,65 | 98.003.152,61 | 108.658.680,63 | 3.522.548,63 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *1231199090000 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 3.396.064,69 | 326.781,00 | 59.112,96 | 3.663.732,73 |
| 123200000000 | BENS IMÓVEIS | 3.163.991.931,64 | 152.672.414,97 | 88.860.218,77 | 3.227.804.127,84 |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.163.991.931,64 | 152.672.414,97 | 88.860.218,77 | 3.227.804.127,84 |
| 123210100000 | BENS DE USO ESPECIAL | 112.112.769,71 | 1.070.000,00 | 647.035,21 | 112.535.734,50 |
| *123210101000 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 504.113,86 | 0,00 | 0,00 | 504.113,86 |
| *123210103000 | EDIFÍCIOS | 59.804.825,71 | 790.287,84 | 647.035,21 | 59.948.078,34 |
| *123210104000 | TERRENOS/GLEBAS | 17.641.793,99 | 279.712,16 | 0,00 | 17.921.506,15 |
| *123210105000 | ARMAZÉNS/GALPÕES | 115.174,28 | 0,00 | 0,00 | 115.174,28 |
| *123210106000 | AQUARTELAMENTOS | 1.727.139,39 | 0,00 | 0,00 | 1.727.139,39 |
| *123210108000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 1.408.296,53 | 0,00 | 0,00 | 1.408.296,53 |
| *123210110000 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 11.595.351,94 | 0,00 | 0,00 | 11.595.351,94 |
| *123210111000 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 150.520,40 | 0,00 | 0,00 | 150.520,40 |
| *123210113000 | MUSEUS/PALÁCIOS | 4.118.031,61 | 0,00 | 0,00 | 4.118.031,61 |
| *123210114000 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | 25.339,12 | 0,00 | 0,00 | 25.339,12 |
| *123210115000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.708.252,27 | 0,00 | 0,00 | 1.708.252,27 |
| *123210117000 | PRESÍDIOS/DELEGACIAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| *123210119000 | COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS | 1.266.993,80 | 0,00 | 0,00 | 1.266.993,80 |
| *123210121000 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 196.582,84 | 0,00 | 0,00 | 196.582,84 |
| *123210123000 | BIBLIOTECA | 688.072,36 | 0,00 | 0,00 | 688.072,36 |
| *123210124000 | MERCADO | 1.410.796,11 | 0,00 | 0,00 | 1.410.796,11 |
| *123210126000 | DESAPROPRIAÇÃO | 8.219.951,20 | 0,00 | 0,00 | 8.219.951,20 |
| *123210127000 | CASAS | 1.266.003,31 | 0,00 | 0,00 | 1.266.003,31 |
| *123210198000 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 258.530,99 | 0,00 | 0,00 | 258.530,99 |
| 123210400000 | BENS DOMINICAIS | 35.024.163,51 | 92.725,37 | 0,00 | 35.116.888,88 |
| *123210401000 | EDIFÍCIOS | 408.694,82 | 0,00 | 0,00 | 408.694,82 |
| *123210403000 | ARMAZÉNS | 1.153.632,49 | 0,00 | 0,00 | 1.153.632,49 |
| *123210404000 | CASAS | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| *123210412000 | SALAS | 5.580.470,24 | 0,00 | 0,00 | 5.580.470,24 |
| *123210413000 | TERRENOS | 25.547.465,96 | 92.725,37 | 0,00 | 25.640.191,33 |
| *123210417000 | GLEBAS URBANIZADAS | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 |
| 123210500000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 473.219.480,49 | 10.700.186,52 | 0,00 | 483.919.667,01 |
| *123210501000 | RUAS | 287.695.335,47 | 0,00 | 0,00 | 287.695.335,47 |
| *123210502000 | PRAÇAS | 788.014,64 | 0,00 | 0,00 | 788.014,64 |
| *123210503000 | ESTRADAS | 1.862.948,72 | 0,00 | 0,00 | 1.862.948,72 |
| *123210506000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ POÇOS/ RESERVATÓRIOS | 166.061.614,23 | 10.700.186,52 | 0,00 | 176.761.800,75 |
| *123210507000 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE | 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 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | ENERGIA | | | | |
| *123210510000 | DESAPROPRIAÇÃO | 3.512.353,12 | 0,00 | 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 | 2.429.131.752,90 | 61.844.148,90 | 11.084.465,39 | 2.479.891.436,41 |
| *123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.387.814.849,17 | 61.844.148,90 | 11.084.465,39 | 2.438.574.532,68 |
| *123210605000 | ESTUDOS E PROJETOS | 41.316.903,73 | 0,00 | 0,00 | 41.316.903,73 |
| 123210700000 | INSTALAÇÕES | 66.455.709,29 | 4.918.665,27 | 6.147.039,99 | 65.227.334,57 |
| *123210701000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 66.455.709,29 | 4.918.665,27 | 6.147.039,99 | 65.227.334,57 |
| *123210800000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 633.065,01 | 52.108,20 | 52.108,20 | 633.065,01 |
| 123219900000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 47.414.990,73 | 73.994.580,71 | 70.929.569,98 | 50.480.001,46 |
| *123219905000 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 5.244.109,10 | 73.994.580,71 | 70.929.569,98 | 8.309.119,83 |
| *123219999000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 42.170.881,63 | 0,00 | 0,00 | 42.170.881,63 |
| 123800000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS | -249.462.444,47 | 8.442.037,37 | 58.473.374,20 | -299.493.781,30 |
| 123810000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -249.462.444,47 | 8.442.037,37 | 58.473.374,20 | -299.493.781,30 |
| 123810100000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | -239.791.772,10 | 8.442.037,37 | 58.472.458,92 | -289.822.193,65 |
| 123810101000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | -73.431.840,21 | 1.501.762,65 | 16.454.461,39 | -88.384.538,95 |
| *1238101010100 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | -1.205.446,43 | 4.439,51 | 232.102,06 | -1.433.108,98 |
| *1238101010200 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | -6.006.842,03 | 27.736,80 | 1.363.557,80 | -7.342.663,03 |
| *1238101010300 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS | -11.745.115,76 | 285.301,74 | 3.809.540,89 | -15.269.354,91 |
| *1238101010400 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES | -23.162,47 | 0,00 | 5.618,79 | -28.781,26 |
| *1238101010500 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | -2.826.414,12 | 8.056,78 | 996.745,05 | -3.815.102,39 |
| *1238101010600 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E | -5.095.067,25 | 14.169,00 | 961.986,89 | -6.042.885,14 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *1238101010700 | EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | -4.293.687,64 | 84.671,01 | 903.963,97 | -5.112.980,60 |
| *1238101010800 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | -77.684,45 | 192,12 | 19.207,76 | -96.700,09 |
| *1238101010900 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | -3.483.898,46 | 1.953,51 | 604.354,62 | -4.086.299,57 |
| *1238101011000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | -848.249,08 | 0,00 | 149.604,69 | -997.853,77 |
| *1238101011200 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS | -201.261,16 | 1.679,25 | 10.749,73 | -210.331,64 |
| *1238101011300 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | -1.067,34 | 0,00 | 189,66 | -1.257,00 |
| *1238101011600 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | -164.109,42 | 58,99 | 53.020,86 | -217.071,29 |
| *1238101011700 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | -19.077,18 | 0,00 | 7.759,44 | -26.836,62 |
| *1238101012000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIP.E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | -32.001.615,50 | 996.457,15 | 6.153.011,90 | -37.158.170,25 |
| *1238101012100 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | -5.439.141,92 | 77.046,79 | 1.183.047,28 | -6.545.142,41 |
| 1238101020000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -45.665.302,39 | 1.602.718,87 | 10.302.064,49 | -54.364.648,01 |
| *1238101020100 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -45.665.302,39 | 1.602.718,87 | 10.297.211,77 | -54.359.795,29 |
| *1238101020200 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0,00 | 0,00 | 4.852,72 | -4.852,72 |
| 1238101030000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -32.158.971,77 | 339.731,87 | 8.444.485,61 | -40.263.725,51 |
| *1238101030100 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | -3.877.274,23 | 13.920,67 | 792.051,32 | -4.655.404,88 |
| *1238101030200 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -131.469,56 | 3.209,02 | 28.415,03 | -156.675,57 |
| *1238101030300 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL | -28.104.411,79 | 322.602,18 | 7.624.019,26 | -35.405.828,87 |
| *1238101030400 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL | -45.816,19 | 0,00 | 0,00 | -45.816,19 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | | | Balancete Contábil | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 | |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final | |
| 1 2 3 8 1 01 04 00 00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. DE MATERIAIS CULT., EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -5.234.943,73 | 85.572,55 | 2.116.979,66 | -7.266.350,84 | |
| * 1 2 3 8 1 01 04 02 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | -1.448.071,52 | 16.904,86 | 1.180.028,40 | -2.611.195,06 | |
| * 1 2 3 8 1 01 04 04 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTÍSTICOS | -209.984,97 | 203,60 | 64.852,26 | -274.633,63 | |
| * 1 2 3 8 1 01 04 05 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS | -3.576.887,24 | 68.464,09 | 872.099,00 | -4.380.522,15 | |
| 1 2 3 8 1 01 05 00 00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. DE VEÍCULOS | -67.455.859,43 | 4.591.203,14 | 16.535.623,08 | -79.400.279,37 | |
| * 1 2 3 8 1 01 05 01 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL | -2.041.062,40 | 5.778,00 | 375.079,05 | -2.410.363,45 | |
| * 1 2 3 8 1 01 05 03 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE TRACÇÃO MECÂNICA | -61.642.425,92 | 4.514.638,11 | 15.405.369,94 | -72.533.157,75 | |
| * 1 2 3 8 1 01 05 06 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EMBARCAÇÕES | -3.772.371,11 | 70.787,03 | 755.174,09 | -4.456.758,17 | |
| * 1 2 3 8 1 01 09 00 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | -948.499,88 | 201.076,18 | 427.606,03 | -1.175.029,73 | |
| * 1 2 3 8 1 01 10 00 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES | -277.748,70 | 0,00 | 0,00 | -277.748,70 | |
| 1 2 3 8 1 01 99 00 00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -14.618.605,99 | 119.972,11 | 4.191.238,66 | -18.689.872,54 | |
| * 1 2 3 8 1 01 99 01 00 | DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | -13.839.300,45 | 105.182,32 | 3.931.000,44 | -17.665.118,57 | |
| * 1 2 3 8 1 01 99 09 00 | DEPRECIAÇÃO DE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | -779.266,22 | 14.789,79 | 260.238,22 | -1.024.714,65 | |
| * 1 2 3 8 1 01 99 99 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -39,32 | 0,00 | 0,00 | -39,32 | |
| 1 2 3 8 1 02 00 00 00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS | -9.670.672,37 | 0,00 | 915,28 | -9.671.587,65 | |
| 1 2 3 8 1 02 01 00 00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -4.724.759,87 | 0,00 | 915,28 | -4.725.675,15 | |
| * 1 2 3 8 1 02 01 03 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS | -4.724.759,87 | 0,00 | 915,28 | -4.725.675,15 | |
| 1 2 3 8 1 02 99 00 00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | -4.945.912,50 | 0,00 | 0,00 | -4.945.912,50 | |
| * 1 2 3 8 1 02 99 99 00 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS | -4.945.912,50 | 0,00 | 0,00 | -4.945.912,50 | |
| 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 | INTANGÍVEL | 33.762,00 | 0,00 | 0,00 | 33.762,00 | |
| 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 | SOFTWARES | 33.762,00 | 0,00 | 0,00 | 33.762,00 | |
| 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 33.762,00 | 0,00 | 0,00 | 33.762,00 | |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *1241101000000 | SOFTWARES | 7.362,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 |
| *1241102000000 | SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| 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 | -6.618.677.792,38 | 28.522.029.798,22 | 28.612.610.451,97 | -6.709.258.446,13 |
| 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | PASSIVO CIRCULANTE | -124.118.439,01 | 7.804.703.908,57 | 8.286.502.127,02 | -605.916.657,46 |
| 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -29.705.554,39 | 4.218.098.246,45 | 4.322.198.569,57 | -133.805.877,51 |
| 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | PESSOAL A PAGAR | -17.202.281,56 | 2.721.196.589,25 | 2.809.337.693,21 | -105.343.385,52 |
| 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -17.202.281,56 | 2.721.196.589,25 | 2.809.337.693,21 | -105.343.385,52 |
| 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | -17.202.281,56 | 2.677.183.637,53 | 2.684.309.162,22 | -24.327.806,25 |
| *2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO | -17.202.281,56 | 2.677.183.637,53 | 2.684.309.162,22 | -24.327.806,25 |
| 2 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 44.012.951,72 | 125.028.530,99 | -81.015.579,27 |
| *2 1 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS | 0,00 | 44.012.951,72 | 125.028.530,99 | -81.015.579,27 |
| 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | -11.349.022,14 | 1.134.952.239,45 | 1.123.603.217,31 | 0,00 |
| 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -11.349.022,14 | 1.134.952.239,45 | 1.123.603.217,31 | 0,00 |
| 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | -11.349.022,14 | 1.134.952.239,45 | 1.123.603.217,31 | 0,00 |
| *2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | -11.349.022,14 | 1.134.952.239,45 | 1.123.603.217,31 | 0,00 |
| 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 37.999.623,93 | 37.999.623,93 | 0,00 |
| 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.999.623,93 | 37.999.623,93 | 0,00 |
| 2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 37.999.623,93 | 37.999.623,93 | 0,00 |
| *2 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 37.999.623,93 | 37.999.623,93 | 0,00 |
| 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.154.250,69 | 323.949.793,82 | 351.258.035,12 | -28.462.491,99 |
| 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO. | -1.123.393,26 | 100.630.641,83 | 101.234.364,09 | -1.727.115,52 |
| 2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 1.560.766,51 | 3.270.063,48 | -1.709.296,97 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2114101010000 | INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI Nº. 12.810/2013-ADM.DIRETA | 0,00 | 1.560.766,51 | 3.270.063,48 | -1.709.296,97 |
| *2114198000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | -1.123.393,26 | 99.069.875,32 | 97.964.300,61 | -17.818,55 |
| 2114200000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS | 0,00 | 206.193.912,01 | 206.193.912,01 | 0,00 |
| 2114204000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 206.193.912,01 | 206.193.912,01 | 0,00 |
| *2114204010000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 0,00 | 206.193.912,01 | 206.193.912,01 | 0,00 |
| 2114300000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | -30.857,43 | 17.125.239,98 | 43.829.759,02 | -26.735.376,47 |
| 2114305000000 | FGTS | 0,00 | 237.441,62 | 498.157,02 | -260.715,40 |
| *2114305010000 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 237.441,62 | 498.157,02 | -260.715,40 |
| 2114306000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITOS PARCELADOS | -20.896,45 | 10.341.651,45 | 20.620.097,07 | -10.299.342,07 |
| *2114306020000 | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO INDIRETA | -20.896,45 | 10.341.651,45 | 20.620.097,07 | -10.299.342,07 |
| 2114307000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 5.097.193,96 | 20.340.017,07 | -15.242.823,11 |
| *2114307010000 | PASEP - DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PGFN/MF 3722284/2020 | 0,00 | 3.151.135,94 | 9.021.854,30 | -5.870.718,36 |
| *2114307020000 | PASEP - DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A SRF/MF 6797636/2020 | 0,00 | 1.946.058,02 | 11.318.162,77 | -9.372.104,75 |
| 2114398000000 | OUTROS ENGARGOS SOCIAIS | -9.960,98 | 1.448.952,95 | 2.371.487,86 | -932.495,89 |
| *2114398010000 | TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB | -9.960,98 | 1.448.952,95 | 2.371.487,86 | -932.495,89 |
| 2120000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 341.803.478,98 | 732.191.077,83 | -390.387.598,85 |
| 2121000000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 83.843.346,59 | 325.023.696,84 | -241.180.350,25 |
| 2121100000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.843.346,59 | 325.023.696,84 | -241.180.350,25 |
| 2121102000000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 75.340.511,06 | 232.936.510,31 | -157.595.999,25 |
| 2121102010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | 0,00 | 75.340.511,06 | 232.936.510,31 | -157.595.999,25 |
| 2121102010200 | CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 7.013.231,78 | 33.953.466,85 | -26.940.235,07 |
| *2121102010202 | CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA | 0,00 | 765.195,74 | 765.195,74 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2121102010203 | CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRA DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA | 0,00 | 280.724,87 | 280.724,87 | 0,00 |
