BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
100000000	00	ATIVO	-	23.815.933,73	71.851.086,81	68.455.352,74	27.211.667,80	
100000000	02	ATIVO	-	18.374.004,66	53.156.433,93	49.936.890,57	21.593.548,02	
100000000	03	ATIVO	-	4.889.863,72	10.555.965,28	10.365.802,91	5.080.026,09	
100000000	04	ATIVO	-	552.065,35	8.138.687,60	8.152.659,26	538.093,69	
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.709.452,05	67.601.832,12	67.055.591,73	4.255.692,44	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.580.232,24	49.589.997,67	48.539.062,72	2.631.167,19	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.580.114,40	9.875.382,15	10.365.802,91	1.089.693,64	
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	549.105,41	8.136.452,30	8.150.726,10	534.831,61	
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.107.737,43	63.953.315,45	63.181.228,50	3.879.824,38	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.428.456,19	47.465.201,56	46.394.745,66	2.498.912,09	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.569.864,14	8.586.034,50	9.066.406,60	1.089.492,04	
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	109.417,10	7.902.079,39	7.720.076,24	291.420,25	
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.902.281,52	45.110.282,34	44.541.013,07	3.471.550,79	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.332.417,38	30.682.482,54	29.646.069,61	2.368.830,31	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.569.864,14	8.586.034,50	9.066.406,60	1.089.492,04	
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	5.841.765,30	5.828.536,86	13.228,44	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.902.281,52	45.110.282,34	44.541.013,07	3.471.550,79	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.332.417,38	30.682.482,54	29.646.069,61	2.368.830,31	
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.569.864,14	8.586.034,50	9.066.406,60	1.089.492,04	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.841.765,30	5.828.536,86	13.228,44	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	1.814,27 D	118.323,25	120.137,52	0,00	
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	1.814,27 D	10.504,95	12.319,22	0,00	
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	107.818,30	107.818,30	0,00	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.900.467,25 D	39.150.193,79	38.592.338,69	3.458.322,35	
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.330.603,11 D	30.671.977,59	29.633.750,39	2.368.830,31	
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.569.864,14 D	8.478.216,20	8.958.588,30	1.089.492,04	
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	5.841.765,30	5.828.536,86	13.228,44	
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	5.841.765,30	5.828.536,86	13.228,44	
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00 D	5.841.765,30	5.828.536,86	13.228,44	
111110601	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00 D	5.841.765,30	5.828.536,86	13.228,44	D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	205.455,91	18.843.033,11	18.640.215,43	408.273,59	
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	96.038,81	16.782.719,02	16.748.676,05	130.081,78	
111200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	109.417,10	2.060.314,09	1.891.539,38	278.191,81	
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	205.455,91	18.843.033,11	18.640.215,43	408.273,59	
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	96.038,81	16.782.719,02	16.748.676,05	130.081,78	
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	109.417,10	2.060.314,09	1.891.539,38	278.191,81	
111210200	(6) 00	BANCOS	P F	96.038,81 D	16.782.719,02	16.748.676,05	130.081,78	D
111210200	(6) 02	BANCOS	P F	96.038,81 D	16.782.719,02	16.748.676,05	130.081,78	D
111210300	(6) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	109.417,10 D	2.060.314,09	1.891.539,38	278.191,81	D
111210300	(6) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	109.417,10 D	2.060.314,09	1.891.539,38	278.191,81	D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.146,53	21.371,98	26.518,51	0,00	
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.146,53	21.371,98	26.518,51	0,00	
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.146,53	21.314,18	26.460,71	0,00	
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.146,53	21.314,18	26.460,71	0,00	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.146,53	21.314,18	26.460,71	0,00	
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.146,53	21.314,18	26.460,71	0,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	5.146,53	21.314,18	26.460,71	0,00	
112110100	02	IMPOSTOS	-	5.146,53	21.314,18	26.460,71	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	5.146,53 D	21.314,18	26.460,71	0,00	D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	5.146,53 D	21.314,18	26.460,71	0,00	D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	57,80	57,80	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/public/validar/ Código do documento d9e33e-1e5-4905-960b-0d4f90d39

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.rr.gov.br/ppl/validar.jsp?codigo=8&documento=d9ae331e-1158-4f59-b0b-6945b02387c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	57,80	57,80	0,00	
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	57,80	57,80	0,00	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	596.568,09	403.742,80	624.442,83	375.868,06	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	146.629,52	136.803,27	151.177,69	132.255,14	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.250,26	35.060,23	45.108,89	201,60	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	439.688,31	231.879,30	428.156,25	243.411,36	
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	201,60 D	0,00	0,00	201,60	D
113110199	(1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	201,60 D	0,00	0,00	201,60	D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61	
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61	
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61	
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61	
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	23.209,13 D	0,00	0,00	23.209,13	D
113510400	(1) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	23.209,13 D	0,00	0,00	23.209,13	D
113510600	(1) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	15.861,48 D	0,00	0,00	15.861,48	D
113510600	(1) 02	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	15.861,48 D	0,00	0,00	15.861,48	D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	557.295,88	403.742,80	624.442,83	336.595,85	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	107.558,91	136.803,27	151.177,69	93.184,49	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.048,66	35.060,23	45.108,89	0,00	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	439.688,31	231.879,30	428.156,25	243.411,36	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	557.295,88	403.742,80	624.442,83	336.595,85	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	107.558,91	136.803,27	151.177,69	93.184,49	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.048,66	35.060,23	45.108,89	0,00	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	439.688,31	231.879,30	428.156,25	243.411,36	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	41.224,45 D	62.637,93	66.387,44	37.474,94	D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	41.224,45 D	62.637,93	66.387,44	37.474,94	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.434,51 D	74.390,67	78.638,83	21.186,35	D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.829,22 D	42.747,10	43.389,97	21.186,35	D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.605,29 D	31.643,57	35.248,86	0,00	D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	49.860,63 D	34.834,90	51.260,31	33.435,22	D
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.417,26 D	31.418,24	41.400,28	33.435,22	D
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.443,37 D	3.416,66	9.860,03	0,00	D
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.087,98 D	0,00	0,00	1.087,98	D
113811100	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.087,98 D	0,00	0,00	1.087,98	D
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	439.688,31 D	231.879,30	428.156,25	243.411,36	D
113812900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	439.688,31 D	231.879,30	428.156,25	243.411,36	D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.223.401,89	3.223.401,89	0,00	
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.966.620,86	1.966.620,86	0,00	
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.254.287,42	1.254.287,42	0,00	
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.493,61	2.493,61	0,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.223.401,89	3.223.401,89	0,00	
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.966.620,86	1.966.620,86	0,00	
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.254.287,42	1.254.287,42	0,00	
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.493,61	2.493,61	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e3f5e0b-0e9e-4e0b-9e7f-

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.223.401,89	3.223.401,89	0,00	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.966.620,86	1.966.620,86	0,00	
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.254.287,42	1.254.287,42	0,00	
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.493,61	2.493,61	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.691.485,76	2.691.485,76	0,00	
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.435.444,13	1.435.444,13	0,00	
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.253.548,02	1.253.548,02	0,00	
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.493,61	2.493,61	0,00	
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	414.878,78	414.878,78	0,00	
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	414.878,78	414.878,78	0,00	
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00	
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00	
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	42.309,00	42.309,00	0,00	
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	42.309,00	42.309,00	0,00	
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.588,95	32.588,95	0,00	
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.588,95	32.588,95	0,00	
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	739,40	739,40	0,00	
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	739,40	739,40	0,00	
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.106.481,68	4.249.254,69	1.399.761,01	22.955.975,36	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.793.772,42	3.566.436,26	1.397.827,85	18.962.380,83	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.309.749,32	680.583,13	0,00	3.990.332,45	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.959,94	2.235,30	1.933,16	3.262,08	
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.197.771,81	0,00	802.757,95	395.013,86	
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.197.771,81	0,00	802.757,95	395.013,86	
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.105.004,28	0,00	802.757,95	302.246,33	
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.105.004,28	0,00	802.757,95	302.246,33	
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.105.004,28	0,00	802.757,95	302.246,33	
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.105.004,28	0,00	802.757,95	302.246,33	
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.105.004,28	0,00	97.516,50	1.007.487,78	
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.105.004,28	0,00	97.516,50	1.007.487,78	
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.105.004,28 D	0,00	97.516,50	1.007.487,78	
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.105.004,28 D	0,00	97.516,50	1.007.487,78	
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	705.241,45	(705.241,45)	
121119900	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	705.241,45	(705.241,45)	
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 C	0,00	705.241,45	(705.241,45)	C
121119904	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 C	0,00	705.241,45	(705.241,45)	C
121200000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121200000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121210000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121219800	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53	D
121219899	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53	D
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122100000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122110000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122110100	02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.865.331,30	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	1.865.331,30 D	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	D
122110107	(1) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	1.865.331,30 D	2.320.736,90	265.799,90	3.920.268,30	D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	17.043.378,57	1.928.517,79	331.203,16	18.640.693,20	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	13.730.669,31	1.245.699,36	329.270,00	14.647.098,67	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.309.749,32	680.583,13	0,00	3.990.332,45	
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.959,94	2.235,30	1.933,16	3.262,08	
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.674.232,59	351.752,89	329.270,00	5.696.715,48	