| *2121102010204 | CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE-MENTACÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA | 0,00 | 665.477,84 | 2.453.589,64 | -1.788.111,80 |
| *2121102010205 | CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO | 0,00 | 489.763,53 | 1.652.341,55 | -1.162.578,02 |
| *2121102010206 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA | 0,00 | 321.804,46 | 1.106.596,71 | -784.792,25 |
| *2121102010207 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA | 0,00 | 496.171,26 | 906.211,01 | -410.039,75 |
| *2121102010208 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES | 0,00 | 522.103,37 | 948.650,99 | -426.547,62 |
| *2121102010209 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE | 0,00 | 287.152,59 | 531.376,39 | -244.223,80 |
| *2121102010210 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE | 0,00 | 119.882,52 | 379.807,01 | -259.924,49 |
| *2121102010211 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE | 0,00 | 144.368,16 | 463.460,47 | -319.092,31 |
| *2121102010212 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA | 0,00 | 5.802,87 | 18.619,61 | -12.816,74 |
| *2121102010213 | CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES | 0,00 | 523.751,19 | 1.698.812,14 | -1.175.060,95 |
| *2121102010214 | CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA | 0,00 | 1.121.822,71 | 3.638.686,06 | -2.516.863,35 |
| *2121102010222 | PRÓ-TRANSPORTE BAIROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA | 0,00 | 452.625,74 | 1.470.065,53 | -1.017.439,79 |
| *2121102010223 | PRÓ-TRANSPORTE BAIROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO | 0,00 | 348.163,75 | 1.214.310,51 | -866.146,76 |
| *2121102010224 | PRÓ-TRANSPORTE BAIROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA | 0,00 | 468.421,18 | 1.584.258,03 | -1.115.836,85 |
| *2121102010299 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 14.840.760,59 | -14.840.760,59 |
| 2121102010500 | BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMEN- | 0,00 | 68.327.279,28 | 198.983.043,46 | -130.655.764,18 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2121102010502 | TO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDÍA | 0,00 | 2.711.270,58 | 8.332.930,43 | -5.621.659,85 |
| *2121102010503 | BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III | 0,00 | 16.535.961,84 | 50.822.304,68 | -34.286.342,84 |
| *2121102010506 | BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV | 0,00 | 5.692.232,34 | 17.488.733,86 | -11.796.501,52 |
| *2121102010507 | BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS V | 0,00 | 34.352.560,86 | 94.579.135,33 | -60.226.574,47 |
| *2121102010510 | BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN- TO DO ESTADO DO ACRE | 0,00 | 9.035.253,66 | 27.759.939,16 | -18.724.685,50 |
| 2121104000000 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 8.502.835,53 | 92.087.186,53 | -83.584.351,00 |
| 2121104010000 | REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO | 0,00 | 8.502.835,53 | 92.087.186,53 | -83.584.351,00 |
| *2121104010100 | STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA- ÇÃO DO BANACRE | 0,00 | 1.136.195,04 | 82.578.442,09 | -81.442.247,05 |
| *2121104010300 | B. DO BRASIL - CT 94/00010-7 LEI 8727/93 - CONFIÇÃO E COMPOS. DÍVIDA DA COHAB/AC- CONST. E INFRA- EST. | 0,00 | 7.366.640,49 | 9.508.744,44 | -2.142.103,95 |
| 2122000000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 0,00 | 148.323.579,80 | 297.530.828,40 | -149.207.248,60 |
| 2122100000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 148.323.579,80 | 297.530.828,40 | -149.207.248,60 |
| 2122102000000 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATO | 0,00 | 148.323.579,80 | 297.530.828,40 | -149.207.248,60 |
| 2122102060000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 35.488.618,59 | 75.618.322,98 | -40.129.704,39 |
| *2122102060100 | BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE - PDSA FASE I | 0,00 | 23.053.837,86 | 47.033.797,67 | -23.979.959,81 |
| *2122102060200 | BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II. | 0,00 | 12.434.780,73 | 28.584.525,31 | -16.149.744,58 |
| 2122102070000 | BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 112.834.961,21 | 221.912.505,42 | -109.077.544,21 |
| *2122102070100 | BIRD I - INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO | 0,00 | 27.157.426,48 | 53.241.706,71 | -26.084.280,23 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2122102070200 | ACRE - FASE I BIRD II - RPOGRAMA DE DESENVOLV. DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL | 0,00 | 67.056.500,00 | 128.897.230,00 | -61.840.730,00 |
| *2122102070300 | BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE | 0,00 | 18.621.034,73 | 39.773.568,71 | -21.152.533,98 |
| 212500000000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS- TIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO | 0,00 | 109.636.552,59 | 109.636.552,59 | 0,00 |
| 212510000000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS- TIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 109.636.552,59 | 109.636.552,59 | 0,00 |
| *212510100000 | JUROS DE CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERNOS | 0,00 | 106.099.341,47 | 106.099.341,47 | 0,00 |
| *212510200000 | ENCARGOS-EMPRESTIMOS INTERNOS | 0,00 | 3.537.211,12 | 3.537.211,12 | 0,00 |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -81.293.516,37 | 1.537.743.653,60 | 1.528.537.538,51 | -72.087.401,28 |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -81.293.516,37 | 1.537.743.653,60 | 1.528.537.538,51 | -72.087.401,28 |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | -78.385.169,42 | 1.286.865.078,03 | 1.275.846.736,43 | -67.366.827,82 |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | -78.385.169,42 | 1.286.865.078,03 | 1.275.846.736,43 | -67.366.827,82 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | -78.385.169,42 | 1.285.097.859,46 | 1.274.079.517,86 | -67.366.827,82 |
| *2131101010100 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | -78.385.169,42 | 1.285.097.859,46 | 1.274.079.517,86 | -67.366.827,82 |
| *213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 1.767.218,57 | 1.767.218,57 | 0,00 |
| 213120000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -INTRA OFSS | -2.908.346,95 | 250.878.575,57 | 252.690.802,08 | -4.720.573,46 |
| *213120100000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - INTRA OFFS | -41.630,82 | 250.878.575,57 | 252.690.802,08 | -1.853.857,33 |
| 213120400000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | -2.866.716,13 | 0,00 | 0,00 | -2.866.716,13 |
| *213120401000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE | -2.866.716,13 | 0,00 | 0,00 | -2.866.716,13 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -366.582,96 | 69.377.807,79 | 69.374.241,36 | -363.016,53 |
| 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | -366.582,96 | 69.377.807,79 | 69.374.241,36 | -363.016,53 |
| 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | -366.582,96 | 69.377.807,79 | 69.374.241,36 | -363.016,53 |
| *2 1 4 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | -366.582,96 | 69.377.807,79 | 69.374.241,36 | -363.016,53 |
| 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | -1.214.589,74 | 383.164.769,94 | 383.164.769,94 | -1.214.589,74 |
| 2 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | -1.214.589,74 | 0,00 | 0,00 | -1.214.589,74 |
| *2 1 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 | FUNSET | -1.214.589,74 | 0,00 | 0,00 | -1.214.589,74 |
| 2 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 383.164.769,94 | 383.164.769,94 | 0,00 |
| *2 1 5 0 5 9 9 0 0 0 0 0 0 | REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS | 0,00 | 383.164.769,94 | 383.164.769,94 | 0,00 |
| 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -11.538.195,55 | 1.254.515.951,81 | 1.251.035.929,81 | -8.058.173,55 |
| 2 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | VALORES RESTITUÍVEIS | -4.228.778,90 | 1.115.150.591,77 | 1.117.187.271,09 | -6.265.458,22 |
| 2 1 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -4.228.778,90 | 1.115.150.591,77 | 1.117.187.271,09 | -6.265.458,22 |
| 2 1 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | CONSIGNAÇÕES | -988.161,65 | 1.110.007.563,10 | 1.110.030.735,03 | -1.011.333,58 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 | RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | -4.754,48 | 213.686.392,30 | 213.686.734,76 | -5.096,94 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 | INSS | -267.488,24 | 58.052.639,61 | 58.269.151,32 | -483.999,95 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 | ENCARGOS SOCIAL-OUTRAS ENTIDADES | -376,70 | 1.332,07 | 1.187,23 | -231,86 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | -76.997,94 | 306.733.042,17 | 306.730.391,94 | -74.347,71 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 133.804,44 | 133.804,44 | 0,00 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 | ISS | -415.352,04 | 14.142.743,87 | 13.976.489,48 | -249.097,65 |
| *2 1 8 8 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | -559,98 | 38.470.389,27 | 38.469.829,29 | 0,00 |
| *2 1 8 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 | PENSAO ALIMENTICIA | -6.099,93 | 43.894.790,62 | 43.895.478,69 | -6.788,00 |
| *2 1 8 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | -5.197,24 | 38.414.110,70 | 38.409.294,68 | -381,22 |
| *2 1 8 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 | ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 15.788.563,32 | 15.788.563,32 | 0,00 |
| *2 1 8 8 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 | RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS | -10.436,32 | 43.142.392,16 | 43.142.740,91 | -10.785,07 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | DE CLASSES | | | | |
| *2188101140000 | RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS | -1.942,34 | 4.099.350,45 | 4.099.350,45 | -1.942,34 |
| *2188101150000 | RETENÇÕES-EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS | -12.475,16 | 274.425.174,97 | 274.421.821,74 | -9.121,93 |
| *2188101160000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.807,94 | 1.807,94 | 0,00 |
| *2188101180000 | RETENÇÃO RELATIVA A CARTÃO DO SERVIDOR | 0,00 | 4.293.017,38 | 4.293.017,38 | 0,00 |
| *2188101990000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | -186.481,28 | 54.728.011,83 | 54.711.071,46 | -169.540,91 |
| 2188104000000 | DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | -3.240.617,25 | 5.143.028,67 | 7.156.536,06 | -5.254.124,64 |
| 2188104010000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | -2.022.993,25 | 3,14 | 76.588,20 | -2.099.578,31 |
| *2188104010100 | CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL | -2.015.119,30 | 0,00 | 76.588,20 | -2.091.707,50 |
| *2188104010200 | CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA | -7.873,95 | 3,14 | 0,00 | -7.870,81 |
| *2188104990000 | OUTROS DEPOSITOS | -1.217.624,00 | 5.143.025,53 | 7.079.947,86 | -3.154.546,33 |
| 2189000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -7.309.416,65 | 139.365.360,04 | 133.848.658,72 | -1.792.715,33 |
| 2189100000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | -6.952.930,23 | 116.304.094,63 | 111.124.210,54 | -1.773.046,14 |
| 2189101000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -4.172.327,30 | 62.298.408,13 | 58.883.007,99 | -756.927,16 |
| *2189101020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO | -4.172.327,30 | 62.298.408,13 | 58.883.007,99 | -756.927,16 |
| *2189102000000 | DIARIAS A PAGAR | -433.786,12 | 8.172.504,50 | 7.850.538,87 | -111.820,49 |
| *2189103000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | -1.300,00 | 891.600,00 | 891.600,00 | -1.300,00 |
| *2189104000000 | CONSORCIOS A PAGAR | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| *2189199000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.345.516,81 | 44.441.582,00 | 42.999.063,68 | -902.998,49 |
| 2189500000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIOS | -356.486,42 | 23.061.265,41 | 22.724.448,18 | -19.669,19 |
| *2189599000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -356.486,42 | 23.061.265,41 | 22.724.448,18 | -19.669,19 |
| 2200000000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | -20.473.470.004,19 | 7.372.045.104,10 | 2.045.372.249,40 | -15.146.797.149,49 |
| 2210000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCI- ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | -241.876.314,76 | 173.565.201,46 | 82.226.006,02 | -150.537.119,32 |
| 2211000000000 | PESSOAL A PAGAR | -164.944.096,69 | 125.028.530,99 | 0,00 | -39.915.565,70 |
| 2211100000000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | -164.944.096,69 | 125.028.530,99 | 0,00 | -39.915.565,70 |
| 2211102000000 | PRECATORIOS DE PESSOAL | -6.715.260,04 | 0,00 | 0,00 | -6.715.260,04 |
| *2211102020000 | PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍ- CIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | -6.715.260,04 | 0,00 | 0,00 | -6.715.260,04 |
| 2211104000000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME | -158.228.836,65 | 125.028.530,99 | 0,00 | -33.200.305,66 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | ORDINÁRIO | | | | |
| *2211104010000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | -9.570.257,72 | 0,00 | 0,00 | -9.570.257,72 |
| *2211104030000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 | -148.658.578,93 | 125.028.530,99 | 0,00 | -23.630.047,94 |
| 221400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -76.932.218,07 | 48.536.670,47 | 82.226.006,02 | -110.621.553,62 |
| 221410000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -76.932.218,07 | 48.536.670,47 | 82.226.006,02 | -110.621.553,62 |
| 221410100000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO | -69.897.718,22 | 25.229.344,50 | 5.430.494,82 | -50.098.868,54 |
| *2214101010000 | INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA | -22.556.028,17 | 3.913.087,38 | 1.298.857,17 | -19.941.797,96 |
| *2214101020000 | INSS - LEI 11941/2009 PARCELAMENTO DA ADM.INDIRETA | -46.934.029,12 | 21.316.257,12 | 4.131.637,65 | -29.749.409,65 |
| *2214101030000 | MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682 | -407.660,93 | 0,00 | 0,00 | -407.660,93 |
| 221410200000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 20.340.017,07 | 76.230.368,49 | -55.890.351,42 |
| *2214102020000 | PASEP - DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A SRF/MF 6797636/2020 | 0,00 | 11.318.162,77 | 29.342.743,70 | -18.024.580,93 |
| *2214102030000 | PASEP - DÉBITOS PARCELADOS JUNTO A PGFN/MF 3722284/2020 | 0,00 | 9.021.854,30 | 46.887.624,79 | -37.865.770,49 |
| *2214103000000 | FGTS-DÉBITO PARCELADO | -1.966.894,40 | 498.498,30 | 41.812,63 | -1.510.208,73 |
| 2214199000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | -5.067.605,45 | 2.468.810,60 | 523.330,08 | -3.122.124,93 |
| *2214199010000 | TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB | -5.067.605,45 | 2.468.810,60 | 523.330,08 | -3.122.124,93 |
| 2220000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | -3.650.511.923,66 | 1.038.488.978,49 | 1.115.107.864,59 | -3.727.130.809,76 |
| 2221000000000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | -1.836.827.588,89 | 352.178.526,57 | 81.788.098,94 | -1.566.437.161,26 |
| 2221100000000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO | -1.836.827.588,89 | 352.178.526,57 | 81.788.098,94 | -1.566.437.161,26 |
| 2221102000000 | EMPRESTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS | -1.470.375.791,55 | 258.754.451,99 | 71.422.754,88 | -1.283.044.094,44 |
| 2221102010000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA | -1.470.375.791,55 | 258.754.451,99 | 71.422.754,88 | -1.283.044.094,44 |
| 2221102010100 | BANCO DO BRASIL S/A | -76.254.956,48 | 0,00 | 203.247,97 | -76.458.204,45 |
| *2221102010101 | CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ | -16.252.958,73 | 0,00 | 43.320,21 | -16.296.278,94 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2221102010102 | BANCO DO BRASIL - PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL | -60.001.997,75 | 0,00 | 159.927,76 | -60.161.925,51 |
| 2221102010200 | CAIXA ECONÔMICA FEDEREAAL | -392.478.143,64 | 38.430.812,08 | 21.123.094,44 | -375.170.426,00 |
| *2221102010202 | CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE | -765.195,81 | 788.863,36 | 23.667,55 | 0,00 |
| *2221102010203 | CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA | -280.724,89 | 307.686,48 | 26.961,59 | 0,00 |
| *2221102010204 | CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE-MENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA | -3.742.431,67 | 2.453.589,64 | 181.217,93 | -1.470.059,96 |
| *2221102010205 | CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO | -2.901.196,33 | 1.652.341,55 | 123.111,83 | -1.371.966,61 |
| *2221102010206 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA | -11.029.479,90 | 1.106.596,71 | 401.422,95 | -10.324.306,14 |
| *2221102010207 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA | -6.609.930,61 | 913.041,92 | 112.418,14 | -5.809.306,83 |
| *2221102010208 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES | -7.003.883,96 | 955.564,90 | 118.837,33 | -6.167.156,39 |
| *2221102010209 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE | -4.172.395,34 | 533.368,90 | 68.951,43 | -3.707.977,87 |
| *2221102010210 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE | -4.600.626,93 | 379.807,01 | 167.979,95 | -4.388.799,87 |
| *2221102010211 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE | -5.540.290,48 | 463.460,47 | 202.289,25 | -5.279.119,26 |
| *2221102010212 | CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA | -278.550,80 | 18.619,61 | 10.225,13 | -270.156,32 |
| *2221102010213 | CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES | -27.456.855,15 | 1.698.812,14 | 1.137.232,58 | -26.895.275,59 |
| *2221102010214 | CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA | -58.809.846,07 | 3.638.686,06 | 2.435.837,66 | -57.606.997,67 |
| *2221102010215 | CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS | -3.776.256,36 | 0,00 | 157.186,72 | -3.933.443,08 |
| *2221102010216 | CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES | -1.344.585,00 | 0,00 | 55.968,37 | -1.400.553,37 |
| *2221102010218 | CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO | -538.531,09 | 0,00 | 22.416,37 | -560.947,46 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2221102010219 | DOS BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIRROS GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA | -450.276,95 | 0,00 | 18.742,79 | -469.019,74 |
| *2221102010220 | CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIRROS PLACAS E OURICURI | -655.762,04 | 0,00 | 27.296,10 | -683.058,14 |
| *2221102010221 | CEF/CPAC - CIDADE DO POVO | -29.865.968,27 | 0,00 | 1.243.171,37 | -31.109.139,64 |
| *2221102010222 | PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA | -26.937.102,99 | 1.753.842,25 | 1.456.935,74 | -26.640.196,48 |
| *2221102010223 | PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO | -17.420.978,59 | 1.214.310,51 | 3.278.414,79 | -19.485.082,87 |
| *2221102010224 | PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA | -23.797.752,43 | 5.711.459,98 | 4.811.426,22 | -22.897.718,67 |
| *2221102010299 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -154.499.521,98 | 14.840.760,59 | 5.041.382,65 | -144.700.144,04 |
| 2221102010500 | BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | -1.001.642.691,43 | 220.323.639,91 | 50.096.412,47 | -831.415.463,99 |
| *2221102010502 | BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDIA | -18.130.176,00 | 8.784.041,56 | 960.241,94 | -10.306.376,38 |
| *2221102010503 | BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III | -110.525.912,73 | 55.056.063,90 | 7.388.446,39 | -62.858.295,22 |
| *2221102010506 | BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV | -57.093.431,97 | 18.458.211,16 | 2.652.534,50 | -41.287.755,31 |
| *2221102010507 | BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS V | -259.235.804,06 | 100.409.419,27 | 13.162.905,72 | -171.989.290,51 |
| *2221102010508 | BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -336.506.847,54 | 7.151.260,46 | 16.547.893,97 | -345.903.481,05 |
| *2221102010509 | BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL | -54.006.269,66 | 1.147.711,86 | 2.655.785,55 | -55.514.343,35 |
| *2221102010510 | BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE | -166.144.249,47 | 29.316.931,70 | 6.728.604,40 | -143.555.922,17 |
| 2221103000000 | OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- INTERNO | -366.451.797,34 | 93.424.074,58 | 10.365.344,06 | -283.393.066,82 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 | REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO | -366.451.797,34 | 93.424.074,58 | 10.365.344,06 | -283.393.066,82 |
| * 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 | -356.943.053,06 | 82.578.442,09 | 9.028.455,85 | -283.393.066,82 |
| * 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 | -9.508.744,28 | 10.845.632,49 | 1.336.888,21 | 0,00 |
| 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | -1.813.684.334,77 | 686.310.451,92 | 1.033.319.765,65 | -2.160.693.648,50 |
| 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | -1.813.684.334,77 | 686.310.451,92 | 1.033.319.765,65 | -2.160.693.648,50 |
| 2 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 | EMPRESTIMOS EXTERNOS-EM CONTRATOS | -1.813.684.334,77 | 686.310.451,92 | 1.033.319.765,65 | -2.160.693.648,50 |
| 2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 0 0 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | -246.076.250,39 | 129.139.467,24 | 169.605.790,11 | -286.542.573,26 |
| * 2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 1 0 0 | BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE | -46.504.123,02 | 55.864.400,48 | 21.357.192,16 | -11.996.914,70 |
| * 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 | -199.572.127,37 | 73.275.066,76 | 148.248.597,95 | -274.545.658,56 |
| 2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 0 0 | BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO | -1.567.608.084,38 | 557.170.984,68 | 863.713.975,54 | -1.874.151.075,24 |
| * 2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 1 0 0 | BIRD I- INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I | -344.108.315,64 | 122.106.928,17 | 169.482.010,81 | -391.483.398,28 |
| * 2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 2 0 0 | BIRD II - PROGRAMA DE DESENV.DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL | -959.709.527,14 | 324.325.865,00 | 478.269.147,86 | -1.113.652.810,00 |
| * 2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 3 0 0 | BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE | -263.790.241,60 | 110.738.191,51 | 215.962.816,87 | -369.014.866,96 |
| 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | -16.581.081.765,77 | 6.159.990.924,15 | 848.038.378,79 | -11.269.129.220,41 |
| 2 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO | -16.581.081.765,77 | 6.159.990.924,15 | 848.038.378,79 | -11.269.129.220,41 |
| 2 2 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | -16.581.081.765,77 | 6.159.990.924,15 | 848.038.378,79 | -11.269.129.220,41 |
| 2 2 7 2 1 0 3 0 0 0 0 0 | PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | -11.075.377.273,50 | 3.134.397.299,62 | 149.107.688,34 | -8.090.087.662,22 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *2272103010000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -11.482.514.675,75 | 2.680.266.115,24 | 0,00 | -8.802.248.560,51 |
| *2272103030000 | (-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 370.595.193,47 | 0,00 | 149.107.688,34 | 221.487.505,13 |
| *2272103040000 | (-)CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 36.542.208,78 | 5.058.720,48 | 0,00 | 41.600.929,26 |
| *2272103050000 | (-)COMPENSAÇÃO PRVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00 | 449.072.463,90 | 0,00 | 449.072.463,90 |
| 2272104000000 | PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER | -5.505.704.492,27 | 3.025.593.624,53 | 698.930.690,45 | -3.179.041.558,19 |
| *2272104010000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -9.212.437.564,10 | 2.941.314.481,62 | 0,00 | -6.271.123.082,48 |
| *2272104020000 | (-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.349.616.109,59 | 0,00 | 131.010.994,78 | 1.218.605.114,81 |
| *2272104030000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.349.616.109,59 | 84.279.142,91 | 0,00 | 1.433.895.252,50 |
| *2272104040000 | (-)COMPENSAÇÃO PEVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.007.500.852,65 | 0,00 | 567.919.695,67 | 439.581.156,98 |
| 2300000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.978.910.650,82 | 13.345.280.785,55 | 18.280.736.075,55 | 9.043.455.360,82 |
| 2370000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 13.978.910.650,82 | 13.345.280.785,55 | 18.280.736.075,55 | 9.043.455.360,82 |
| 2371000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 13.954.173.278,29 | 13.289.039.456,70 | 18.217.886.737,54 | 9.025.325.997,45 |
| 2371100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.954.173.278,29 | 13.289.039.456,70 | 18.217.886.737,54 | 9.025.325.997,45 |
| *2371101000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 279.948.966,10 | 13.267.750.690,36 | 18.499.809.597,30 | -4.952.109.940,84 |
| *2371102000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.674.224.312,19 | 6.125.996,23 | -297.085.629,87 | 13.977.435.938,29 |
| 2371103000000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.162.770,11 | 15.162.770,11 | 0,00 |
| *2371103010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 222.203,85 | 222.203,85 | 0,00 |
| *2371103020000 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.311.052,99 | 1.311.052,99 | 0,00 |
| *2371103040000 | IMÓVEIS | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 |
| *2371103070000 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 743.128,21 | 743.128,21 | 0,00 |
| 2371103080000 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 2.222,27 | 2.222,27 | 0,00 |
| *2371103080200 | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | 0,00 | 2.222,27 | 2.222,27 | 0,00 |
| *2371103100000 | AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 11.814.162,79 | 11.814.162,79 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 237200000000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.737.372,53 | 56.241.328,85 | 62.849.338,01 | 18.129.363,37 |
| 237210000000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 24.737.372,53 | 56.241.328,85 | 62.849.338,01 | 18.129.363,37 |
| *237210100000 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -7.655.798,31 | 56.229.011,22 | 55.170.304,44 | -6.597.091,53 |
| *237210200000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.393.170,84 | 0,00 | 7.666.715,94 | 24.726.454,90 |
| 237210300000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 12.317,63 | 12.317,63 | 0,00 |
| *237210310000 | AJUSTES FINANCEIROS | 0,00 | 12.317,63 | 12.317,63 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 13.715.542.192,95 | 13.715.542.192,95 | 0,00 |
| 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.110.009.018,96 | 4.110.009.018,96 | 0,00 |
| 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 2.619.043.755,51 | 2.619.043.755,51 | 0,00 |
| 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.731.045.701,48 | 1.731.045.701,48 | 0,00 |
| 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.731.045.701,48 | 1.731.045.701,48 | 0,00 |
| 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RPPS | 0,00 | 1.674.761.758,62 | 1.674.761.758,62 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.162.989.089,37 | 1.162.989.089,37 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 1.936.168,00 | 1.936.168,00 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 22.993,34 | 22.993,34 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 | ABONO PERMANENCIA | 0,00 | 4.369.820,39 | 4.369.820,39 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 13.314.644,60 | 13.314.644,60 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 30.716.251,20 | 30.716.251,20 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | 0,00 | 169.102,03 | 169.102,03 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 | VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL | 0,00 | 123.608,86 | 123.608,86 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 0,00 | 694.439,69 | 694.439,69 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIOS DE FUNÇÕES | 0,00 | 24.559.885,06 | 24.559.885,06 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 | GRATIFICAÇÕES DE TEMPO SERVIÇO | 0,00 | 17.158.043,92 | 17.158.043,92 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 105.621.451,77 | 105.621.451,77 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 | GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS | 0,00 | 609.243,65 | 609.243,65 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 88.105,16 | 88.105,16 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 65.955.596,89 | 65.955.596,89 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 | FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 10.787,10 | 10.787,10 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 | FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 18.344.811,47 | 18.344.811,47 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 8 0 0 0 0 0 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 14.746,54 | 14.746,54 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 2 9 0 0 0 0 0 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 53.142.220,75 | 53.142.220,75 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 | SUBSIDIOS | 0,00 | 23.233.057,98 | 23.233.057,98 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 12.934.629,90 | 12.934.629,90 | 0,00 |
| * 3 1 1 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 36.469,58 | 36.469,58 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *3111101990000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 138.716.591,37 | 138.716.591,37 | 0,00 |
| 3111102000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS | 0,00 | 36.224.253,01 | 36.224.253,01 | 0,00 |
| *3111102010000 | SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 43.938,24 | 43.938,24 | 0,00 |
| *3111102020000 | ADICIONAL VARIÁVEL | 0,00 | 27.384.322,38 | 27.384.322,38 | 0,00 |
| *3111102990000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 8.795.992,39 | 8.795.992,39 | 0,00 |
| 3111103000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 20.059.689,85 | 20.059.689,85 | 0,00 |
| *3111103010000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 20.049.005,59 | 20.049.005,59 | 0,00 |
| *3111103990000 | OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 10.684,26 | 10.684,26 | 0,00 |
| 3112000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 594.678.016,47 | 594.678.016,47 | 0,00 |
| 3112100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 594.678.016,47 | 594.678.016,47 | 0,00 |
| 3112101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 275.737.599,60 | 275.737.599,60 | 0,00 |
| *3112101010000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 143.736.993,65 | 143.736.993,65 | 0,00 |
| *3112101020000 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 107.911,95 | 107.911,95 | 0,00 |
| *3112101040000 | ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 1.601,33 | 1.601,33 | 0,00 |
| *3112101050000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 1.742.434,09 | 1.742.434,09 | 0,00 |
| *3112101060000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 8.397.462,29 | 8.397.462,29 | 0,00 |
| *3112101090000 | ADICIONAL DE TRANSFERENCIA- ARTIGO 469/CLT | 0,00 | 125.458,83 | 125.458,83 | 0,00 |
| *3112101120000 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 0,00 | 15.742,08 | 15.742,08 | 0,00 |
| *3112101130000 | ABONO PROVISÓRIO-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 31.260,00 | 31.260,00 | 0,00 |
| *3112101140000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 0,00 | 468.678,33 | 468.678,33 | 0,00 |
| *3112101160000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 3.239.206,97 | 3.239.206,97 | 0,00 |
| *3112101180000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.166.830,83 | 1.166.830,83 | 0,00 |
| *3112101190000 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 6.392.080,99 | 6.392.080,99 | 0,00 |
| *3112101210000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 |
| *3112101220000 | 13° SALÁRIO | 0,00 | 8.733.781,16 | 8.733.781,16 | 0,00 |
| *3112101230000 | FERIAS-ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 33.645,03 | 33.645,03 | 0,00 |
| *3112101240000 | 1/3 DE FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 4.758.666,90 | 4.758.666,90 | 0,00 |
| *3112101280000 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 759.984,43 | 759.984,43 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *3112101290000 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 218.859,29 | 218.859,29 | 0,00 |
| *3112101310000 | SUBSIDIOS | 0,00 | 30.277.681,51 | 30.277.681,51 | 0,00 |
| *3112101320000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 63.588.860,81 | 63.588.860,81 | 0,00 |
| *3112101990000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS | 0,00 | 1.856.359,13 | 1.856.359,13 | 0,00 |
| 3112102000000 | OUTRAS VDP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RGPS | 0,00 | 1.210.256,79 | 1.210.256,79 | 0,00 |
| *3112102010000 | SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 4.256,52 | 4.256,52 | 0,00 |
| *3112102020000 | ADICIONAL VARIÁVEL | 0,00 | 498.132,11 | 498.132,11 | 0,00 |
| *3112102990000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 0,00 | 707.868,16 | 707.868,16 | 0,00 |
| 3112103000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 114.426,39 | 114.426,39 | 0,00 |
| *3112103010000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 114.426,39 | 114.426,39 | 0,00 |
| 3112104000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 317.615.733,69 | 317.615.733,69 | 0,00 |