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	4.612.629,58	11.734,00	329.270,00	4.295.093,58	
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.055.683,12	337.783,59	0,00	1.393.466,71	
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	5.919,89	2.235,30	0,00	8.155,19	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.674.232,59	351.752,89	329.270,00	5.696.715,48	
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.612.629,58	11.734,00	329.270,00	4.295.093,58	
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.055.683,12	337.783,59	0,00	1.393.466,71	
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.919,89	2.235,30	0,00	8.155,19	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.144,90	0,00	0,00	13.144,90	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.499,90	0,00	0,00	7.499,90	
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	76,00 D	0,00	0,00	76,00	D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	76,00 D	0,00	0,00	76,00	D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00	D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00	D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.324,90 D	0,00	0,00	5.324,90	D
123110108	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.349,90 D	0,00	0,00	3.349,90	D
123110108	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.975,00 D	0,00	0,00	1.975,00	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.074,00 D	0,00	0,00	4.074,00	D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.074,00 D	0,00	0,00	4.074,00	D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.078,00 D	0,00	0,00	12.078,00	D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.078,00 D	0,00	0,00	12.078,00	D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	681.502,75	956,34	0,00	682.459,09	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	680.092,00	0,00	0,00	680.092,00	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.410,75	956,34	0,00	2.367,09	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.410,75 D	956,34	0,00	2.367,09	D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.410,75 D	956,34	0,00	2.367,09	D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00	D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00	D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	677.345,00 D	0,00	0,00	677.345,00	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	677.345,00 D	0,00	0,00	677.345,00	D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.786,60	0,00	0,00	15.786,60	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.786,60	0,00	0,00	15.786,60	
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00	D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00	D
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90	D
123110403	(1) 02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90	D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.025,00 D	0,00	0,00	6.025,00	D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.025,00 D	0,00	0,00	6.025,00	D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70	D
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70	D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.187.258,50	214.590,00	329.270,00	1.072.578,50	
123110500	02	VEÍCULOS	-	851.808,50	0,00	329.270,00	522.538,50	
123110500	03	VEÍCULOS	-	335.450,00	214.590,00	0,00	550.040,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.187.258,50 D	214.590,00	329.270,00	1.072.578,50	D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	851.808,50 D	0,00	329.270,00	522.538,50	D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	335.450,00 D	214.590,00	0,00	550.040,00	D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.764.461,84	136.206,55	0,00	3.900.668,39	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.045.364,58	11.734,00	0,00	3.057.098,58	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	713.177,37	122.237,25	0,00	835.414,62	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.919,89	2.235,30	0,00	8.155,19	
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.427.934,78 D	0,00	0,00	3.427.934,78	D
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.921.934,95 D	0,00	0,00	2.921.934,95	D
123119908	(1) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	501.808,94 D	0,00	0,00	501.808,94	D
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	4.190,89 D	0,00	0,00	4.190,89	D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	336.527,06 D	136.206,55	0,00	472.733,61	D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	123.429,63 D	11.734,00	0,00	135.163,63	D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	211.368,43 D	122.237,25	0,00	333.605,68	D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.729,00 D	2.235,30	0,00	3.964,30	D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.372.105,93	1.412.129,90	0,00	12.784.235,83	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS ANJOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/pages/ShowDocumento.aspx?id=635145&hash=8b9b2b9b

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriedade/consulta/detalhe/id/6e32b-1f5a-3095-9b1b-60f5f0f2387c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	9.118.039,73	1.069.330,36	0,00	10.187.370,09	
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.254.066,20	342.799,54	0,00	2.596.865,74	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.372.105,93	1.412.129,90	0,00	12.784.235,83	
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.118.039,73	1.069.330,36	0,00	10.187.370,09	
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.254.066,20	342.799,54	0,00	2.596.865,74	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	484.344,36	322.014,17	0,00	806.358,53	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	484.344,36	322.014,17	0,00	806.358,53	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	484.344,36 D	322.014,17	0,00	806.358,53	D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	484.344,36 D	322.014,17	0,00	806.358,53	D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10.887.761,57	1.090.115,73	0,00	11.977.877,30	
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.118.039,73	1.069.330,36	0,00	10.187.370,09	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.769.721,84	20.785,37	0,00	1.790.507,21	
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.701.881,70 D	0,00	0,00	3.701.881,70	D
123219905	(1) 02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.676.012,48 D	0,00	0,00	3.676.012,48	D
123219905	(1) 03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	25.869,22 D	0,00	0,00	25.869,22	D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.185.879,87 D	1.090.115,73	0,00	8.275.995,60	D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.442.027,25 D	1.069.330,36	0,00	6.511.357,61	D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.743.852,62 D	20.785,37	0,00	1.764.637,99	D
123800000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.959,95)	164.635,00	1.933,16	159.741,89	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	164.635,00	0,00	164.635,00	
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.959,95)	0,00	1.933,16	(4.893,11)	
123810000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.959,95)	164.635,00	1.933,16	159.741,89	
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.635,00	0,00	164.635,00	
123810000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.959,95)	0,00	1.933,16	(4.893,11)	
123810100	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.959,95)	164.635,00	1.933,16	159.741,89	
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	164.635,00	0,00	164.635,00	
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.959,95)	0,00	1.933,16	(4.893,11)	
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.959,95) C	0,00	1.933,16	(4.893,11)	C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.959,95) C	0,00	1.933,16	(4.893,11)	C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	164.635,00	0,00	164.635,00	C
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	164.635,00	0,00	164.635,00	C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.815.933,73)	171.129.893,79	174.525.627,86	(27.211.667,80)	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.374.004,66)	69.723.084,54	72.942.627,90	(21.593.548,02)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.889.863,72)	16.918.426,19	17.108.588,56	(5.080.026,09)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(552.065,35)	84.488.383,06	84.474.411,40	(538.093,69)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.444.791,60)	44.266.733,71	45.079.151,69	(6.257.209,58)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.645.358,83)	32.493.521,88	33.008.389,41	(5.160.226,36)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(764.391,65)	8.232.254,15	8.539.092,56	(1.071.230,06)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.041,12)	3.540.957,68	3.531.669,72	(25.753,16)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.713.340,70)	23.283.827,78	24.121.561,61	(4.551.074,53)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.519.713,98)	16.741.164,76	17.269.342,42	(4.047.891,64)	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(193.626,72)	3.396.160,48	3.704.697,87	(502.164,11)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(906.398,73)	13.835.375,69	14.602.644,18	(1.673.667,22)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(805.814,58)	11.067.201,79	11.569.025,14	(1.307.637,93)	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(100.584,15)	2.768.173,90	3.033.619,04	(366.029,29)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(906.398,73)	13.835.375,69	14.602.644,18	(1.673.667,22)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(805.814,58)	11.067.201,79	11.569.025,14	(1.307.637,93)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.584,15)	2.768.173,90	3.033.619,04	(366.029,29)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(906.398,73)	13.826.212,61	14.593.481,10	(1.673.667,22)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(805.814,58)	11.058.038,71	11.559.862,06	(1.307.637,93)	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(100.584,15)	2.768.173,90	3.033.619,04	(366.029,29)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(906.398,73) C	13.825.045,41	14.592.313,90	(1.673.667,22)	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(805.814,58) C	11.056.871,51	11.558.694,86	(1.307.637,93)	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(100.584,15) C	2.768.173,90	3.033.619,04	(366.029,29)	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.167,20	1.167,20	0,00	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.167,20	1.167,20	0,00	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-	0,00	9.163,08	9.163,08	0,00	
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-	0,00	9.163,08	9.163,08	0,00	
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	617,98	617,98	0,00	
211110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	617,98	617,98	0,00	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.963,56	3.963,56	0,00	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.581,54	4.581,54	0,00	
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.963,56	3.963,56	0,00	
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.581,54	4.581,54	0,00	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211210100	(1) 04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.146.502,54	3.147.521,32	(1.018,78)	
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(2.806.941,97)	6.301.949,55	6.371.396,11	(2.876.388,53)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(2.713.899,40)	5.673.962,97	5.700.317,28	(2.740.253,71)	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(93.042,57)	627.986,58	671.078,83	(136.134,82)	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	(1.958,72)	2.306.000,00	2.312.484,91	(8.443,63)	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	(1.958,72)	0,00	6.484,91	(8.443,63)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(1.958,72)	2.306.000,00	2.312.484,91	(8.443,63)	
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(1.958,72)	0,00	6.484,91	(8.443,63)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.958,72) C	0,00	6.484,91	(8.443,63)	
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.958,72) C	0,00	6.484,91	(8.443,63)	
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	C
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	C
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(2.097.902,00)	2.918.981,95	2.816.863,74	(1.995.783,79)	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(2.082.842,43)	2.547.529,98	2.427.523,46	(1.962.835,91)	
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(15.059,57)	371.451,97	389.340,28	(32.947,88)	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.097.902,00) C	2.918.981,95	2.816.863,74	(1.995.783,79)	C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.082.842,43) C	2.547.529,98	2.427.523,46	(1.962.835,91)	C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(15.059,57) C	371.451,97	389.340,28	(32.947,88)	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(707.081,25)	1.076.967,60	1.242.047,46	(872.161,11)	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(631.056,97)	820.432,99	966.793,82	(777.417,80)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(76.024,28)	256.534,61	275.253,64	(94.743,31)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(707.081,25)	1.076.967,60	1.242.047,46	(872.161,11)	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(631.056,97)	820.432,99	966.793,82	(777.417,80)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(76.024,28)	256.534,61	275.253,64	(94.743,31)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(707.081,25) C	1.076.967,60	1.242.047,46	(872.161,11)	C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(631.056,97) C	820.432,99	966.793,82	(777.417,80)	C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(76.024,28) C	256.534,61	275.253,64	(94.743,31)	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(984.790,03)	13.033.550,47	13.260.863,66	(1.212.103,22)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(434.261,10)	8.444.107,27	8.684.723,02	(674.876,85)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(539.289,06)	4.458.417,26	4.455.704,57	(536.576,37)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(11.239,87)	131.025,94	120.436,07	(650,00)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(984.790,03)	12.997.631,16	13.224.944,35	(1.212.103,22)	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código de validação: 8c6933f5-1f1a-4b05-9a6f-6b1f9b22a97c