| *3112104010000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 241.744.981,10 | 241.744.981,10 | 0,00 |
| *3112104020000 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 325.800,85 | 325.800,85 | 0,00 |
| *3112104030000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 610.271,65 | 610.271,65 | 0,00 |
| *3112104060000 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES | 0,00 | 17.710.536,73 | 17.710.536,73 | 0,00 |
| *3112104130000 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 6.434.808,14 | 6.434.808,14 | 0,00 |
| *3112104140000 | FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.597.462,55 | 1.597.462,55 | 0,00 |
| *3112104250000 | OBRIGAÇÃO PATRONAIS | 0,00 | 26.646.676,94 | 26.646.676,94 | 0,00 |
| *3112104990000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 22.545.195,73 | 22.545.195,73 | 0,00 |
| 3113000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 293.320.037,56 | 293.320.037,56 | 0,00 |
| 3113100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 293.320.037,56 | 293.320.037,56 | 0,00 |
| 3113101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR | 0,00 | 292.881.937,91 | 292.881.937,91 | 0,00 |
| *3113101010000 | SOLDO | 0,00 | 232.842.923,45 | 232.842.923,45 | 0,00 |
| *3113101020000 | ADICIONAL PERMANENCIA | 0,00 | 11.240,73 | 11.240,73 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *3113101030000 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 83.208,08 | 83.208,08 | 0,00 |
| *3113101040000 | ADICIONAL MILITAR | 0,00 | 34.476,97 | 34.476,97 | 0,00 |
| *3113101150000 | ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 20.869.728,48 | 20.869.728,48 | 0,00 |
| *3113101160000 | FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 6.430.540,16 | 6.430.540,16 | 0,00 |
| *3113101170000 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-PESSOAL MILITAR | 0,00 | 285.091,39 | 285.091,39 | 0,00 |
| *3113101180000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES | 0,00 | 213.153,35 | 213.153,35 | 0,00 |
| *3113101990000 | OUTRAS VDP FIXAS-PESSOAL MILITAR | 0,00 | 32.111.575,30 | 32.111.575,30 | 0,00 |
| 3113102000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR | 0,00 | 374.252,62 | 374.252,62 | 0,00 |
| *3113102010000 | INDENIZAÇÕES/ MILITAR | 0,00 | 369.752,62 | 369.752,62 | 0,00 |
| *3113102990000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3113103000000 | SENTEÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 63.847,03 | 63.847,03 | 0,00 |
| *3113103010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS-MILITAR | 0,00 | 63.847,03 | 63.847,03 | 0,00 |
| 3120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 309.151.290,28 | 309.151.290,28 | 0,00 |
| 3121000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 206.191.295,13 | 206.191.295,13 | 0,00 |
| 3121200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 206.191.295,13 | 206.191.295,13 | 0,00 |
| *3121299000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS | 0,00 | 206.191.295,13 | 206.191.295,13 | 0,00 |
| 3122000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 99.799.039,63 | 99.799.039,63 | 0,00 |
| 3122100000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.730.049,54 | 99.730.049,54 | 0,00 |
| *3122101000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS | 0,00 | 89.966.592,82 | 89.966.592,82 | 0,00 |
| *3122104000000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 4.989,27 | 4.989,27 | 0,00 |
| *3122199000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 9.758.467,45 | 9.758.467,45 | 0,00 |
| 3122500000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 68.990,09 | 68.990,09 | 0,00 |
| *3122599000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS | 0,00 | 68.990,09 | 68.990,09 | 0,00 |
| 3123000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 3.140.160,67 | 3.140.160,67 | 0,00 |
| 3123100000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.140.160,67 | 3.140.160,67 | 0,00 |
| *3123101000000 | FGTS | 0,00 | 3.134.761,47 | 3.134.761,47 | 0,00 |
| *3123102000000 | FGTS-PDV | 0,00 | 5.399,20 | 5.399,20 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 1 2 4 0 00 00 00 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 20.794,85 | 20.794,85 | 0,00 |
| 3 1 2 4 2 00 00 00 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 2.616,88 | 2.616,88 | 0,00 |
| | - INTRA OFSS | | | | |
| *3 1 2 4 2 01 00 00 00 | CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.616,88 | 2.616,88 | 0,00 |
| *3 1 2 4 5 00 00 00 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 18.177,97 | 18.177,97 | 0,00 |
| 3 1 3 0 0 00 00 00 00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 32.927.075,54 | 32.927.075,54 | 0,00 |
| 3 1 3 1 0 00 00 00 00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 32.211.661,12 | 32.211.661,12 | 0,00 |
| 3 1 3 1 1 00 00 00 00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.211.661,12 | 32.211.661,12 | 0,00 |
| *3 1 3 1 1 01 00 00 00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIS | 0,00 | 25.153.996,29 | 25.153.996,29 | 0,00 |
| *3 1 3 1 1 02 00 00 00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 7.057.664,83 | 7.057.664,83 | 0,00 |
| 3 1 3 3 0 00 00 00 00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 715.414,42 | 715.414,42 | 0,00 |
| 3 1 3 3 1 00 00 00 00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 715.414,42 | 715.414,42 | 0,00 |
| *3 1 3 3 1 01 00 00 00 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 715.414,42 | 715.414,42 | 0,00 |
| 3 1 9 0 0 00 00 00 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.148.886.897,63 | 1.148.886.897,63 | 0,00 |
| 3 1 9 1 0 00 00 00 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 28.407.776,05 | 28.407.776,05 | 0,00 |
| 3 1 9 1 1 00 00 00 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.407.776,05 | 28.407.776,05 | 0,00 |
| *3 1 9 1 1 01 00 00 00 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 15.904.239,25 | 15.904.239,25 | 0,00 |
| *3 1 9 1 1 02 00 00 00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.950.987,24 | 1.950.987,24 | 0,00 |
| *3 1 9 1 1 99 00 00 00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.552.549,56 | 10.552.549,56 | 0,00 |
| 3 1 9 2 0 00 00 00 00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 648.209,68 | 648.209,68 | 0,00 |
| 3 1 9 2 1 00 00 00 00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 648.209,68 | 648.209,68 | 0,00 |
| *3 1 9 2 1 01 00 00 00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 648.209,68 | 648.209,68 | 0,00 |
| 3 1 9 9 0 00 00 00 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.119.830.911,90 | 1.119.830.911,90 | 0,00 |
| 3 1 9 9 1 00 00 00 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.119.830.911,90 | 1.119.830.911,90 | 0,00 |
| *3 1 9 9 1 01 00 00 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.119.830.911,90 | 1.119.830.911,90 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | DIMINUTIVAS-PESSOAL | | | | |
| 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 64.199.745,19 | 64.199.745,19 | 0,00 |
| 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 4.029.025,39 | 4.029.025,39 | 0,00 |
| 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 4.029.025,39 | 4.029.025,39 | 0,00 |
| 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 | RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.029.025,39 | 4.029.025,39 | 0,00 |
| * 3 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | PROVENTOS PESSOAL MILITAR | 0,00 | 4.029.025,39 | 4.029.025,39 | 0,00 |
| 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | PENSÕES | 0,00 | 15.087.256,20 | 15.087.256,20 | 0,00 |
| 3 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 15.087.256,20 | 15.087.256,20 | 0,00 |
| 3 2 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.087.256,20 | 15.087.256,20 | 0,00 |
| * 3 2 2 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | PENSÕES ESPECIAIS | 0,00 | 15.087.256,20 | 15.087.256,20 | 0,00 |
| 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 45.055.936,74 | 45.055.936,74 | 0,00 |
| 3 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 45.055.936,74 | 45.055.936,74 | 0,00 |
| 3 2 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.055.936,74 | 45.055.936,74 | 0,00 |
| * 3 2 4 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | AUXÍLIOS FINANCEIROS-PESSOA FÍSICA | 0,00 | 15.371.851,33 | 15.371.851,33 | 0,00 |
| * 3 2 4 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 29.684.085,41 | 29.684.085,41 | 0,00 |
| 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 27.526,86 | 27.526,86 | 0,00 |
| 3 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 27.165,62 | 27.165,62 | 0,00 |
| 3 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.165,62 | 27.165,62 | 0,00 |
| 3 2 9 1 1 1 2 0 0 0 0 0 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 27.165,62 | 27.165,62 | 0,00 |
| * 3 2 9 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 | SALARIO FAMILIA-ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 27.165,62 | 27.165,62 | 0,00 |
| 3 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 215,38 | 215,38 | 0,00 |
| 3 2 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 215,38 | 215,38 | 0,00 |
| * 3 2 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 215,38 | 215,38 | 0,00 |
| 3 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - | 0,00 | 145,86 | 145,86 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | MILITAR | | | | |
| 3 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145,86 | 145,86 | 0,00 |
| 3 2 9 3 1 1 0 0 0 0 0 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 145,86 | 145,86 | 0,00 |
| * 3 2 9 3 1 1 0 0 1 0 0 0 | SALARIO FAMILIA-ATIVO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 145,86 | 145,86 | 0,00 |
| 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.025.635.309,46 | 1.025.635.309,46 | 0,00 |
| 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 170.192.422,05 | 170.192.422,05 | 0,00 |
| 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 170.512.892,37 | 170.512.892,37 | 0,00 |
| 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 170.512.892,37 | 170.512.892,37 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 9.392.998,87 | 9.392.998,87 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 | OUTRAS FINALIDADES PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 54.210,67 | 54.210,67 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 2.031.153,91 | 2.031.153,91 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 203.962,00 | 203.962,00 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 28.657,48 | 28.657,48 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 6 0 0 0 0 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 18.812.894,34 | 18.812.894,34 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 8 0 0 0 0 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 0,00 | 28.317.583,25 | 28.317.583,25 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 0 9 0 0 0 0 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 103.039,01 | 103.039,01 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 | MATERIAL QUIMICO | 0,00 | 20.740.185,50 | 20.740.185,50 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 13.306,22 | 13.306,22 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 | MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 0,00 | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 4 0 0 0 0 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 47.763,15 | 47.763,15 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 5 0 0 0 0 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 4.215.270,00 | 4.215.270,00 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 6 0 0 0 0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.405.470,90 | 2.405.470,90 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 7 0 0 0 0 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 558.284,22 | 558.284,22 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 8 0 0 0 0 | MATERIAL E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 | 46.267,11 | 46.267,11 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 1 9 0 0 0 0 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 0,00 | 440.312,02 | 440.312,02 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 129.154,03 | 129.154,03 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 745.616,20 | 745.616,20 | 0,00 |
| * 3 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 3.265.190,11 | 3.265.190,11 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *331112300000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 4.361.798,07 | 4.361.798,07 | 0,00 |
| *331112400000 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 20.152.902,59 | 20.152.902,59 | 0,00 |
| *331112500000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.001.372,00 | 2.001.372,00 | 0,00 |
| *331112600000 | MATERIAL ELETRICO ELETRONICO | 0,00 | 559.285,43 | 559.285,43 | 0,00 |
| *331112700000 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00 | 483.469,98 | 483.469,98 | 0,00 |
| *331112800000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 5.394.486,80 | 5.394.486,80 | 0,00 |
| *331112900000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 15.073,63 | 15.073,63 | 0,00 |
| *331113000000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 23.917,68 | 23.917,68 | 0,00 |
| *331113100000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 1.019.601,65 | 1.019.601,65 | 0,00 |
| *331113200000 | SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | 0,00 | 337.603,68 | 337.603,68 | 0,00 |
| *331113300000 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 525.757,20 | 525.757,20 | 0,00 |
| *331113400000 | SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES | 0,00 | 25.662,76 | 25.662,76 | 0,00 |
| *331113500000 | MATERIA LABORATORIAL | 0,00 | 4.444.558,09 | 4.444.558,09 | 0,00 |
| *331113600000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 23.383.106,26 | 23.383.106,26 | 0,00 |
| *331113900000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 7.440.743,04 | 7.440.743,04 | 0,00 |
| *331114000000 | MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 466,64 | 466,64 | 0,00 |
| *331114100000 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| *331114200000 | FERRAMENTAS | 0,00 | 117.833,74 | 117.833,74 | 0,00 |
| *331114300000 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 47.122,46 | 47.122,46 | 0,00 |
| *331114400000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 411.568,79 | 411.568,79 | 0,00 |
| *331114500000 | MATERIAL TECNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 4.496,85 | 4.496,85 | 0,00 |
| *331115000000 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS | 0,00 | 57.571,00 | 57.571,00 | 0,00 |
| *331115400000 | MATERIAL P/MANUT.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 | 5.787.705,58 | 5.787.705,58 | 0,00 |
| *331117000000 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE | 0,00 | -16.252,06 | -16.252,06 | 0,00 |
| *331119900000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.380.513,04 | 2.380.513,04 | 0,00 |
| 331200000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | -320.470,32 | -320.470,32 | 0,00 |
| 331210000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -320.470,32 | -320.470,32 | 0,00 |
| *331210600000 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| *331219900000 | OUTROS MATERIAIS DE DSITRIBUIÇÃO | 0,00 | -324.160,32 | -324.160,32 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | GRATUITA | | | | |
| 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | SERVIÇOS | 0,00 | 801.013.092,22 | 801.013.092,22 | 0,00 |
| 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | DIÁRIAS | 0,00 | 7.800.475,87 | 7.800.475,87 | 0,00 |
| 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.800.475,87 | 7.800.475,87 | 0,00 |
| * 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.504.692,92 | 6.504.692,92 | 0,00 |
| * 3 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | DIARIAS-PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.241.881,60 | 1.241.881,60 | 0,00 |
| * 3 3 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 | DIARIAS-COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 53.901,35 | 53.901,35 | 0,00 |
| 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 20.730.298,82 | 20.730.298,82 | 0,00 |
| 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.730.298,82 | 20.730.298,82 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | PERICIAS | 0,00 | 1.729.147,44 | 1.729.147,44 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 0,00 |