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/appGeraDocSem/Codigo/10496-1f7-485-96a-f6b-f59-f22-f3

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(434.261,10)	8.408.187,96	8.648.803,71	(674.876,85)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(539.289,06)	4.458.417,26	4.455.704,57	(536.576,37)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.239,87)	131.025,94	120.436,07	(650,00)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(984.790,03)	12.997.631,16	13.224.944,35	(1.212.103,22)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(434.261,10)	8.408.187,96	8.648.803,71	(674.876,85)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(539.289,06)	4.458.417,26	4.455.704,57	(536.576,37)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.239,87)	131.025,94	120.436,07	(650,00)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(962.194,29)	12.545.442,97	12.771.622,16	(1.188.373,48)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(412.081,36)	7.991.700,17	8.232.315,92	(652.697,11)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(538.873,06)	4.424.226,86	4.420.380,17	(535.026,37)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.239,87)	129.515,94	118.926,07	(650,00)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	40.973,67 C	3.185.223,02	3.207.122,22	19.074,4	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.957.096,56	1.966.620,86	(9.524,30)	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	40.973,67 C	1.225.632,85	1.238.007,75	28.598,77	
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.493,61	2.493,61	0,00	
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	100,24	100,24	0,00	
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	100,24	100,24	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.003.167,96) C	9.360.119,71	9.564.399,70	(1.207.447,95)	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(412.081,36) C	6.034.503,37	6.265.594,82	(643.172,81)	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(579.846,73) C	3.198.594,01	3.182.372,42	(563.625,14)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.239,87) C	127.022,33	116.432,46	(650,00)	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(416,00)	452.188,19	453.322,19	(1.550,00)	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	416.487,79	416.487,79	0,00	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(416,00)	34.190,40	35.324,40	(1.550,00)	
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(416,00) C	452.188,19	453.322,19	(1.550,00)	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	416.487,79	416.487,79	0,00	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(416,00) C	34.190,40	35.324,40	(1.550,00)	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.510,00	1.510,00	0,00	
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(22.179,74)	0,00	0,00	(22.179,74)	
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(22.179,74)	0,00	0,00	(22.179,74)	
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(22.179,74) C	0,00	0,00	(22.179,74)	C
213110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(22.179,74) C	0,00	0,00	(22.179,74)	C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.919,31	35.919,31	0,00	
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.919,31	35.919,31	0,00	
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.919,31	35.919,31	0,00	
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.919,31	35.919,31	0,00	
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.919,31	35.919,31	0,00	
213210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.919,31	35.919,31	0,00	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	35.919,31	35.919,31	0,00	C
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	35.919,31	35.919,31	0,00	C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	420.428,16	420.428,16	0,00	
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	420.428,16	420.428,16	0,00	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	420.428,16	420.428,16	0,00	
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	420.428,16	420.428,16	0,00	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.428,16	420.428,16	0,00	
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.428,16	420.428,16	0,00	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	420.428,16	420.428,16	0,00	C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	420.428,16	420.428,16	0,00	C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(746.660,87)	7.528.927,30	7.276.298,26	(494.031,83)	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriedade/consulta_documento/ Código do documento: de6e2b1b-e5a6-4e0c-b5a0-0e7

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(691.383,75)	6.887.821,69	6.633.895,81	(437.457,87)	
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.475,87)	377.676,41	378.690,12	(32.489,58)	
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.801,25)	263.429,20	263.712,33	(24.084,38)	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(480.860,97)	2.868.549,30	2.742.216,36	(354.528,03)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(425.583,85)	2.227.443,69	2.099.813,91	(297.954,07)	
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.475,87)	377.676,41	378.690,12	(32.489,58)	
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.801,25)	263.429,20	263.712,33	(24.084,38)	
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(480.860,97)	2.868.549,30	2.742.216,36	(354.528,03)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(425.583,85)	2.227.443,69	2.099.813,91	(297.954,07)	
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.475,87)	377.676,41	378.690,12	(32.489,58)	
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.801,25)	263.429,20	263.712,33	(24.084,38)	
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(460.202,97)	2.868.549,30	2.742.216,36	(333.870,03)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(404.925,85)	2.227.443,69	2.099.813,91	(277.296,07)	
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(31.475,87)	377.676,41	378.690,12	(32.489,58)	
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(23.801,25)	263.429,20	263.712,33	(24.084,38)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(76.121,38) C	967.594,71	891.659,49	(186,16)	
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(76.121,38) C	802.882,47	726.761,09	0,00	
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	164.712,24	164.898,40	(186,16)	
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(235.892,11) C	573.500,33	512.331,24	(174.723,02)	
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(210.740,85) C	464.824,73	414.388,10	(160.304,22)	
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.151,26) C	108.675,60	97.943,14	(14.418,80)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.725,33) C	4.783,59	27.045,48	(30.987,22)	
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.443,26) C	0,00	6.443,70	(7.886,96)	
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.282,07) C	4.783,59	20.601,78	(23.100,26)	
218810108	(1) 00	ISS	P F	(2.209,45) C	76,00	5.251,19	(7.384,64)	
218810108	(1) 03	ISS	P F	(2.117,45) C	0,00	5.091,44	(7.208,89)	
218810108	(1) 04	ISS	P F	(92,00) C	76,00	159,75	(175,75)	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.689,76) C	135.664,77	133.334,43	(1.359,42)	
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.689,76) C	135.464,77	133.134,43	(1.359,42)	
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	3.510,00	3.510,00	0,00	
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	3.510,00	3.510,00	0,00	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(51.256,22) C	45.250,57	46.236,26	(52.241,91)	C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.492,32) C	35.006,07	35.991,76	(49.478,01)	C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.763,90) C	8.604,26	8.604,26	(2.763,90)	C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.640,24	1.640,24	0,00	C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.701,96) C	1.138.169,33	1.122.848,27	(24.380,90)	C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.274,78) C	785.755,65	786.028,53	(23.547,66)	C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	95.484,31	95.509,18	(24,87)	C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.427,18) C	256.929,37	241.310,56	(808,37)	C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(42.606,76) C	0,00	0,00	(42.606,76)	C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(42.606,76) C	0,00	0,00	(42.606,76)	C
218810300	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(19.658,00)	0,00	0,00	(19.658,00)	
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(19.658,00)	0,00	0,00	(19.658,00)	
218810301	(1) 00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(19.658,00) C	0,00	0,00	(19.658,00)	C
218810301	(1) 02	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(19.658,00) C	0,00	0,00	(19.658,00)	C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(265.799,90)	4.660.378,00	4.534.081,90	(139.503,80)	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(265.799,90)	4.660.378,00	4.534.081,90	(139.503,80)	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.799,90)	4.660.378,00	4.534.081,90	(139.503,80)	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.799,90)	4.660.378,00	4.534.081,90	(139.503,80)	
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(265.799,90) C	2.260.437,10	2.134.141,00	(139.503,80)	C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.399.940,90	2.399.940,90	0,00	C
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(265.799,90) C	2.260.437,10	2.134.141,00	(139.503,80)	C
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.399.940,90	2.399.940,90	0,00	C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(65.185.943,88)	80.254.543,80	24.034.574,27	(8.965.974,35)	
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE						

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
220000000	02		-	(13.473.277,38)	4.946.747,44	330.127,31	(8.856.657,25)	
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(51.712.666,50)	75.307.796,36	23.704.446,96	(109.317,10)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.473.277,38)	4.943.993,34	327.373,21	(8.856.657,25)	
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.473.277,38)	4.943.993,34	327.373,21	(8.856.657,25)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.473.277,38)	4.943.993,34	327.373,21	(8.856.657,25)	
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.473.277,38)	4.943.993,34	327.373,21	(8.856.657,25)	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.168.687,01)	811.000,00	327.373,21	(4.685.060,22)	
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.168.687,01)	811.000,00	327.373,21	(4.685.060,22)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(5.168.687,01) C	811.000,00	327.373,21	(4.685.060,22)	
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(5.168.687,01) C	811.000,00	327.373,21	(4.685.060,22)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.304.590,37)	4.132.993,34	0,00	(4.171.597,03)	
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.304.590,37)	4.132.993,34	0,00	(4.171.597,03)	
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(8.304.590,37)	4.132.993,34	0,00	(4.171.597,03)	
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(8.304.590,37)	4.132.993,34	0,00	(4.171.597,03)	
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.304.590,37) C	4.132.993,34	0,00	(4.171.597,03)	
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.304.590,37) C	4.132.993,34	0,00	(4.171.597,03)	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	2.828,55	2.828,55	0,00	
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223111000	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223111000	04	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	74,45	74,45	0,00	
223111099	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	74,45	74,45	0,00	C
223111099	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	74,45	74,45	0,00	C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.754,10	2.754,10	0,00	C
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.754,10	2.754,10	0,00	C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.712.666,50)	75.307.721,91	23.704.372,51	(109.317,10)	
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(51.712.666,50)	75.307.721,91	23.704.372,51	(109.317,10)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.712.666,50)	75.307.721,91	23.704.372,51	(109.317,10)	
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(51.712.666,50)	75.307.721,91	23.704.372,51	(109.317,10)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.712.666,50)	75.307.721,91	23.704.372,51	(109.317,10)	
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.712.666,50)	75.307.721,91	23.704.372,51	(109.317,10)	
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(19.221.196,95)	5.359.006,99	3.494.763,08	(17.356.953,04)	
227210300	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(19.221.196,95)	5.359.006,99	3.494.763,08	(17.356.953,04)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(34.947.630,81) C	233.724,74	0,00	(34.713.906,07)	C
227210301	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P P	(34.947.630,81) C	233.724,74	0,00	(34.713.906,07)	C