| 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 236.918,58 | 236.918,58 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 | MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEÍCULOS | 0,00 | 126.919,05 | 126.919,05 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 87.096,00 | 87.096,00 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 1 1 0 4 0 0 0 0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 22.903,53 | 22.903,53 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 1.832.406,49 | 1.832.406,49 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 1 9 0 0 0 0 0 0 | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 | LOCAÇÕES | 0,00 | 6.731.443,05 | 6.731.443,05 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.143.403,63 | 3.143.403,63 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 2 1 0 3 0 0 0 0 | LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.771.991,02 | 1.771.991,02 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 2 1 0 4 0 0 0 0 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.816.048,40 | 1.816.048,40 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7.361.491,60 | 7.361.491,60 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 2 6 0 0 0 0 0 0 | SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 427.922,80 | 427.922,80 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 64.939,95 | 64.939,95 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | 0,00 | 240.802,65 | 240.802,65 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 9 6 0 0 0 0 0 0 | PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 840.200,00 | 840.200,00 | 0,00 |
| * 3 3 2 2 1 9 9 0 0 0 0 0 0 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 1.179.216,26 | 1.179.216,26 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 3 2 3 0 00 00 00 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 768.882.384,95 | 768.882.384,95 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 00 00 00 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 693.810.884,88 | 693.810.884,88 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 04 00 00 00 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 13.675.378,50 | 13.675.378,50 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 04 01 00 00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 9.995.876,35 | 9.995.876,35 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 04 02 00 00 | CORRESPONDÊNCIA | 0,00 | 1.170.094,74 | 1.170.094,74 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 04 04 00 00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 2.499.951,14 | 2.499.951,14 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 04 05 00 00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR | 0,00 | 9.456,27 | 9.456,27 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 05 00 00 00 | PUBLICIDADE | 0,00 | 8.200.681,49 | 8.200.681,49 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 05 01 00 00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 373.633,71 | 373.633,71 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 05 02 00 00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILI- DADE PÚBLICA | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 05 03 00 00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO- NAL | 0,00 | 6.146.366,65 | 6.146.366,65 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 05 04 00 00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓ- GICA | 0,00 | 1.670.281,13 | 1.670.281,13 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 06 00 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 82.368.024,43 | 82.368.024,43 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 01 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 | 1.336.210,75 | 1.336.210,75 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 02 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 39.874.396,33 | 39.874.396,33 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 04 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 3.651.075,14 | 3.651.075,14 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 05 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 467.634,06 | 467.634,06 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 06 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 19.239.899,96 | 19.239.899,96 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 07 00 00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 17.704.225,01 | 17.704.225,01 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 06 08 00 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA | 0,00 | 94.583,18 | 94.583,18 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 07 00 00 00 | SERVIÇO DE APOIO | 0,00 | 229.169.225,28 | 229.169.225,28 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 07 01 00 00 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 136.399.583,08 | 136.399.583,08 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 07 02 00 00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 68.787.849,97 | 68.787.849,97 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 07 03 00 00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 23.981.792,23 | 23.981.792,23 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 08 00 00 00 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA | 0,00 | 59.533.492,21 | 59.533.492,21 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | ELETRICA, GÁS E OUTROS | | | | |
| * 3 3 2 3 1 08 02 00 00 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 56.183.362,21 | 56.183.362,21 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 08 03 00 00 | SERVIÇO DE GÁS | 0,00 | 3.350.130,00 | 3.350.130,00 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 09 00 00 00 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 31.980.894,48 | 31.980.894,48 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 09 01 00 00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 31.980.894,48 | 31.980.894,48 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 10 00 00 00 | LOCAÇÕES | 0,00 | 41.493.021,92 | 41.493.021,92 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 10 01 00 00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 9.112.273,77 | 9.112.273,77 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 10 02 00 00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.291.084,17 | 1.291.084,17 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 10 03 00 00 | LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 15.089.414,01 | 15.089.414,01 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 10 04 00 00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS | 0,00 | 102.008,64 | 102.008,64 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 10 07 00 00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 15.898.241,33 | 15.898.241,33 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 11 00 00 00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 5.116.620,05 | 5.116.620,05 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 11 06 00 00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.587.545,29 | 2.587.545,29 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 11 07 00 00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO | 0,00 | 2.529.074,76 | 2.529.074,76 | 0,00 |
| 3 3 2 3 1 12 00 00 00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.094.325,63 | 4.094.325,63 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 12 01 00 00 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 1.196.738,89 | 1.196.738,89 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 12 02 00 00 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 0,00 | 55.183,23 | 55.183,23 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 12 03 00 00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 2.842.403,51 | 2.842.403,51 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 14 00 00 00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 570.606,45 | 570.606,45 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 15 00 00 00 | CAPAZIA, ESTIVA E PESAGEM | 0,00 | 356.090,40 | 356.090,40 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 17 00 00 00 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 18.153.253,66 | 18.153.253,66 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 18 00 00 00 | CONDOMINIOS | 0,00 | 24.517,42 | 24.517,42 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 21 00 00 00 | DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 62.680,77 | 62.680,77 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 22 00 00 00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 339.360,00 | 339.360,00 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 23 00 00 00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 515.493,07 | 515.493,07 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 25 00 00 00 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 208.180,05 | 208.180,05 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 29 00 00 00 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 318.257,83 | 318.257,83 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 30 00 00 00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 2.436.464,70 | 2.436.464,70 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 31 00 00 00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 0,00 | 48.300.015,50 | 48.300.015,50 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 32 00 00 00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 6.327.440,82 | 6.327.440,82 | 0,00 |
| * 3 3 2 3 1 33 00 00 00 | SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA | 0,00 | 110.391,58 | 110.391,58 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *332313400000 | SERVIÇO DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 124.029,34 | 124.029,34 | 0,00 |
| *332313600000 | SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 |
| *332314000000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 5.434.647,07 | 5.434.647,07 | 0,00 |
| *332314300000 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 2.713.820,00 | 2.713.820,00 | 0,00 |
| *332314500000 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 737.897,80 | 737.897,80 | 0,00 |
| *332314600000 | SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS | 0,00 | 2.305.261,49 | 2.305.261,49 | 0,00 |
| *332315100000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 3.519.253,22 | 3.519.253,22 | 0,00 |
| 332315400000 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 67.351.098,05 | 67.351.098,05 | 0,00 |
| *332315401000 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 57.983.853,40 | 57.983.853,40 | 0,00 |
| *332315402000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 5.192.646,46 | 5.192.646,46 | 0,00 |
| *332315403000 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 3.857.835,84 | 3.857.835,84 | 0,00 |
| *332315404000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 316.762,35 | 316.762,35 | 0,00 |
| *332315600000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 23.897.537,96 | 23.897.537,96 | 0,00 |
| *332315700000 | CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 0,00 | 1.000,25 | 1.000,25 | 0,00 |
| *332315800000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 18.701.779,83 | 18.701.779,83 | 0,00 |
| *332319700000 | SERVIÇOS DE INCENTIVOS A ATIVIDADE CULTURAL | 0,00 | 3.885.351,80 | 3.885.351,80 | 0,00 |
| *332319900000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 0,00 | 11.729.291,83 | 11.729.291,83 | 0,00 |
| 332320000000 | SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-INTRA OFSS | 0,00 | 75.071.500,07 | 75.071.500,07 | 0,00 |
| 332320800000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 0,00 | 11.533.401,44 | 11.533.401,44 | 0,00 |
| *332320801000 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 11.533.401,44 | 11.533.401,44 | 0,00 |
| *332325800000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 18.669,14 | 18.669,14 | 0,00 |
| *332329900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ INTRA OFSS | 0,00 | 63.519.429,49 | 63.519.429,49 | 0,00 |
| 332400000000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 3.599.932,58 | 3.599.932,58 | 0,00 |
| 332410000000 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.599.932,58 | 3.599.932,58 | 0,00 |
| *332410100000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 3.599.932,58 | 3.599.932,58 | 0,00 |
| 333000000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 54.429.795,19 | 54.429.795,19 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 3 3 1 0 00 00 00 00 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 54.429.795,19 | 54.429.795,19 | 0,00 |
| 3 3 3 1 1 00 00 00 00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 54.429.795,19 | 54.429.795,19 | 0,00 |
| 3 3 3 1 1 01 00 00 00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 54.429.795,19 | 54.429.795,19 | 0,00 |
| * 3 3 3 1 1 01 01 00 00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 54.428.879,91 | 54.428.879,91 | 0,00 |
| * 3 3 3 1 1 01 02 00 00 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 915,28 | 915,28 | 0,00 |
| 3 4 0 0 0 00 00 00 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.095.204.056,97 | 1.095.204.056,97 | 0,00 |
| 3 4 1 0 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 109.636.552,59 | 109.636.552,59 | 0,00 |
| 3 4 1 1 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 57.246.965,97 | 57.246.965,97 | 0,00 |
| 3 4 1 1 1 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 57.246.965,97 | 57.246.965,97 | 0,00 |
| * 3 4 1 1 1 01 00 00 00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS | 0,00 | 57.246.965,97 | 57.246.965,97 | 0,00 |
| 3 4 1 2 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 52.389.586,62 | 52.389.586,62 | 0,00 |
| 3 4 1 2 1 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 52.389.586,62 | 52.389.586,62 | 0,00 |
| * 3 4 1 2 1 01 00 00 00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 52.389.586,62 | 52.389.586,62 | 0,00 |
| 3 4 2 0 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 90.200,88 | 90.200,88 | 0,00 |
| 3 4 2 3 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 7.178,91 | 7.178,91 | 0,00 |
| 3 4 2 3 1 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 7.178,91 | 7.178,91 | 0,00 |
| 3 4 2 3 1 99 00 00 00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 7.178,91 | 7.178,91 | 0,00 |
| * 3 4 2 3 1 99 02 00 00 | OUTROS ENCARGOS S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.178,91 | 7.178,91 | 0,00 |
| 3 4 2 4 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 54.845,87 | 54.845,87 | 0,00 |
| 3 4 2 4 1 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - | 0,00 | 54.845,87 | 54.845,87 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| *3424101000000 | JUROS | 0,00 | 13.360,20 | 13.360,20 | 0,00 |
| *3424102000000 | MULTAS DEDUTIVEIS | 0,00 | 14.772,93 | 14.772,93 | 0,00 |
| *3424103000000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 26.712,74 | 26.712,74 | 0,00 |
| 3429000000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 28.176,10 | 28.176,10 | 0,00 |
| 3429100000000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.176,10 | 28.176,10 | 0,00 |
| *3429101000000 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 28.176,10 | 28.176,10 | 0,00 |
| 3430000000000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 985.477.303,50 | 985.477.303,50 | 0,00 |
| 3439000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 985.477.303,50 | 985.477.303,50 | 0,00 |
| 3439100000000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 985.477.303,50 | 985.477.303,50 | 0,00 |
| *3439199000000 | OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 985.477.303,50 | 985.477.303,50 | 0,00 |
| 3500000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 6.103.488.625,56 | 6.103.488.625,56 | 0,00 |
| 3510000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.578.455.497,01 | 5.578.455.497,01 | 0,00 |
| 3511000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.014.819.572,67 | 5.014.819.572,67 | 0,00 |
| 3511200000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | 0,00 | 5.014.819.572,67 | 5.014.819.572,67 | 0,00 |
| *3511201000000 | COTA CONCEDIDA | 0,00 | 4.909.819.572,67 | 4.909.819.572,67 | 0,00 |
| *3511204000000 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 |
| 3512000000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| 3512200000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| 3512202000000 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| *3512202030000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| 3513000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 5 1 3 2 00 00 00 00 | APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | | | |
| 3 5 1 3 2 01 00 00 00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| * 3 5 1 3 2 01 01 00 00 | APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | | | |
| 3 5 1 3 2 01 01 00 00 | PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| * 3 5 1 3 2 01 01 00 00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| 3 5 2 0 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 403.488.421,33 | 403.488.421,33 | 0,00 |
| 3 5 2 1 0 00 00 00 00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 383.164.769,94 | 383.164.769,94 | 0,00 |
| 3 5 2 1 5 00 00 00 00 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 383.164.769,94 | 383.164.769,94 | 0,00 |
| * 3 5 2 1 5 01 00 00 00 | ICMS | 0,00 | 343.602.356,75 | 343.602.356,75 | 0,00 |
| * 3 5 2 1 5 02 00 00 00 | IPVA | 0,00 | 37.947.233,67 | 37.947.233,67 | 0,00 |
| * 3 5 2 1 5 03 00 00 00 | IPI - EXPORTAÇÃO | 0,00 | 220.566,92 | 220.566,92 | 0,00 |
| * 3 5 2 1 5 04 00 00 00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO | 0,00 | 1.394.612,60 | 1.394.612,60 | 0,00 |