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDocumento/validar/documento/3963-1530596a6009fb2396c

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validaDocumento/consultaDocumento/9c6e32b1a15-435-96ab-7045f02f8f7c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	3.494.763,08 D	0,00	3.494.763,08	0,00	
227210305	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	3.494.763,08 D	0,00	3.494.763,08	0,00	
227210307	(1) 00	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	P	12.231.670,78 D	5.125.282,25	0,00	17.356.953,03	
227210307	(1) 04	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	P	12.231.670,78 D	5.125.282,25	0,00	17.356.953,03	
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(32.638.096,02)	4.497.122,66	20.209.609,43	(48.350.582,79)	
227210400	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(32.638.096,02)	4.497.122,66	20.209.609,43	(48.350.582,79)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(62.594.563,96) C	0,00	393.985,84	(62.988.549,80)	
227210401	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(62.594.563,96) C	0,00	393.985,84	(62.988.549,80)	
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	10.140.844,35 D	4.497.122,66	0,00	14.637.967,01	
227210402	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	10.140.844,35 D	4.497.122,66	0,00	14.637.967,01	
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	5.070.422,18 D	0,00	5.070.422,18	0,00	
227210403	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	5.070.422,18 D	0,00	5.070.422,18	0,00	
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	6.206.800,53 D	0,00	6.206.800,53	0,00	
227210404	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	6.206.800,53 D	0,00	6.206.800,53	0,00	
227210406	(1) 00	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	P	8.538.400,88 D	0,00	8.538.400,88	0,00	
227210406	(1) 04	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	P	8.538.400,88 D	0,00	8.538.400,88	0,00	
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-	146.626,47	65.451.592,26	0,00	65.598.218,73	
227210500	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-	146.626,47	65.451.592,26	0,00	65.598.218,73	
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	P	146.626,47 D	65.451.592,26	0,00	65.598.218,73	
227210598	(1) 04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	P	146.626,47 D	65.451.592,26	0,00	65.598.218,73	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	46.814.801,75	46.608.616,28	105.411.901,90	(11.988.483,87)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(255.368,45)	32.282.815,22	39.604.111,18	(7.576.664,41)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(4.125.472,07)	8.686.172,04	8.569.496,00	(4.008.796,03)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	51.195.642,27	5.639.629,02	57.238.294,72	(403.023,43)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS		-	46.814.801,75	46.608.616,28	105.411.901,90	(11.988.483,87)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(255.368,45)	32.282.815,22	39.604.111,18	(7.576.664,41)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(4.125.472,07)	8.686.172,04	8.569.496,00	(4.008.796,03)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	51.195.642,27	5.639.629,02	57.238.294,72	(403.023,43)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	46.814.801,75	46.608.616,28	105.411.901,90	(11.988.483,87)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(255.368,45)	32.282.815,22	39.604.111,18	(7.576.664,41)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(4.125.472,07)	8.686.172,04	8.569.496,00	(4.008.796,03)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	51.195.642,27	5.639.629,02	57.238.294,72	(403.023,43)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	46.814.801,75	46.608.616,28	105.411.901,90	(11.988.483,87)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(255.368,45)	32.282.815,22	39.604.111,18	(7.576.664,41)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.125.472,07)	8.686.172,04	8.569.496,00	(4.008.796,03)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	51.195.642,27	5.639.629,02	57.238.294,72	(403.023,43)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.499.424,17 X	41.872.138,14	104.174.847,93	(58.803.285,62)	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.792.700,07 X	29.490.115,15	39.604.111,18	(7.321.295,96)	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.237.053,97) X	8.686.172,04	7.332.442,03	116.676,04	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.943.778,07 X	3.695.850,95	57.238.294,72	(51.598.665,70)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	43.315.377,58 X	4.736.478,14	1.237.053,97	46.814.801,75	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(3.048.068,52) X	2.792.700,07	0,00	(255.368,45)	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(2.888.418,10) X	0,00	1.237.053,97	(4.125.472,07)	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	49.251.864,20 X	1.943.778,07	0,00	51.195.642,27	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	39.878.064,40	39.878.064,40	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	28.694.443,40	28.694.443,40	0,00	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	7.487.735,05	7.487.735,05	0,00	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	3.695.885,95	3.695.885,95	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	17.854.634,09	17.854.634,09	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriaMin.do?sean=Codigo do documento: d6e2b1b4-5d35-6ab6-0d9f-0f3397

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.148.712,62	14.148.712,62	0,00	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.705.921,47	3.705.921,47	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	14.579.949,25	14.579.949,25	0,00	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.563.695,34	11.563.695,34	0,00	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.016.253,91	3.016.253,91	0,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.782.350,01	8.782.350,01	0,00	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.166.149,41	7.166.149,41	0,00	
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.616.200,60	1.616.200,60	0,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.782.350,01	8.782.350,01	0,00	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.166.149,41	7.166.149,41	0,00	
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.616.200,60	1.616.200,60	0,00	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.781.218,12	8.781.218,12	0,00	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.165.017,52	7.165.017,52	0,00	
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.616.200,60	1.616.200,60	0,00	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.387.148,48	7.387.148,48	0,00	D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.163.850,32	7.163.850,32	0,00	D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	223.298,16	223.298,16	0,00	D
311110123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.167,20	1.167,20	0,00	D
311110123	02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.167,20	1.167,20	0,00	D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.392.902,44	1.392.902,44	0,00	D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.392.902,44	1.392.902,44	0,00	D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	613,83	613,83	0,00	
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	613,83	613,83	0,00	
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	613,83	613,83	0,00	
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	613,83	613,83	0,00	
311110300	00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	518,06	518,06	0,00	D
311110300	02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	518,06	518,06	0,00	D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.797.599,24	5.797.599,24	0,00	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.397.545,93	4.397.545,93	0,00	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.400.053,31	1.400.053,31	0,00	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.797.599,24	5.797.599,24	0,00	
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.397.545,93	4.397.545,93	0,00	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400.053,31	1.400.053,31	0,00	
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	747.310,65	747.310,65	0,00	
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	747.310,65	747.310,65	0,00	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	747.310,65	747.310,65	0,00	D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	747.310,65	747.310,65	0,00	D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	108.884,26	108.884,26	0,00	
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.258,02	22.258,02	0,00	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	86.626,24	86.626,24	0,00	
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	108.884,26	108.884,26	0,00	D
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.258,02	22.258,02	0,00	D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	86.626,24	86.626,24	0,00	D
311210300	00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	433,68	433,68	0,00	D
311210300	02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	433,68	433,68	0,00	D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.940.970,65	4.940.970,65	0,00	
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.627.543,58	3.627.543,58	0,00	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.313.427,07	1.313.427,07	0,00	
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	48.473,96	48.473,96	0,00	D
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	48.473,96	48.473,96	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	4.892.496,69	4.892.496,69	0,00	
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	3.579.069,62	3.579.069,62	0,00	
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.313.427,07	1.313.427,07	0,00	
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.254.396,11	3.254.396,11	0,00	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.583.317,28	2.583.317,28	0,00	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	671.078,83	671.078,83	0,00	
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.005.863,74	2.005.863,74	0,00	
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.616.523,46	1.616.523,46	0,00	
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	389.340,28	389.340,28	0,00	
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.005.863,74	2.005.863,74	0,00	
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.616.523,46	1.616.523,46	0,00	
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	389.340,28	389.340,28	0,00	
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.005.863,74	2.005.863,74	0,00	
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.616.523,46	1.616.523,46	0,00	
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	389.340,28	389.340,28	0,00	
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.248.532,37	1.248.532,37	0,00	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	966.793,82	966.793,82	0,00	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	281.738,55	281.738,55	0,00	
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	961.086,82	961.086,82	0,00	
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	961.086,82	961.086,82	0,00	
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	961.086,82	961.086,82	0,00	
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	961.086,82	961.086,82	0,00	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	287.445,55	287.445,55	0,00	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.707,00	5.707,00	0,00	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	281.738,55	281.738,55	0,00	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	287.445,55	287.445,55	0,00	
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.707,00	5.707,00	0,00	
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	281.738,55	281.738,55	0,00	
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.288,73	20.288,73	0,00	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	18.588,73	18.588,73	0,00	
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.288,73	20.288,73	0,00	
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	18.588,73	18.588,73	0,00	
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.288,73	20.288,73	0,00	
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.588,73	18.588,73	0,00	
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	20.288,73	20.288,73	0,00	D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	18.588,73	18.588,73	0,00	D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.147.521,32	3.147.521,32	0,00	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.147.521,32	3.147.521,32	0,00	
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	
321900000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	
321910000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	D
321910100	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	2.577.042,85	2.577.042,85	0,00	D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	570.478,47	570.478,47	0,00	
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	570.478,47	570.478,47	0,00	
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	570.478,47	570.478,47	0,00	
322900000	04	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	570.478,47	570.478,47	0,00	
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.478,47	570.478,47	0,00	
322910000	04	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.478,47	570.478,47	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS ANJOS
Acesse em: https://etce.tce.py.gov.br/app/validaDoc.seam Código de documento: 4995425-1647495966-202006151502475

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	570.478,47	570.478,47	0,00	
322910100	04	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	570.478,47	570.478,47	0,00	
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.179.798,02	11.179.798,02	0,00	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.299.676,20	7.299.676,20	0,00	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.759.913,44	3.759.913,44	0,00	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	120.208,38	120.208,38	0,00	
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.351.845,30	3.351.845,30	0,00	
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.004.917,99	2.004.917,99	0,00	
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.344.433,70	1.344.433,70	0,00	
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.493,61	2.493,61	0,00	
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.271.181,65	3.271.181,65	0,00	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.004.917,99	2.004.917,99	0,00	
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.263.770,05	1.263.770,05	0,00	
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.493,61	2.493,61	0,00	
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.271.181,65	3.271.181,65	0,00	
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.004.917,99	2.004.917,99	0,00	
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.263.770,05	1.263.770,05	0,00	
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.493,61	2.493,61	0,00	
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.728.256,73	1.728.256,73	0,00	
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.213.721,76	1.213.721,76	0,00	
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	514.534,97	514.534,97	0,00	
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	12.155,00	12.155,00	0,00	
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	12.155,00	12.155,00	0,00	
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	420.179,99	420.179,99	0,00	
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	414.878,78	414.878,78	0,00	
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.301,21	5.301,21	0,00	
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00	
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00	
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.702,51	18.702,51	0,00	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.702,51	18.702,51	0,00	
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	33.854,60	33.854,60	0,00	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	33.854,60	33.854,60	0,00	D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	932,00	932,00	0,00	D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	932,00	932,00	0,00	D
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	180,00	180,00	0,00	D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	180,00	180,00	0,00	D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.051.170,82	1.051.170,82	0,00	D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	304.743,34	304.743,34	0,00	D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	743.933,87	743.933,87	0,00	D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.493,61	2.493,61	0,00	D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	80.663,65	80.663,65	0,00	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	80.663,65	80.663,65	0,00	
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.663,65	80.663,65	0,00	
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.663,65	80.663,65	0,00	
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	80.663,65	80.663,65	0,00	D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	80.663,65	80.663,65	0,00	D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	7.826.019,56	7.826.019,56	0,00	
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	5.294.758,21	5.294.758,21	0,00	
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.415.479,74	2.415.479,74	0,00	
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	115.781,61	115.781,61	0,00	
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	236.195,00	236.195,00	0,00	
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	213.345,00	213.345,00	0,00	
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	21.340,00	21.340,00	0,00	
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.195,00	236.195,00	0,00	
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.345,00	213.345,00	0,00	
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.340,00	21.340,00	0,00	
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	236.195,00	236.195,00	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriaMunicipio.jsf; Código do documento: 1-854-565-969-5-00-1-397

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	213.345,00	213.345,00	0,00	
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.340,00	21.340,00	0,00	
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.510,00	1.510,00	0,00	
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.753.784,31	1.753.784,31	0,00	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.577.580,26	1.577.580,26	0,00	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	168.684,05	168.684,05	0,00	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.753.784,31	1.753.784,31	0,00	
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.577.580,26	1.577.580,26	0,00	
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.684,05	168.684,05	0,00	
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.862,00	2.862,00	0,00	
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.862,00	2.862,00	0,00	
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	316,00	316,00	0,00	
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	316,00	316,00	0,00	
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	73.830,00	73.830,00	0,00	
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	32.370,00	32.370,00	0,00	
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	41.460,00	41.460,00	0,00	
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.676.776,31	1.676.776,31	0,00	
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.542.032,26	1.542.032,26	0,00	
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	127.224,05	127.224,05	0,00	
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	7.520,00	7.520,00	0,00	
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.836.040,25	5.836.040,25	0,00	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.503.832,95	3.503.832,95	0,00	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.225.455,69	2.225.455,69	0,00	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	106.751,61	106.751,61	0,00	
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.836.040,25	5.836.040,25	0,00	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.503.832,95	3.503.832,95	0,00	
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.225.455,69	2.225.455,69	0,00	
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.751,61	106.751,61	0,00	
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	49.000,00	49.000,00	0,00	
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	49.000,00	49.000,00	0,00	
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00	
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	467.802,71	467.802,71	0,00	D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	467.802,71	467.802,71	0,00	D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	223.022,18	223.022,18	0,00	D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	223.022,18	223.022,18	0,00	D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	880,00	880,00	0,00	D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	880,00	880,00	0,00	D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	23.678,23	23.678,23	0,00	D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	23.678,23	23.678,23	0,00	D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	22.461,12	22.461,12	0,00	D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	21.268,34	21.268,34	0,00	D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.192,78	1.192,78	0,00	D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.041.296,01	5.041.296,01	0,00	D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.712.761,49	2.712.761,49	0,00	D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.221.782,91	2.221.782,91	0,00	D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	106.751,61	106.751,61	0,00	D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333100000	04	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00	
333110101	00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.933,16	1.933,16	0,00	D
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.933,16	1.933,16	0,00	D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
		FINANCEIRAS						
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.679,13	28.679,13	0,00	
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	25.732,32	25.732,32	0,00	
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	25.732,32	25.732,32	0,00	
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	25.732,32	25.732,32	0,00	
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	25.732,32	25.732,32	0,00	
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	2.946,81	2.946,81	0,00	
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	2.946,81	2.946,81	0,00	
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.946,81	2.946,81	0,00	
342310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.946,81	2.946,81	0,00	
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.722.745,55	5.722.745,55	0,00	
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.722.745,55	5.722.745,55	0,00	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO P	-	0,00 D	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO P	-	0,00 D	5.717.141,45	5.717.141,45	0,00	
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	5.604,10	5.604,10	0,00	
357000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	5.604,10	5.604,10	0,00	
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
357100000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
357130000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
357130400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA P	-	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
357130400	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA P	-	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	650,00	650,00	0,00	D
357130500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	650,00	650,00	0,00	D
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
357200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
357210000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.754,10	2.754,10	0,00	
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.754,10	2.754,10	0,00	D
357210500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.754,10	2.754,10	0,00	D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.238.772,14	1.238.772,14	0,00	
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	802.700,15	802.700,15	0,00	
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.915,74	7.915,74	0,00	
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	428.156,25	428.156,25	0,00	
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	705.241,45	705.241,45	0,00	
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	705.241,45	705.241,45	0,00	
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	705.241,45	705.241,45	0,00	
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	-	0,00	705.241,45	705.241,45	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etcce.e-povo.org/validadoc.seam?cod=8d9e9e0e-d9e2-4f5f-4305-960d-6459b72c6c

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
361710000	00	AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	705.241,45	705.241,45	0,00	
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	705.241,45	705.241,45	0,00	
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	705.241,45	705.241,45	0,00	D
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	705.241,45	705.241,45	0,00	D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	533.530,69	533.530,69	0,00	
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.915,74	7.915,74	0,00	
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	428.156,25	428.156,25	0,00	
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	533.530,69	533.530,69	0,00	
365010000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
365010000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.915,74	7.915,74	0,00	
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	428.156,25	428.156,25	0,00	
365010100	00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
365010100	02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	97.458,70	97.458,70	0,00	D
365010101	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	97.458,70	97.458,70	0,00	D
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	436.071,99	436.071,99	0,00	D
365010300	03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	7.915,74	7.915,74	0,00	D
365010300	04	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	428.156,25	428.156,25	0,00	D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.607,36	455.607,36	0,00	
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	455.607,36	455.607,36	0,00	D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	455.607,36	455.607,36	0,00	D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	250.306,79	250.306,79	0,00	
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	236.322,39	236.322,39	0,00	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
391110000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	
391110100	00	Premiações Culturais - Consolidação	P -	0,00 D	34.500,00	34.500,00	0,00	D
391110100	02	Premiações Culturais - Consolidação	P -	0,00 D	34.500,00	34.500,00	0,00	D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00	
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.984,40	13.984,40	0,00	D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.984,40	13.984,40	0,00	D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	201.822,39	201.822,39	0,00	
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	201.822,39	201.822,39	0,00	
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	201.822,39	201.822,39	0,00	
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	201.822,39	201.822,39	0,00	
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.822,39	201.822,39	0,00	
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	-	0,00	201.822,39	201.822,39	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6ee2b-b1f5-8055-8055-000187