| 3 5 2 3 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 20.323.651,39 | 20.323.651,39 | 0,00 |
| 3 5 2 3 5 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER- OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 20.323.651,39 | 20.323.651,39 | 0,00 |
| * 3 5 2 3 5 01 00 00 00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.093.705,48 | 1.093.705,48 | 0,00 |
| * 3 5 2 3 5 02 00 00 00 | AUXÍLIOS | 0,00 | 16.289.836,93 | 16.289.836,93 | 0,00 |
| * 3 5 2 3 5 99 00 00 00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 2.940.108,98 | 2.940.108,98 | 0,00 |
| 3 5 3 0 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 121.040.707,22 | 121.040.707,22 | 0,00 |
| 3 5 3 1 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 120.368.749,86 | 120.368.749,86 | 0,00 |
| 3 5 3 1 1 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 120.368.749,86 | 120.368.749,86 | 0,00 |
| * 3 5 3 1 1 01 00 00 00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.359.541,32 | 2.359.541,32 | 0,00 |
| * 3 5 3 1 1 02 00 00 00 | AUXÍLIOS | 0,00 | 608.030,00 | 608.030,00 | 0,00 |
| * 3 5 3 1 1 03 00 00 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 105.355.553,26 | 105.355.553,26 | 0,00 |
| * 3 5 3 1 1 99 00 00 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕE S PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 0,00 | 12.045.625,28 | 12.045.625,28 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 5 3 2 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 671.957,36 | 671.957,36 | 0,00 |
| 3 5 3 2 1 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 671.957,36 | 671.957,36 | 0,00 |
| * 3 5 3 2 1 01 00 00 00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 671.957,36 | 671.957,36 | 0,00 |
| 3 5 4 0 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3 5 4 0 1 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| * 3 5 4 0 1 01 00 00 00 | CONTRIBUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3 5 5 0 0 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3 5 5 0 1 00 00 00 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| * 3 5 5 0 1 01 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 208.288,50 | 208.288,50 | 0,00 |
| * 3 5 5 0 1 02 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 251.328,50 | 251.328,50 | 0,00 |
| * 3 5 5 0 1 03 00 00 00 | INVESTIMENTOS - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 40.383,00 | 40.383,00 | 0,00 |
| 3 6 0 0 0 00 00 00 00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 38.965.212,29 | 38.965.212,29 | 0,00 |
| 3 6 1 0 0 00 00 00 00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 2.644.804,69 | 2.644.804,69 | 0,00 |
| 3 6 1 7 0 00 00 00 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIM. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 2.644.804,69 | 2.644.804,69 | 0,00 |
| 3 6 1 7 1 00 00 00 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.644.804,69 | 2.644.804,69 | 0,00 |
| * 3 6 1 7 1 01 00 00 00 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 2.644.804,69 | 2.644.804,69 | 0,00 |
| 3 6 3 0 0 00 00 00 00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 36.320.407,60 | 36.320.407,60 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 3.507.931,95 | 3.507.931,95 | 0,00 |
| 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.507.931,95 | 3.507.931,95 | 0,00 |
| 3 6 3 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.507.931,95 | 3.507.931,95 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 0 3 0 0 0 0 | CADASTRO INDEVIDO | 0,00 | 72.541,88 | 72.541,88 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 0 5 0 0 0 0 | CESSÃO-BAIXA | 0,00 | 8.015,32 | 8.015,32 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 0 9 0 0 0 0 | DIVERSAS | 0,00 | 1.807.202,84 | 1.807.202,84 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0 | DOAÇÃO-BAIXA | 0,00 | 280.977,16 | 280.977,16 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 1 2 0 0 0 0 | INSERVÍVEL | 0,00 | 691,61 | 691,61 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 1 4 0 0 0 0 | PERDA | 0,00 | 7.462,42 | 7.462,42 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 1 5 0 0 0 0 | PERMUTA-BAIXA | 0,00 | 513.804,07 | 513.804,07 | 0,00 |
| * 3 6 3 3 1 0 6 1 6 0 0 0 0 | VALIDADE | 0,00 | 817.236,65 | 817.236,65 | 0,00 |
| 3 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 32.812.475,65 | 32.812.475,65 | 0,00 |
| 3 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.812.475,65 | 32.812.475,65 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 6.774.346,81 | 6.774.346,81 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 570.989,18 | 570.989,18 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 | ACIDENTE OU EXTRAVIO | 0,00 | 175,60 | 175,60 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0 | ROUBOS E FURTOS | 0,00 | 68.242,94 | 68.242,94 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 | DOAÇÃO | 0,00 | 11.170.694,95 | 11.170.694,95 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 6 0 0 0 0 0 0 | PERDA TOTAL | 0,00 | 139.542,49 | 139.542,49 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 | ERRO DE INCLUSÃO | 0,00 | 1.814.480,65 | 1.814.480,65 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 0 9 0 0 0 0 0 0 | LEILÃO | 0,00 | 12.265.893,82 | 12.265.893,82 | 0,00 |
| * 3 6 3 9 1 1 3 0 0 0 0 0 0 | AJUSTE DE INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 8.109,21 | 8.109,21 | 0,00 |
| 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 71.601.070,78 | 71.601.070,78 | 0,00 |
| 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.920.329,09 | 1.920.329,09 | 0,00 |
| 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS | 0,00 | 423.437,40 | 423.437,40 | 0,00 |
| 3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 423.437,40 | 423.437,40 | 0,00 |
| * 3 7 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 | IPTU | 0,00 | 423.437,40 | 423.437,40 | 0,00 |
| 3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS | 0,00 | 1.496.891,69 | 1.496.891,69 | 0,00 |
| 3 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.496.891,69 | 1.496.891,69 | 0,00 |
| * 3 7 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.496.891,69 | 1.496.891,69 | 0,00 |
| 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 69.680.741,69 | 69.680.741,69 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 69.680.741,69 | 69.680.741,69 | 0,00 |
| 3 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.680.741,69 | 69.680.741,69 | 0,00 |
| *3 7 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS | 0,00 | 75.240,25 | 75.240,25 | 0,00 |
| *3 7 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 | PIS/PASEP | 0,00 | 68.620.257,62 | 68.620.257,62 | 0,00 |
| *3 7 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE PESSOA FISICA | 0,00 | 761.768,43 | 761.768,43 | 0,00 |
| *3 7 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| *3 7 2 1 1 9 9 0 0 0 0 0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 220.695,39 | 220.695,39 | 0,00 |
| 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.206.439.153,74 | 1.206.439.153,74 | 0,00 |
| 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| *3 9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | INCENTIVOS | 0,00 | 526.529,04 | 526.529,04 | 0,00 |
| 3 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 526.529,04 | 526.529,04 | 0,00 |
| 3 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 526.529,04 | 526.529,04 | 0,00 |
| *3 9 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 0,00 | 194.792,72 | 194.792,72 | 0,00 |
| *3 9 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 | BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| *3 9 4 1 1 9 9 0 0 0 0 0 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 325.836,32 | 325.836,32 | 0,00 |
| 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.205.911.184,70 | 1.205.911.184,70 | 0,00 |
| 3 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.205.911.184,70 | 1.205.911.184,70 | 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 | 1.028.291.882,69 | 1.028.291.882,69 | 0,00 |
| *3 9 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 848.038.378,79 | 848.038.378,79 | 0,00 |
| *3 9 9 9 1 0 3 0 0 0 0 0 | PARCELAMENTO DE CONTRATOS | 0,00 | 77.791.341,04 | 77.791.341,04 | 0,00 |
| *3 9 9 9 1 9 9 0 0 0 0 0 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 102.462.162,86 | 102.462.162,86 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 3 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | 177.619.302,01 | 177.619.302,01 | 0,00 |
| * 3 9 9 9 2 9 9 0 0 0 0 0 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - INTRA OFSS | 0,00 | 177.619.302,01 | 177.619.302,01 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| 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 | 19.883.978.422,20 | 19.883.978.422,20 | 0,00 |
| 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.423.108.665,41 | 1.423.108.665,41 | 0,00 |
| 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.401.954.845,29 | 1.401.954.845,29 | 0,00 |
| 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 450.202.101,57 | 450.202.101,57 | 0,00 |
| 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 450.202.101,57 | 450.202.101,57 | 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 | 408.169.350,69 | 408.169.350,69 | 0,00 |
| *4 1 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 408.169.350,69 | 408.169.350,69 | 0,00 |
| *4 1 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 | ITCMD | 0,00 | 4.342.292,75 | 4.342.292,75 | 0,00 |
| *4 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 | IPVA | 0,00 | 37.690.458,13 | 37.690.458,13 | 0,00 |
| 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 951.752.743,72 | 951.752.743,72 | 0,00 |
| 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 951.752.743,72 | 951.752.743,72 | 0,00 |
| *4 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | ICMS | 0,00 | 951.752.743,72 | 951.752.743,72 | 0,00 |
| 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS | 0,00 | 21.153.820,12 | 21.153.820,12 | 0,00 |
| 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 3.225.485,46 | 3.225.485,46 | 0,00 |
| 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.167.226,09 | 3.167.226,09 | 0,00 |
| 4 1 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXA DE CONTROLE E FISACALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.284.281,06 | 1.284.281,06 | 0,00 |
| *4 1 2 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 1.284.281,06 | 1.284.281,06 | 0,00 |
| *4 1 2 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 1.882.945,03 | 1.882.945,03 | 0,00 |
| 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA OFSS | 0,00 | 58.259,37 | 58.259,37 | 0,00 |
| *4 1 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 58.259,37 | 58.259,37 | 0,00 |
| 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 17.928.334,66 | 17.928.334,66 | 0,00 |
| 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.928.334,66 | 17.928.334,66 | 0,00 |
| *4 1 2 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.441.926,55 | 6.441.926,55 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *412213200000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 72.576,84 | 72.576,84 | 0,00 |
| *412217000000 | TAXA JUDICIÁRIA | 0,00 | 11.413.831,27 | 11.413.831,27 | 0,00 |
| 420000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 456.386.812,24 | 456.386.812,24 | 0,00 |
| 421000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 456.386.812,24 | 456.386.812,24 | 0,00 |
| 421100000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 456.386.812,24 | 456.386.812,24 | 0,00 |
| 421110000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 239.553.462,70 | 239.553.462,70 | 0,00 |
| 421110200000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 239.553.462,70 | 239.553.462,70 | 0,00 |
| 421110201000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 174.355.162,62 | 174.355.162,62 | 0,00 |
| *4211102010100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 136.965.217,43 | 136.965.217,43 | 0,00 |
| *4211102010200 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC | 0,00 | 18.905.100,93 | 18.905.100,93 | 0,00 |
| *4211102010300 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE | 0,00 | 4.037.255,47 | 4.037.255,47 | 0,00 |
| *4211102010400 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC | 0,00 | 5.799.327,03 | 5.799.327,03 | 0,00 |
| *4211102010500 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP | 0,00 | 7.966.719,97 | 7.966.719,97 | 0,00 |
| *4211102010600 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO | 0,00 | 104.973,54 | 104.973,54 | 0,00 |
| *4211102010700 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO | 0,00 | 271.195,47 | 271.195,47 | 0,00 |
| *4211102012100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - CEDIDO | 0,00 | 288.980,81 | 288.980,81 | 0,00 |
| *4211102012200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - LICENC. SEM REMUNERAÇÃO | 0,00 | 16.391,97 | 16.391,97 | 0,00 |
| 421110202000 | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO CIVIL-RPPS | 0,00 | 19.863.652,57 | 19.863.652,57 | 0,00 |
| *4211102020100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 14.761.231,78 | 14.761.231,78 | 0,00 |
| *4211102020200 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC | 0,00 | 2.650.020,18 | 2.650.020,18 | 0,00 |
| *4211102020300 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE | 0,00 | 691.995,51 | 691.995,51 | 0,00 |
| *4211102020400 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC | 0,00 | 405.552,06 | 405.552,06 | 0,00 |
| *4211102020500 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP | 0,00 | 1.354.853,04 | 1.354.853,04 | 0,00 |
| 421110203000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 3.880.189,26 | 3.880.189,26 | 0,00 |
| *4211102030100 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO | 0,00 | 2.058.814,55 | 2.058.814,55 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *4211102030200 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL TJAC | 0,00 | 962.118,52 | 962.118,52 | 0,00 |
| *4211102030300 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL TCE | 0,00 | 348.000,32 | 348.000,32 | 0,00 |
| *4211102030400 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL ALEAC | 0,00 | 101.729,41 | 101.729,41 | 0,00 |
| *4211102030500 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL MP | 0,00 | 409.526,46 | 409.526,46 | 0,00 |
| 4211102060000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MILITAR | 0,00 | 41.454.458,25 | 41.454.458,25 | 0,00 |
| *4211102060100 | CONTRIB.PODER EXECUT.-ATIVO MILITAR | 0,00 | 26.002.329,19 | 26.002.329,19 | 0,00 |
| *4211102060200 | CONTRIB.PODER EXECUT.INATIVO MILITAR | 0,00 | 14.438.608,34 | 14.438.608,34 | 0,00 |
| *4211102060300 | CONTRIB.PODER EXECUT.PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 1.013.520,72 | 1.013.520,72 | 0,00 |
| 4211200000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 216.833.349,54 | 216.833.349,54 | 0,00 |
| 4211201000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 216.833.349,54 | 216.833.349,54 | 0,00 |
| 4211201010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL e RPPS | 0,00 | 178.519.860,33 | 178.519.860,33 | 0,00 |
| *4211201010100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 158.482.568,11 | 158.482.568,11 | 0,00 |
| *4211201010200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DO TJAC | 0,00 | 8.803.703,31 | 8.803.703,31 | 0,00 |
| *4211201010300 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DO TCE | 0,00 | 2.553.653,77 | 2.553.653,77 | 0,00 |
| *4211201010400 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DA ALEAC | 0,00 | 5.656.082,43 | 5.656.082,43 | 0,00 |
| *4211201010500 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR DO MP | 0,00 | 3.023.852,71 | 3.023.852,71 | 0,00 |
| 4211201040000 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MILITAR - RPPS | 0,00 | 38.313.489,21 | 38.313.489,21 | 0,00 |
| *4211201040100 | CONTRIBUIÇÃO PODER EXECUTIVO - ATIVO MILITAR | 0,00 | 38.313.489,21 | 38.313.489,21 | 0,00 |
| 4300000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 141.605.156,17 | 141.605.156,17 | 0,00 |
| 4310000000000 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 244.495,05 | 244.495,05 | 0,00 |
| 4311000000000 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 0,00 | 244.495,05 | 244.495,05 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 4 3 1 1 1 00 00 00 00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 244.495,05 | 244.495,05 | 0,00 |
| 4 3 1 1 1 15 00 00 00 | VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 244.495,05 | 244.495,05 | 0,00 |
| *4 3 1 1 1 15 99 00 00 | OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 244.495,05 | 244.495,05 | 0,00 |
| 4 3 3 0 0 00 00 00 00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 141.360.661,12 | 141.360.661,12 | 0,00 |
| 4 3 3 1 0 00 00 00 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 141.360.661,12 | 141.360.661,12 | 0,00 |