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/listaDocsSeqCliente/documentos/9962bd4af3305-9660-6459b02367c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		CONSOLIDAÇÃO						
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAÇÃO	P -	0,00 D	201.822,39	201.822,39	0,00	
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAÇÃO	P -	0,00 D	201.822,39	201.822,39	0,00	
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	103.302.693,82	103.302.693,82	0,00	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	40.671.537,75	40.671.537,75	0,00	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	7.332.442,03	7.332.442,03	0,00	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	55.298.714,04	55.298.714,04	0,00	
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	807.078,05	807.078,05	0,00	
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	807.078,05	807.078,05	0,00	
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	544.219,09	544.219,09	0,00	
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	544.219,09	544.219,09	0,00	
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	284.458,41	284.458,41	0,00	
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	284.458,41	284.458,41	0,00	
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	284.458,41	284.458,41	0,00	
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	284.458,41	284.458,41	0,00	
411210100	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	100,00	100,00	0,00	
411210100	02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	100,00	100,00	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	21.314,18	21.314,18	0,00	
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	21.314,18	21.314,18	0,00	
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	241.390,73	241.390,73	0,00	
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	241.390,73	241.390,73	0,00	
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	195.651,45	195.651,45	0,00	
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	195.651,45	195.651,45	0,00	
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	45.739,28	45.739,28	0,00	
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	45.739,28	45.739,28	0,00	
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	21.653,50	21.653,50	0,00	
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	21.653,50	21.653,50	0,00	
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	259.760,68	259.760,68	0,00	
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	259.760,68	259.760,68	0,00	
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.760,68	259.760,68	0,00	
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.760,68	259.760,68	0,00	
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	259.760,68	259.760,68	0,00	C
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	259.760,68	259.760,68	0,00	C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	25.404,62	25.404,62	0,00	
412000000	02	TAXAS	-	0,00	25.404,62	25.404,62	0,00	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	25.404,62	25.404,62	0,00	
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	25.404,62	25.404,62	0,00	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.404,62	25.404,62	0,00	
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.404,62	25.404,62	0,00	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	25.404,62	25.404,62	0,00	C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	25.404,62	25.404,62	0,00	C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	237.454,34	237.454,34	0,00	
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	237.454,34	237.454,34	0,00	
413100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	-	0,00	31.938,46	31.938,46	0,00	
413100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	-	0,00	31.938,46	31.938,46	0,00	
413110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	-	0,00	31.938,46	31.938,46	0,00	
413110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	-	0,00	31.938,46	31.938,46	0,00	
413110100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	P -	0,00 C	31.938,46	31.938,46	0,00	C
413110100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA	P -	0,00 C	31.938,46	31.938,46	0,00	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO						
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	204.410,10	204.410,10	0,00	
413200000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	204.410,10	204.410,10	0,00	
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	204.410,10	204.410,10	0,00	
413210000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	204.410,10	204.410,10	0,00	
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	204.410,10	204.410,10	0,00	
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	204.410,10	204.410,10	0,00	
413400000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	
413400000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	
413410000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	
413410000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00	
413410100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	P -	0,00 C	1.105,78	1.105,78	0,00	
413410100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	P -	0,00 C	1.105,78	1.105,78	0,00	
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.455.063,08	3.455.063,08	0,00	
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	39.442,67	39.442,67	0,00	
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.415.620,41	3.415.620,41	0,00	
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.415.620,41	3.415.620,41	0,00	
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.415.620,41	3.415.620,41	0,00	
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.415.620,41	3.415.620,41	0,00	
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.415.620,41	3.415.620,41	0,00	
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	970.836,58	970.836,58	0,00	
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	970.836,58	970.836,58	0,00	
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	657.786,31	657.786,31	0,00	
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	657.786,31	657.786,31	0,00	
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	657.786,31	657.786,31	0,00	C
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	657.786,31	657.786,31	0,00	C
421110300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	313.050,27	313.050,27	0,00	C
421110300	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	313.050,27	313.050,27	0,00	C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.444.783,83	2.444.783,83	0,00	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.444.783,83	2.444.783,83	0,00	
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	2.444.783,83	2.444.783,83	0,00	C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	2.444.783,83	2.444.783,83	0,00	C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	39.442,67	39.442,67	0,00	
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	39.442,67	39.442,67	0,00	
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.442,67	39.442,67	0,00	
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.442,67	39.442,67	0,00	
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	39.442,67	39.442,67	0,00	C
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	39.442,67	39.442,67	0,00	C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	105.562,04	105.562,04	0,00	
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	33.364,87	33.364,87	0,00	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.959,94	24.959,94	0,00	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	47.237,23	47.237,23	0,00	
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	138,63	138,63	0,00	
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	138,63	138,63	0,00	
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	138,63	138,63	0,00	
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	138,63	138,63	0,00	
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138,63	138,63	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo=doc6e32b-1a5-4b5-9b6-b5b2b7c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138,63	138,63	0,00	
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	138,63	138,63	0,00	C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	138,63	138,63	0,00	C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	105.423,41	105.423,41	0,00	
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	33.226,24	33.226,24	0,00	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	24.959,94	24.959,94	0,00	
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	47.237,23	47.237,23	0,00	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	58.186,18	58.186,18	0,00	
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	33.226,24	33.226,24	0,00	
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	24.959,94	24.959,94	0,00	
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.186,18	58.186,18	0,00	
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.226,24	33.226,24	0,00	
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.959,94	24.959,94	0,00	
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	58.186,18	58.186,18	0,00	C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	33.226,24	33.226,24	0,00	C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	24.959,94	24.959,94	0,00	C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	47.237,23	47.237,23	0,00	
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	47.237,23	47.237,23	0,00	
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.237,23	47.237,23	0,00	
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.237,23	47.237,23	0,00	
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	47.237,23	47.237,23	0,00	C
445210100	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	47.237,23	47.237,23	0,00	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	43.980.076,05	43.980.076,05	0,00	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	36.739.989,07	36.739.989,07	0,00	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.240.086,98	7.240.086,98	0,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.378.488,17	3.378.488,17	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	121,39	121,39	0,00	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.378.366,78	3.378.366,78	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.378.488,17	3.378.488,17	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	121,39	121,39	0,00	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.378.366,78	3.378.366,78	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.378.488,17	3.378.488,17	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	121,39	121,39	0,00	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.378.366,78	3.378.366,78	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.378.488,17	3.378.488,17	0,00	C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	121,39	121,39	0,00	C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.378.366,78	3.378.366,78	0,00	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	40.601.587,88	40.601.587,88	0,00	
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	36.739.867,68	36.739.867,68	0,00	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.861.720,20	3.861.720,20	0,00	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	27.919.509,36	27.919.509,36	0,00	
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	24.057.789,16	24.057.789,16	0,00	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.861.720,20	3.861.720,20	0,00	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.133.802,35	23.133.802,35	0,00	
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.272.082,15	19.272.082,15	0,00	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.861.720,20	3.861.720,20	0,00	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	16.644.823,10	16.644.823,10	0,00	C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	16.644.823,10	16.644.823,10	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	982,52	982,52	0,00	C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	982,52	982,52	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	244.682,91	244.682,91	0,00	C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	0,00 C	244.682,91	244.682,91	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etcce.tce.pb.gov.br/listDocs/ceap Código de documento: dc6338ba5-8305-6a6f-8045-9b2b0a7

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	3.861.720,20	3.861.720,20	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	3.861.720,20	3.861.720,20	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.580.646,85	1.580.646,85	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.580.646,85	1.580.646,85	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	800.946,77	800.946,77	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	800.946,77	800.946,77	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.785.707,01	4.785.707,01	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.785.707,01	4.785.707,01	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.092.233,81	4.092.233,81	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.092.233,81	4.092.233,81	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	663.818,20	663.818,20	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	663.818,20	663.818,20	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	20.964,27	20.964,27	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	20.964,27	20.964,27	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	8.658,98	8.658,98	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	8.658,98	8.658,98	0,00
452140500	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	31,75	31,75	0,00
452140500	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	31,75	31,75	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	11.578.825,57	11.578.825,57	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	11.578.825,57	11.578.825,57	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	P -	0,00 C	956.806,46	956.806,46	0,00
452230100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	P -	0,00 C	956.806,46	956.806,46	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTAD0	P -	0,00 C	10.622.019,11	10.622.019,11	0,00
452240100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTAD0	P -	0,00 C	10.622.019,11	10.622.019,11	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.103.252,95	1.103.252,95	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.103.252,95	1.103.252,95	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	773.044,59	773.044,59	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	773.044,59	773.044,59	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	63.759,86	63.759,86	0,00 C
452330300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	63.759,86	63.759,86	0,00 C
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	709.284,73	709.284,73	0,00 C
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	709.284,73	709.284,73	0,00 C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	330.208,36	330.208,36	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	330.208,36	330.208,36	0,00
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	128.842,26	128.842,26	0,00 C
452340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	128.842,26	128.842,26	0,00 C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	201.366,10	201.366,10	0,00 C
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	201.366,10	201.366,10	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	24.984,07	24.984,07	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	24.356,37	24.356,37	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	627,70	627,70	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	24.984,07	24.984,07	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	24.356,37	24.356,37	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	627,70	627,70	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.984,07	24.984,07	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.356,37	24.356,37	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	627,70	627,70	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	24.984,07	24.984,07	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	24.356,37	24.356,37	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 6e325a1a5-435-9a0-604598-02928

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	627,70	627,70	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	54.929.930,53	54.929.930,53	0,00	
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.027.306,72	3.027.306,72	0,00	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	67.395,11	67.395,11	0,00	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	51.835.228,70	51.835.228,70	0,00	
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497000000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497100000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497110000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
497110200	04	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	51.603.349,40	51.603.349,40	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.326.581,13	3.326.581,13	0,00	
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.027.306,72	3.027.306,72	0,00	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	67.395,11	67.395,11	0,00	
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	231.879,30	231.879,30	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.326.581,13	3.326.581,13	0,00	
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.027.306,72	3.027.306,72	0,00	
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	67.395,11	67.395,11	0,00	
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	231.879,30	231.879,30	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.326.581,13	3.326.581,13	0,00	
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.027.306,72	3.027.306,72	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.395,11	67.395,11	0,00	
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	231.879,30	231.879,30	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	3.326.581,13	3.326.581,13	0,00	C
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	3.027.306,72	3.027.306,72	0,00	C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	67.395,11	67.395,11	0,00	C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	231.879,30	231.879,30	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.798.959,78	260.087.866,28	258.760.267,64	9.126.558,42	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.521.228,01	194.642.115,83	193.949.731,06	7.213.612,78	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.266.491,90	53.856.557,33	53.371.772,37	1.751.276,86	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.239,87	11.429.193,12	11.438.764,21	1.668,78	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	245.519.309,16	245.359.309,16	160.000,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	182.787.072,65	182.787.072,65	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	51.167.191,91	51.167.191,91	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.405.044,60	11.405.044,60	0,00	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	57.428.000,00	57.348.000,00	80.000,00	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.948.000,00	48.948.000,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/sepw/validaDocumento.seam?codigo=c9c6e329-1a05-435-9ab-6059f0229f7c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	57.428.000,00	57.348.000,00	80.000,00	
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.948.000,00	48.948.000,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	53.784.000,00	53.704.000,00	80.000,00	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	45.304.000,00	45.304.000,00	0,00	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	188.091.309,16	188.011.309,16	80.000,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	133.839.072,65	133.839.072,65	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	46.167.191,91	46.167.191,91	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.005.044,60	8.005.044,60	0,00	
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	136.624.350,80	136.544.350,80	80.000,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	98.048.549,96	98.048.549,96	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.809.400,00	33.809.400,00	0,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.686.400,84	4.686.400,84	0,00	
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	46.608.000,00	46.528.000,00	80.000,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.318.000,00	35.318.000,00	0,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	46.608.000,00	46.528.000,00	80.000,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	35.318.000,00	35.318.000,00	0,00	D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	22.504.087,70	22.504.087,70	0,00	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	15.418.587,49	15.418.587,49	0,00	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.763.900,00	6.763.900,00	0,00	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	321.600,21	321.600,21	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.504.087,70	22.504.087,70	0,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.418.587,49	15.418.587,49	0,00	D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.763.900,00	6.763.900,00	0,00	D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	321.600,21	321.600,21	0,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.008.175,40	45.008.175,40	0,00	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.837.174,98	30.837.174,98	0,00	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.527.800,00	13.527.800,00	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	643.200,42	643.200,42	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.504.087,70	22.504.087,70	0,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	15.418.587,49	15.418.587,49	0,00	D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.763.900,00	6.763.900,00	0,00	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	321.600,21	321.600,21	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	22.504.087,70	22.504.087,70	0,00	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	15.418.587,49	15.418.587,49	0,00	X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	6.763.900,00	6.763.900,00	0,00	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	321.600,21	321.600,21	0,00	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	22.504.087,70	22.504.087,70	0,00	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	16.474.787,49	16.474.787,49	0,00	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.707.700,00	5.707.700,00	0,00	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	321.600,21	321.600,21	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: ... Data/Hora: ...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	22.504.087,70	22.504.087,70	0,00	
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	16.474.787,49	16.474.787,49	0,00	
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	5.707.700,00	5.707.700,00	0,00	
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	321.600,21	321.600,21	0,00	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	51.466.958,36	51.466.958,36	0,00	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	35.790.522,69	35.790.522,69	0,00	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	12.357.791,91	12.357.791,91	0,00	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	3.318.643,76	3.318.643,76	0,00	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	51.466.958,36	51.466.958,36	0,00	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	35.790.522,69	35.790.522,69	0,00	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	12.357.791,91	12.357.791,91	0,00	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	3.318.643,76	3.318.643,76	0,00	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	51.466.958,36	51.466.958,36	0,00	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	35.790.522,69	35.790.522,69	0,00	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	12.357.791,91	12.357.791,91	0,00	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	3.318.643,76	3.318.643,76	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	42.588.028,70	42.588.028,70	0,00	
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	30.517.267,52	30.517.267,52	0,00	
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	8.999.246,09	8.999.246,09	0,00	
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.071.515,09	3.071.515,09	0,00	
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.581.415,96	2.581.415,96	0,00	
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	988.610,49	988.610,49	0,00	
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.371.000,26	1.371.000,26	0,00	
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	221.805,21	221.805,21	0,00	
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	6.297.513,70	6.297.513,70	0,00	
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	4.284.644,68	4.284.644,68	0,00	
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	1.987.545,56	1.987.545,56	0,00	
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	25.323,46	25.323,46	0,00	
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	7.798.959,78	14.568.557,12	13.400.958,48	8.966.558,42	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	6.521.228,01	11.855.043,18	11.162.658,41	7.213.612,78	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.266.491,90	2.689.365,42	2.204.580,46	1.751.276,86	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	11.239,87	24.148,52	33.719,61	1.668,78	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.874.099,76	6.228.674,07	5.999.826,35	3.102.947,48	
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	2.340.523,64	5.159.095,32	5.109.207,86	2.390.411,10	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	533.576,12	1.069.578,75	890.618,49	712.536,38	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.167.540,18	2.167.540,18	0,00	D
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.961.461,69	1.961.461,69	0,00	D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	206.078,49	206.078,49	0,00	D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	706.559,58 D	2.167.540,18	1.664.745,99	1.209.353,77	D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	379.061,95 D	1.961.461,69	1.186.284,48	1.154.239,16	D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	327.497,63 D	206.078,49	478.461,51	55.114,61	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.167.540,18 D	1.893.593,71	2.167.540,18	1.893.593,71	D
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.961.461,69 D	1.236.171,94	1.961.461,69	1.236.171,94	D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	206.078,49 D	657.421,77	206.078,49	657.421,77	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.924.860,02	8.339.883,05	7.401.132,13	5.863.610,94	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.180.704,37	6.695.947,86	6.053.450,55	4.823.201,68	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	732.915,78	1.619.786,67	1.313.961,97	1.038.740,48	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	11.239,87	24.148,52	33.719,61	1.668,78	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.698.132,87	2.681.362,69	16.770,18	D
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.226.491,68	2.217.221,50	9.270,18	D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	460.401,32	452.901,32	7.500,00	D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	11.239,87	11.239,87	0,00	D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.243.497,33 D	2.681.362,69	2.038.406,75	2.886.453,27	D
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.963.482,87 D	2.217.221,50	1.619.007,55	2.561.696,82	D
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	280.014,46 D	452.901,32	408.159,33	324.756,45	D
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	11.239,87	11.239,87	0,00	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.681.362,69 D	2.960.387,49	2.681.362,69	2.960.387,49	D
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.217.221,50 D	2.252.234,68	2.217.221,50	2.252.234,68	D
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	452.901,32 D	706.484,03	452.901,32	706.484,03	D
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	11.239,87 D	1.668,78	11.239,87	1.668,78	D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(7.798.959,78)	494.552.710,39	495.880.309,03	(9.126.558,42)	

Documento Assinado Digitalmente por: ANALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc6b2b1a-5e36-4b0b-9b08-c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.521.228,01)	370.957.185,13	371.649.569,90	(7.213.612,78)	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.266.491,90)	86.285.332,51	86.770.117,47	(1.751.276,86)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.239,87)	37.310.192,75	37.300.621,66	(1.668,78)	
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	480.958.167,04	481.118.167,04	(160.000,00)	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	360.217.589,32	360.217.589,32	0,00	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	83.464.104,58	83.464.104,58	0,00	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	37.276.473,14	37.276.473,14	0,00	
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	117.431.885,11	117.511.885,11	(80.000,00)	
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	97.605.414,44	97.605.414,44	0,00	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.500.755,39	9.500.755,39	0,00	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.325.715,28	10.325.715,28	0,00	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	69.116.444,05	69.196.444,05	(80.000,00)	
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	56.706.906,27	56.706.906,27	0,00	
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.546.680,14	5.546.680,14	0,00	
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.862.857,64	6.862.857,64	0,00	
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	44.455.597,30	44.455.597,30	0,00	
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	37.038.664,41	37.038.664,41	0,00	
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.954.075,25	3.954.075,25	0,00	
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.462.857,64	3.462.857,64	0,00	
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.859.843,76	3.859.843,76	0,00	
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.859.843,76	3.859.843,76	0,00	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.859.843,76	3.859.843,76	0,00	
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.859.843,76	3.859.843,76	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.859.843,76	3.859.843,76	0,00	
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.859.843,76	3.859.843,76	0,00	
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	363.526.281,93	363.606.281,93	(80.000,00)	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	262.612.174,88	262.612.174,88	0,00	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	73.963.349,19	73.963.349,19	0,00	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.950.757,86	26.950.757,86	0,00	
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	208.752.813,33	208.832.813,33	(80.000,00)	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	153.143.098,85	153.143.098,85	0,00	
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	41.752.999,88	41.752.999,88	0,00	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	13.856.714,60	13.856.714,60	0,00	
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	87.997.294,49	88.077.294,49	(80.000,00)	C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	67.406.849,53	67.406.849,53	0,00	C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.561.445,56	16.561.445,56	0,00	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.028.999,40	4.028.999,40	0,00	C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00)	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	120.755.518,84	120.755.518,84	0,00	
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	85.736.249,32	85.736.249,32	0,00	
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	25.191.554,32	25.191.554,32	0,00	
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	9.827.715,20	9.827.715,20	0,00	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.617.243,67	45.617.243,67	0,00	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.915.025,04	31.915.025,04	0,00	C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.408.863,33	10.408.863,33	0,00	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.293.355,30	3.293.355,30	0,00	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.102.722,54	4.102.722,54	0,00	C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.102.722,54	4.102.722,54	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.017.602,87	37.017.602,87	0,00	C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.985.675,03	25.985.675,03	0,00	C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.763.896,00	7.763.896,00	0,00	C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.268.031,84	3.268.031,84	0,00	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	34.017.949,76	34.017.949,76	0,00	C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	23.732.826,71	23.732.826,71	0,00	C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.018.794,99	7.018.794,99	0,00	C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.266.328,06	3.266.328,06	0,00	C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	154.773.468,60	154.773.468,60	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etcce.tce.ppp.br/cpp/validaDocumento/validaDocumento