| 4 3 3 1 1 00 00 00 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.676.552,99 | 77.676.552,99 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 02 00 00 00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 48.562,53 | 48.562,53 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 11 00 00 00 | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS | 0,00 | 2.897.980,73 | 2.897.980,73 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 23 00 00 00 | COMCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT. | 0,00 | 200.243,10 | 200.243,10 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 28 00 00 00 | CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO USO DE BENS PUBLICOS | 0,00 | 12.782,07 | 12.782,07 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 33 00 00 00 | SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | -1.640.625,00 | -1.640.625,00 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 37 00 00 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 72.701.422,08 | 72.701.422,08 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 52 00 00 00 | TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 22.464,98 | 22.464,98 | 0,00 |
| *4 3 3 1 1 99 00 00 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.433.722,50 | 3.433.722,50 | 0,00 |
| 4 3 3 1 2 00 00 00 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 63.684.108,13 | 63.684.108,13 | 0,00 |
| *4 3 3 1 2 01 00 00 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 63.684.108,13 | 63.684.108,13 | 0,00 |
| 4 4 0 0 0 00 00 00 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 481.896.133,28 | 481.896.133,28 | 0,00 |
| 4 4 2 0 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 56.825.962,70 | 56.825.962,70 | 0,00 |
| 4 4 2 3 0 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.478,40 | 4.478,40 | 0,00 |
| 4 4 2 3 1 00 00 00 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE | 0,00 | 4.478,40 | 4.478,40 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| *4423101000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 4.478,40 | 4.478,40 | 0,00 |
| 4424000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 56.821.484,30 | 56.821.484,30 | 0,00 |
| 4424100000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.821.484,30 | 56.821.484,30 | 0,00 |
| *4424102000000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPVA | 0,00 | 2.017.609,31 | 2.017.609,31 | 0,00 |
| *4424104000000 | MULTAS E JUROS SOBRE ICMS | 0,00 | 54.474.212,90 | 54.474.212,90 | 0,00 |
| *4424113000000 | MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| *4424118000000 | MULTAS APLICADA PELO TCE | 0,00 | 329.650,34 | 329.650,34 | 0,00 |
| 4430000000000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 416.993.757,61 | 416.993.757,61 | 0,00 |
| 4439000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 416.993.757,61 | 416.993.757,61 | 0,00 |
| 4439100000000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 416.993.757,61 | 416.993.757,61 | 0,00 |
| *4439101000000 | AJUSTES DE CONTRATOS | 0,00 | 416.993.757,61 | 416.993.757,61 | 0,00 |
| 4450000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.913.638,88 | 7.913.638,88 | 0,00 |
| 4451000000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 7.913.638,88 | 7.913.638,88 | 0,00 |
| 4451100000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.913.638,88 | 7.913.638,88 | 0,00 |
| *4451101000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ROYALTIES | 0,00 | 582.614,60 | 582.614,60 | 0,00 |
| *4451102000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB | 0,00 | 284.290,34 | 284.290,34 | 0,00 |
| *4451103000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDES | 0,00 | 491.014,93 | 491.014,93 | 0,00 |
| *4451106000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIDE | 0,00 | 9.831,81 | 9.831,81 | 0,00 |
| *4451107000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RPPS | 0,00 | 527.815,58 | 527.815,58 | 0,00 |
| *4451108000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.688.425,58 | 2.688.425,58 | 0,00 |
| *4451109000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- | 0,00 | 363.116,10 | 363.116,10 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *445111000000 | RECURSO PRÓPRIO INDIRETAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 2.960.852,22 | 2.960.852,22 | 0,00 |
| *445119900000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.677,72 | 5.677,72 | 0,00 |
| 449000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS | 0,00 | 162.774,09 | 162.774,09 | 0,00 |
| 449100000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS | 0,00 | 162.774,09 | 162.774,09 | 0,00 |
| 449110000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS | 0,00 | 162.774,09 | 162.774,09 | 0,00 |
| *449110100000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATU AIS - PRINCIPAL | 0,00 | 162.774,09 | 162.774,09 | 0,00 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 10.459.614.924,19 | 10.459.614.924,19 | 0,00 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.473.455.497,01 | 5.473.455.497,01 | 0,00 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.909.819.572,67 | 4.909.819.572,67 | 0,00 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.909.819.572,67 | 4.909.819.572,67 | 0,00 |
| 451120100000 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 4.909.819.572,67 | 4.909.819.572,67 | 0,00 |
| *451120101000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 4.321.508.355,05 | 4.321.508.355,05 | 0,00 |
| *451120102000 | RECURSOS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 27.580.376,44 | 27.580.376,44 | 0,00 |
| *451120104000 | RECURSO DO SUS | 0,00 | 367.100.276,59 | 367.100.276,59 | 0,00 |
| *451120105000 | RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS | 0,00 | 70.557.771,26 | 70.557.771,26 | 0,00 |
| *451120107000 | RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS | 0,00 | 1.790.857,48 | 1.790.857,48 | 0,00 |
| *451120109000 | RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº173/ 2020 | 0,00 | 121.281.935,85 | 121.281.935,85 | 0,00 |
| 451200000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEB.INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| 451220000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEB.INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTRA OFSS | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| 451220200000 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| *4512202030000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BÉNS MÓVEIS | 0,00 | 30.042.068,85 | 30.042.068,85 | 0,00 |
| 451300000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| 451320000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS- INTRA OFSS | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| 451320100000 | PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| *451320101000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 533.593.855,49 | 533.593.855,49 | 0,00 |
| 452000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.359.754.591,45 | 4.359.754.591,45 | 0,00 |
| 452100000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 4.151.405.224,15 | 4.151.405.224,15 | 0,00 |
| 452130000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.151.405.224,15 | 4.151.405.224,15 | 0,00 |
| *452130100000 | COTA-PARTE FPE | 0,00 | 3.210.184.578,00 | 3.210.184.578,00 | 0,00 |
| *452130400000 | COTA PARTE IPI | 0,00 | 818.192,98 | 818.192,98 | 0,00 |
| *452130600000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 22.476,63 | 22.476,63 | 0,00 |
| *452130700000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SUS | 0,00 | 252.998.712,02 | 252.998.712,02 | 0,00 |
| *452130900000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 15.704.706,52 | 15.704.706,52 | 0,00 |
| *452131100000 | COTA-PARTA ROYALTIES PELA PARTICI- PAÇÃO ESPECIAL-LEI N°.9.478/97 ART. 50 | 0,00 | 15.012.369,89 | 15.012.369,89 | 0,00 |
| *452131200000 | COTA-PARTE CIDE | 0,00 | 5.578.450,42 | 5.578.450,42 | 0,00 |
| 452139900000 | OUTRA PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 651.085.737,69 | 651.085.737,69 | 0,00 |
| *452139901000 | AFE MP N° 938/2020 - RECOMPOSIÇÃO FPE (COVID-19) | 0,00 | 181.465.350,77 | 181.465.350,77 | 0,00 |
| *452139902000 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE SAÚDE E ASSIS TÊNCIA SOCIAL NO COMBATE À COVID-19 | 0,00 | 172.824.390,81 | 172.824.390,81 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *4521399030000 | L.C. Nº 173/2020, ART.5º, INCISO "I" AUXÍLIO FINANCEIRO - INCISO II-A DO ART. 5º, DA L.C. Nº 173/2020. | 0,00 | 296.795.996,11 | 296.795.996,11 | 0,00 |
| 452300000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 166.774.447,88 | 166.774.447,88 | 0,00 |
| 452330000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 164.443.094,37 | 164.443.094,37 | 0,00 |
| 452330500000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 12.174.901,00 | 12.174.901,00 | 0,00 |
| *452330501000 | BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV.DE SAÚDE | 0,00 | 12.174.901,00 | 12.174.901,00 | 0,00 |
| *452330800000 | TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.028.672,33 | 1.028.672,33 | 0,00 |
| *452330900000 | TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 1.636.735,26 | 1.636.735,26 | 0,00 |
| *452331000000 | TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 0,00 | 20.034.820,55 | 20.034.820,55 | 0,00 |
| *452331100000 | TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.662.822,54 | 1.662.822,54 | 0,00 |
| 452331900000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 | 0,00 | 112.067.234,55 | 112.067.234,55 | 0,00 |
| *452331901000 | AÇÕES EMERGENCIAS DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 | 0,00 | 112.067.234,55 | 112.067.234,55 | 0,00 |
| *452339900000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 15.837.908,14 | 15.837.908,14 | 0,00 |
| 452340000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.035.421,43 | 1.035.421,43 | 0,00 |
| *452349900000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 1.035.421,43 | 1.035.421,43 | 0,00 |
| 452350000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 1.295.932,08 | 1.295.932,08 | 0,00 |
| *452359900000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.295.932,08 | 1.295.932,08 | 0,00 |
| 452400000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 41.574.919,42 | 41.574.919,42 | 0,00 |
| 452430000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 41.574.919,42 | 41.574.919,42 | 0,00 |
| *452430100000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO | 0,00 | 3.145.902,72 | 3.145.902,72 | 0,00 |
| *452430200000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO | 0,00 | 21.968.671,00 | 21.968.671,00 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *4524303000000 | NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FNSP TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AÇÕES DE APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL | 0,00 | 16.460.345,70 | 16.460.345,70 | 0,00 |
| 4530000000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 8.221.080,61 | 8.221.080,61 | 0,00 |
| 4532000000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 8.221.080,61 | 8.221.080,61 | 0,00 |
| 4532100000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.221.080,61 | 8.221.080,61 | 0,00 |
| *4532101000000 | TRANSFERENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | 0,00 | 5.076.000,00 | 5.076.000,00 | 0,00 |
| *4532199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 3.145.080,61 | 3.145.080,61 | 0,00 |
| 4540000000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 617.998.582,65 | 617.998.582,65 | 0,00 |
| 4540100000000 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 617.998.582,65 | 617.998.582,65 | 0,00 |
| 4540101000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB | 0,00 | 617.998.582,65 | 617.998.582,65 | 0,00 |
| *4540101010000 | FPE | 0,00 | 384.821.199,97 | 384.821.199,97 | 0,00 |
| *4540101020000 | FPM | 0,00 | 62.659.477,10 | 62.659.477,10 | 0,00 |
| *4540101030000 | IPI - EXPORTAÇÃO | 0,00 | 98.080,77 | 98.080,77 | 0,00 |
| *4540101050000 | ICMS | 0,00 | 160.825.475,10 | 160.825.475,10 | 0,00 |
| *4540101070000 | ITCMD | 0,00 | 519.791,01 | 519.791,01 | 0,00 |
| *4540101080000 | IPVA | 0,00 | 9.008.625,57 | 9.008.625,57 | 0,00 |
| *4540101090000 | ITR | 0,00 | 65.933,13 | 65.933,13 | 0,00 |
| 4580000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 151.558,19 | 151.558,19 | 0,00 |
| 4580100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 151.558,19 | 151.558,19 | 0,00 |
| *4580101000000 | TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 151.558,19 | 151.558,19 | 0,00 |
| 4590000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 33.614,28 | 33.614,28 | 0,00 |
| 4591000000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES | 0,00 | 33.614,28 | 33.614,28 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | RECEBIDAS | | | | |
| 4 5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.614,28 | 33.614,28 | 0,00 |
| 4 5 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 33.614,28 | 33.614,28 | 0,00 |
| *4 5 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 | DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 22.015,00 | 22.015,00 | 0,00 |
| *4 5 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 | DOAÇÕES PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 11.599,28 | 11.599,28 | 0,00 |
| 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 23.713.760,85 | 23.713.760,85 | 0,00 |
| 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 1.797.939,49 | 1.797.939,49 | 0,00 |
| 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.797.939,49 | 1.797.939,49 | 0,00 |
| 4 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.797.939,49 | 1.797.939,49 | 0,00 |
| 4 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.795.519,10 | 1.795.519,10 | 0,00 |
| *4 6 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 | GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS UTENSÍLIOS | 0,00 | 19.415,00 | 19.415,00 | 0,00 |
| *4 6 2 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 | GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 1.776.104,10 | 1.776.104,10 | 0,00 |
| 4 6 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.420,39 | 2.420,39 | 0,00 |
| *4 6 2 2 1 0 2 9 9 0 0 0 0 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.420,39 | 2.420,39 | 0,00 |
| 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 21.915.821,36 | 21.915.821,36 | 0,00 |
| 4 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 21.915.821,36 | 21.915.821,36 | 0,00 |
| 4 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.915.821,36 | 21.915.821,36 | 0,00 |
| 4 6 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.514.578,63 | 5.514.578,63 | 0,00 |
| *4 6 3 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 | AJUSTE DE INVENTÁRIO | 0,00 | 975,22 | 975,22 | 0,00 |
| *4 6 3 9 1 0 1 0 5 0 0 0 0 | DEVOLUÇÃO | 0,00 | 2.149,80 | 2.149,80 | 0,00 |
| *4 6 3 9 1 0 1 0 6 0 0 0 0 | DOAÇÃO-ENTRADA | 0,00 | 4.156.159,96 | 4.156.159,96 | 0,00 |
| *4 6 3 9 1 0 1 0 8 0 0 0 0 | INCORPORAÇÃO | 0,00 | 1.232.414,07 | 1.232.414,07 | 0,00 |
| *4 6 3 9 1 0 1 0 9 0 0 0 0 | PERMUTA-ENTRADA | 0,00 | 122.879,58 | 122.879,58 | 0,00 |
| 4 6 3 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 16.401.242,73 | 16.401.242,73 | 0,00 |
| *4 6 3 9 1 0 5 0 2 0 0 0 0 | INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO | 0,00 | 14.254.680,59 | 14.254.680,59 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *4639105040000 | ESTORNO DE BAIXA | 0,00 | 207.657,43 | 207.657,43 | 0,00 |
| *4639105050000 | AJUSTE DE INVENTÁRIO | 0,00 | 1.938.904,71 | 1.938.904,71 | 0,00 |
| 4900000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.897.652.970,06 | 6.897.652.970,06 | 0,00 |
| 4910000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 458.884.714,09 | 458.884.714,09 | 0,00 |
| 4910200000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 458.884.714,09 | 458.884.714,09 | 0,00 |
| 4910201000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 458.884.714,09 | 458.884.714,09 | 0,00 |
| *4910201010000 | INTRA - ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR | 0,00 | 458.884.714,09 | 458.884.714,09 | 0,00 |
| 4920000000000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 4.389,89 | 4.389,89 | 0,00 |
| 4922000000000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.389,89 | 4.389,89 | 0,00 |
| 4922100000000 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.389,89 | 4.389,89 | 0,00 |
| *4922101000000 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 4.389,89 | 4.389,89 | 0,00 |
| 4970000000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 6.159.990.924,15 | 6.159.990.924,15 | 0,00 |
| 4971000000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 6.159.990.924,15 | 6.159.990.924,15 | 0,00 |
| 4971100000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.159.990.924,15 | 6.159.990.924,15 | 0,00 |
| *4971102000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 6.159.990.924,15 | 6.159.990.924,15 | 0,00 |
| 4990000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 278.772.941,93 | 278.772.941,93 | 0,00 |
| 4991000000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 26.697.407,85 | 26.697.407,85 | 0,00 |
| 4991300000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 26.697.407,85 | 26.697.407,85 | 0,00 |
| *4991301000000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 26.697.407,85 | 26.697.407,85 | 0,00 |
| 4995000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 15.224.004,12 | 15.224.004,12 | 0,00 |
| 4995100000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.224.004,12 | 15.224.004,12 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| *4995101000000 | MULTA PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPC. | 0,00 | 14.811.912,02 | 14.811.912,02 | 0,00 |
| *4995102000000 | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 412.092,10 | 412.092,10 | 0,00 |
| 4996000000000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 14.385.253,66 | 14.385.253,66 | 0,00 |
| 4996100000000 | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.385.253,66 | 14.385.253,66 | 0,00 |
| *4996105000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 14.278.680,10 | 14.278.680,10 | 0,00 |
| *4996199000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 106.573,56 | 106.573,56 | 0,00 |
| 4999000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 222.466.276,30 | 222.466.276,30 | 0,00 |
| 4999100000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.969.505,76 | 45.969.505,76 | 0,00 |
| *4999199000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 45.969.505,76 | 45.969.505,76 | 0,00 |
| 4999200000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | 176.496.770,54 | 176.496.770,54 | 0,00 |
| *4999299000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA OFSS | 0,00 | 176.496.770,54 | 176.496.770,54 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| 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 | 312.728.472,46 | 38.686.076.513,24 | 38.475.877.544,06 | 522.927.441,64 |
| 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 37.922.348.397,28 | 37.922.348.397,28 | 0,00 |
| 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 10.244.117.996,72 | 10.244.117.996,72 | 0,00 |
| 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 9.316.151.453,97 | 9.316.151.453,97 | 0,00 |
| *5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 8.444.285.688,20 | 8.444.285.688,20 | 0,00 |
| 5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 871.865.765,77 | 871.865.765,77 | 0,00 |
| 5 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 871.865.765,77 | 871.865.765,77 | 0,00 |
| *5 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 | (-) FUNDEB | 0,00 | 656.784.265,77 | 656.784.265,77 | 0,00 |
| *5 2 1 1 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 215.081.500,00 | 215.081.500,00 | 0,00 |
| 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 927.966.542,75 | 927.966.542,75 | 0,00 |
| 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 927.966.542,75 | 927.966.542,75 | 0,00 |
| *5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | REESTIMATIVA | 0,00 | 927.966.542,75 | 927.966.542,75 | 0,00 |
| 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 27.678.230.400,56 | 27.678.230.400,56 | 0,00 |
| 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 27.678.230.400,56 | 27.678.230.400,56 | 0,00 |
| 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 10.129.926.498,65 | 10.129.926.498,65 | 0,00 |
| *5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 10.129.926.498,65 | 10.129.926.498,65 | 0,00 |
| 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 3.485.473.118,97 | 3.485.473.118,97 | 0,00 |
| *5 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.291.732.255,84 | 3.291.732.255,84 | 0,00 |
| 5 2 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 | CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 193.740.863,13 | 193.740.863,13 | 0,00 |
| *5 2 2 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | 0,00 | 193.740.863,13 | 193.740.863,13 | 0,00 |
| 5 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 11.698.869.267,94 | 11.698.869.267,94 | 0,00 |
| *5 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 193.545.061,22 | 193.545.061,22 | 0,00 |
| *5 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 927.966.542,75 | 927.966.542,75 | 0,00 |
| *5 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.363.961.515,00 | 2.363.961.515,00 | 0,00 |
| *5 2 2 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 2.363.961.515,00 | 2.363.961.515,00 | 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 | 5.849.434.633,97 | 5.849.434.633,97 | 0,00 |
| 5 2 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.363.961.515,00 | 2.363.961.515,00 | 0,00 |
| *5 2 2 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 2.363.961.515,00 | 2.363.961.515,00 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 530000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 312.728.472,46 | 763.728.115,96 | 553.529.146,78 | 522.927.441,64 |
| 531000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 234.638.884,94 | 552.220.303,08 | 360.663.354,34 | 426.195.833,68 |
| *531100000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 169.733.451,02 | 169.733.451,02 | 0,00 |
| *531200000000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 64.905.433,92 | 35.559.031,30 | 21.196.452,30 | 79.268.012,92 |
| *531700000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 169.733.451,02 | 346.927.820,76 | 169.733.451,02 | 346.927.820,76 |
| 532000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 78.089.587,52 | 211.507.812,88 | 192.865.792,44 | 96.731.607,96 |
| *532100000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 32.390.878,83 | 73.274.993,66 | 105.665.872,49 | 0,00 |
| *532200000000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | -27.555.585,13 | 77.346.306,45 | 13.945.626,13 | 35.845.095,19 |
| *532700000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 73.254.293,82 | 60.886.512,77 | 73.254.293,82 | 60.886.512,77 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| 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 | -312.728.472,46 | 49.563.826.597,78 | 49.774.025.566,96 | -522.927.441,64 |
| 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 48.786.873.681,36 | 48.786.873.681,36 | 0,00 |
| 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 18.063.083.535,05 | 18.063.083.535,05 | 0,00 |
| * 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 9.308.227.510,64 | 9.308.227.510,64 | 0,00 |
| * 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 7.890.914.201,97 | 7.890.914.201,97 | 0,00 |
| 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 863.941.822,44 | 863.941.822,44 | 0,00 |
| 6 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 856.834.460,26 | 856.834.460,26 | 0,00 |
| * 6 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 | (-) FUNDEB | 0,00 | 856.834.460,26 | 856.834.460,26 | 0,00 |
| * 6 2 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 7.107.362,18 | 7.107.362,18 | 0,00 |
| 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 30.723.790.146,31 | 30.723.790.146,31 | 0,00 |
| 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 30.723.790.146,31 | 30.723.790.146,31 | 0,00 |
| 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 10.129.926.498,65 | 10.129.926.498,65 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 10.129.926.498,65 | 10.129.926.498,65 | 0,00 |
| 6 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 20.593.863.647,66 | 20.593.863.647,66 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.881.997.454,84 | 6.881.997.454,84 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 294.799.103,90 | 294.799.103,90 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 6.535.069.634,08 | 6.535.069.634,08 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 6.474.183.121,31 | 6.474.183.121,31 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 5 0 0 0 0 0 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 346.924.246,47 | 346.924.246,47 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 6 0 0 0 0 0 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 3.574,29 | 3.574,29 | 0,00 |
| * 6 2 2 1 3 0 7 0 0 0 0 0 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 60.886.512,77 | 60.886.512,77 | 0,00 |
| 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -312.728.472,46 | 776.952.916,42 | 987.151.885,60 | -522.927.441,64 |
| 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -217.500.965,16 | 577.225.960,93 | 785.920.829,45 | -426.195.833,68 |
| * 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -47.736.656,71 | 138.240.314,48 | 169.748.551,97 | -79.244.894,20 |
| * 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | -30.857,43 | 257.738,71 | 250.000,00 | -23.118,72 |
| * 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 134.357.872,73 | 134.357.872,73 | 0,00 |
| * 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 131.075.225,17 | 131.075.225,17 | 0,00 |
| 6 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO | -169.733.451,02 | 169.983.451,02 | 347.177.820,76 | -346.927.820,76 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | EXERCÍCIO | | | | |
| *6317100000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -169.733.451,02 | 169.733.451,02 | 346.924.246,47 | -346.924.246,47 |
| *6317200000000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 250.000,00 | 253.574,29 | -3.574,29 |
| 6319000000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 3.311.358,82 | 3.311.358,82 | 0,00 |
| *6319900000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.311.358,82 | 3.311.358,82 | 0,00 |
| 6320000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | -95.227.507,30 | 199.726.955,49 | 201.231.056,15 | -96.731.607,96 |
| *6321000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -21.973.213,48 | 63.243.881,31 | 77.115.763,02 | -35.845.095,19 |
| *6322000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 62.485.652,15 | 62.485.652,15 | 0,00 |
| *6327000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -73.254.293,82 | 73.254.293,82 | 60.886.512,77 | -60.886.512,77 |
| 6329000000000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 743.128,21 | 743.128,21 | 0,00 |
| *6329900000000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 743.128,21 | 743.128,21 | 0,00 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 802.521.446,44 | 20.029.196.879,73 | 19.710.553.244,10 | 1.121.165.082,07 |
| 720000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 799.498.898,75 | 20.021.239.321,33 | 19.701.166.296,21 | 1.119.571.923,87 |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 777.653.439,07 | 13.353.310.646,61 | 13.012.449.634,55 | 1.118.514.451,13 |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 777.653.439,07 | 13.353.310.646,61 | 13.012.449.634,55 | 1.118.514.451,13 |
| *721110000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 498.661.385,64 | 10.933.346.719,45 | 10.748.103.968,04 | 683.904.137,05 |
| *721120000000 | RECURSOS VINCULADOS | 275.293.764,95 | 2.412.807.391,10 | 2.264.345.666,51 | 423.755.489,54 |
| *721130000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.698.288,48 | 7.156.536,06 | 0,00 | 10.854.824,54 |
| 729000000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 21.845.459,68 | 6.667.928.674,72 | 6.688.716.661,66 | 1.057.472,74 |
| 729100000000 | ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR | 21.845.459,68 | 6.667.928.674,72 | 6.688.716.661,66 | 1.057.472,74 |
| 729110000000 | ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 21.845.459,68 | 6.667.928.674,72 | 6.688.716.661,66 | 1.057.472,74 |
| *729110100000 | NOTAS DE PAGAMENTOS | 21.770.278,76 | 5.557.713.263,60 | 5.578.709.098,56 | 774.443,80 |
| *729110200000 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 75.180,92 | 1.110.215.411,12 | 1.110.007.563,10 | 283.028,94 |
| 790000000000 | OUTROS CONTROLES | 3.022.547,69 | 7.957.558,40 | 9.386.947,89 | 1.593.158,20 |
| 791000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.022.547,69 | 7.957.558,40 | 9.386.947,89 | 1.593.158,20 |
| 791200000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.022.547,69 | 7.957.558,40 | 9.386.947,89 | 1.593.158,20 |
| 791210000000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 29.600,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 81.000,00 |
| 791210100000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 29.600,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 81.000,00 |
| *791210101000 | NORMAL | 29.600,00 | 891.600,00 | 840.200,00 | 81.000,00 |
| 791290000000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 2.992.947,69 | 7.065.958,40 | 8.546.747,89 | 1.512.158,20 |
| *791290800000 | DIÁRIA | 2.992.947,69 | 7.065.958,40 | 8.546.747,89 | 1.512.158,20 |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | | | Balancete Contábil | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 | |
| 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 | -802.521.446,44 | 54.426.598.656,42 | 54.745.242.292,05 | -1.121.165.082,07 | |
| 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -799.498.898,75 | 54.417.211.708,53 | 54.737.284.733,65 | -1.119.571.923,87 | |
| 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -777.653.439,07 | 41.039.778.385,21 | 41.380.639.397,27 | -1.118.514.451,13 | |
| 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES DE RECURSOS | -777.653.439,07 | 41.039.778.385,21 | 41.380.639.397,27 | -1.118.514.451,13 | |
| *8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -438.925.908,95 | 13.200.602.500,01 | 13.350.223.698,53 | -588.547.107,47 | |
| *8 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -217.500.965,16 | 6.672.753.966,58 | 6.882.012.555,79 | -426.759.554,37 | |
| 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 | -121.226.564,96 | 14.472.562.228,29 | 14.454.543.452,62 | -103.207.789,29 | |
| *8 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | -95.227.507,30 | 6.668.487.126,84 | 6.669.427.506,81 | -96.167.887,27 | |
| *8 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES | -912.980,73 | 1.110.215.411,12 | 1.110.030.735,03 | -728.304,64 | |
| *8 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -25.086.076,93 | 6.693.859.690,33 | 6.675.085.210,78 | -6.311.597,38 | |
| *8 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 6.693.859.690,33 | 6.693.859.690,33 | 0,00 | |
| 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | -21.845.459,68 | 13.377.433.323,32 | 13.356.645.336,38 | -1.057.472,74 | |
| 8 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ORDENS BANCÁRIAS | -21.845.459,68 | 13.377.433.323,32 | 13.356.645.336,38 | -1.057.472,74 | |
| 8 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | ORDENS BANCÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | -21.845.459,68 | 13.377.433.323,32 | 13.356.645.336,38 | -1.057.472,74 | |
| 8 2 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR | -21.845.459,68 | 6.688.716.661,66 | 6.667.928.674,72 | -1.057.472,74 | |
| *8 2 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | NOTAS DE PAGAMENTOS A COMPENSAR | -21.770.278,76 | 5.578.709.098,56 | 5.557.713.263,60 | -774.443,80 | |
| *8 2 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A COMPENSAR | -75.180,92 | 1.110.007.563,10 | 1.110.215.411,12 | -283.028,94 | |
| 8 2 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | ORDENS BANCÁRIAS COMPENSADAS | 0,00 | 6.688.716.661,66 | 6.688.716.661,66 | 0,00 | |
| *8 2 9 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 | NOTAS DE PAGAMENTOS COMPENSADAS | 0,00 | 5.578.709.098,56 | 5.578.709.098,56 | 0,00 | |
| *8 2 9 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS COMPENSADAS | 0,00 | 1.110.007.563,10 | 1.110.007.563,10 | 0,00 | |
| 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | OUTROS CONTROLES | -3.022.547,69 | 9.386.947,89 | 7.957.558,40 | -1.593.158,20 | |
| 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR | -3.022.547,69 | 9.386.947,89 | 7.957.558,40 | -1.593.158,20 | |



| Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES | | Balancete Contábil | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Órgão: | a 999 | Unidade: | a 999 | Janeiro | a Encerramento de 2020 |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimento a Débito | Movimento a Crédito | Saldo Final |
| | VALORES, TÍTULOS E BENS. | | | | |
| 891200000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -3.022.547,69 | 9.386.947,89 | 7.957.558,40 | -1.593.158,20 |
| 891210000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | -29.600,00 | 840.200,00 | 891.600,00 | -81.000,00 |
| 891210100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | -29.600,00 | 840.200,00 | 891.600,00 | -81.000,00 |
| 891210101000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR | -29.600,00 | 840.200,00 | 891.600,00 | -81.000,00 |
| *8912101010100 | A COMPROVAR | -29.600,00 | 840.200,00 | 891.600,00 | -81.000,00 |
| 891290000000 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | -2.992.947,69 | 8.546.747,89 | 7.065.958,40 | -1.512.158,20 |
| *891290800000 | DIÁRIAS | -2.992.947,69 | 8.546.747,89 | 7.065.958,40 | -1.512.158,20 |
| TOTAL DOS SISTEMAS: | | 0,00 | 247.977.468.566,94 | 247.977.468.566,94 | 0,00 |

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

Simone Haeser Ferreira Marinheiro
 Chefe da Div. de Informações Contábeis e Fiscais
 CRC/AC 001996/O-3