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etcce.e-povo.com/validadocumento Código de Autenticidade: 3E3E-2E1B-3C4B-5E9A-6E6A-1E0D-2B7

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		ORÇAMENTÁRIA						
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	109.469.076,03	109.469.076,03	0,00	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.210.349,31	32.210.349,31	0,00	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.094.043,26	13.094.043,26	0,00	
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	154.773.468,60	154.773.468,60	0,00	
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	109.469.076,03	109.469.076,03	0,00	
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	32.210.349,31	32.210.349,31	0,00	
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	13.094.043,26	13.094.043,26	0,00	
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	154.773.468,60	154.773.468,60	0,00	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	109.469.076,03	109.469.076,03	0,00	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	32.210.349,31	32.210.349,31	0,00	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.094.043,26	13.094.043,26	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.617.243,67	45.617.243,67	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.915.025,04	31.915.025,04	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.408.863,33	10.408.863,33	0,00	
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.293.355,30	3.293.355,30	0,00	
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.102.722,54	4.102.722,54	0,00	
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.102.722,54	4.102.722,54	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.035.552,63	71.035.552,63	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.718.501,74	49.718.501,74	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.782.690,99	14.782.690,99	0,00	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.534.359,90	6.534.359,90	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	34.017.949,76	34.017.949,76	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	23.732.826,71	23.732.826,71	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.018.794,99	7.018.794,99	0,00	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.266.328,06	3.266.328,06	0,00	
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.798.959,78)	13.594.543,35	14.762.141,99	(8.966.558,42)	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.521.228,01)	10.739.595,81	11.431.980,58	(7.213.612,78)	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.266.491,90)	2.821.227,93	3.306.012,89	(1.751.276,86)	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(11.239,87)	33.719,61	24.148,52	(1.668,78)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.874.099,76)	6.836.367,16	7.065.214,88	(3.102.947,48)	
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.340.523,64)	5.284.359,21	5.334.246,67	(2.390.411,10)	
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(533.576,12)	1.552.007,95	1.730.968,21	(712.536,38)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(706.559,58) C	1.664.745,99	2.167.540,18	(1.209.353,77)	C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(379.061,95) C	1.186.284,48	1.961.461,69	(1.154.239,16)	C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(327.497,63) C	478.461,51	206.078,49	(55.114,61)	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.356.105,18	1.356.105,18	0,00	C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	959.598,74	959.598,74	0,00	C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	396.506,44	396.506,44	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.339.335,00	1.339.335,00	0,00	C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	950.328,56	950.328,56	0,00	C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	389.006,44	389.006,44	0,00	C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.167.540,18)	2.167.540,18	1.893.593,71	(1.893.593,71)	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.961.461,69)	1.961.461,69	1.236.171,94	(1.236.171,94)	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(206.078,49)	206.078,49	657.421,77	(657.421,77)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.167.540,18) C	2.167.540,18	1.893.593,71	(1.893.593,71)	C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.961.461,69) C	1.961.461,69	1.236.171,94	(1.236.171,94)	C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(206.078,49) C	206.078,49	657.421,77	(657.421,77)	C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	308.640,81	308.640,81	0,00	
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	226.685,74	226.685,74	0,00	
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	81.955,07	81.955,07	0,00	
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	308.640,81	308.640,81	0,00	C
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	226.685,74	226.685,74	0,00	C
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	81.955,07	81.955,07	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.924.860,02)	6.758.176,19	7.696.927,11	(5.863.610,94)	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.180.704,37)	5.455.236,60	6.097.733,91	(4.823.201,68)	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(732.915,78)	1.269.219,98	1.575.044,68	(1.038.740,48)	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(11.239,87)	33.719,61	24.148,52	(1.668,78)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.243.497,33) C	2.038.406,75	2.698.132,87	(2.903.223,45)	C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.963.482,87) C	1.619.007,55	2.226.491,68	(2.570.967,00)	C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(280.014,46) C	408.159,33	460.401,32	(332.256,45)	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.239,87	11.239,87	0,00	
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.013.422,68	2.013.422,68	0,00	
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.594.651,18	1.594.651,18	0,00	
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	408.159,33	408.159,33	0,00	
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.612,17	10.612,17	0,00	
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.681.362,69) C	2.681.362,69	2.960.387,49	(2.960.387,49)	C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.217.221,50) C	2.217.221,50	2.252.234,68	(2.252.234,68)	C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(452.901,32) C	452.901,32	706.484,03	(706.484,03)	C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.239,87) C	11.239,87	1.668,78	(1.668,78)	C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	24.984,07	24.984,07	0,00	
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	24.356,37	24.356,37	0,00	
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	627,70	627,70	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	24.984,07	24.984,07	0,00	
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	24.356,37	24.356,37	0,00	
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	627,70	627,70	0,00	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	15.857.788,87	69.904.933,64	65.228.527,32	20.534.195,19	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	9.000.387,73	53.388.384,79	47.927.849,81	14.460.922,71	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.579.297,03	8.614.469,46	9.096.974,48	1.096.792,01	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	5.278.104,11	7.902.079,39	8.203.703,03	4.976.480,47	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	10.677.864,99	3.605.268,25	1.768.158,14	12.514.975,10	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	5.509.177,98	3.605.268,25	1.284.531,35	7.829.914,88	
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	5.168.687,01	0,00	483.626,79	4.685.060,22	
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.168.687,01	1.249.352,15	1.732.978,94	4.685.060,22	
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.168.687,01	0,00	483.626,79	4.685.060,22	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.513.385,15	0,00	483.626,79	4.029.758,36	
711300000	04	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.513.385,15	0,00	483.626,79	4.029.758,36	
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.513.385,15	0,00	483.626,79	4.029.758,36	
711310000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.513.385,15	0,00	483.626,79	4.029.758,36	
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	4.513.385,15 D	0,00	483.626,79	4.029.758,36	D
711319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	4.513.385,15 D	0,00	483.626,79	4.029.758,36	D
711900000	00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C -	655.301,86 D	0,00	0,00	655.301,86	D
711900000	04	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C -	655.301,86 D	0,00	0,00	655.301,86	D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.509.177,98	2.355.916,10	35.179,20	7.829.914,88	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.509.177,98	2.355.916,10	35.179,20	7.829.914,88	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	35.179,20	35.179,20	0,00	D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	35.179,20	35.179,20	0,00	D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.509.177,98	2.320.736,90	0,00	7.829.914,88	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.509.177,98	2.320.736,90	0,00	7.829.914,88	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.509.177,98	2.320.736,90	0,00	7.829.914,88	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.509.177,98	2.320.736,90	0,00	7.829.914,88	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.243.378,08 D	0,00	0,00	5.243.378,08	D
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.243.378,08 D	0,00	0,00	5.243.378,08	D
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	265.799,90 D	2.320.736,90	0,00	2.586.536,80	D
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	265.799,90 D	2.320.736,90	0,00	2.586.536,80	D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.143.763,17	64.118.432,29	63.362.852,68	3.899.342,78	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.455.250,64	47.601.883,44	46.545.801,96	2.511.332,12	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.579.095,43	8.614.469,46	9.096.974,48	1.096.590,41	

Documento Assinado Digitalmente por: ALONALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriaMenu.do?acao=documentoDigital&id=1454355&codigo=96ab6049f02c97c

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE DA COSTA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	109.417,10	7.902.079,39	7.720.076,24	291.420,25	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.143.763,17	64.118.432,29	63.362.852,68	3.899.342,78	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.455.250,64	47.601.883,44	46.545.801,96	2.511.332,12	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.579.095,43	8.614.469,46	9.096.974,48	1.096.590,41	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	109.417,10	7.902.079,39	7.720.076,24	291.420,25	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.143.763,17	64.118.432,29	63.362.852,68	3.899.342,78	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.455.250,64	47.601.883,44	46.545.801,96	2.511.332,12	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.579.095,43	8.614.469,46	9.096.974,48	1.096.590,41	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	109.417,10	7.902.079,39	7.720.076,24	291.420,25	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	667.056,44 D	40.564.038,36	40.278.956,19	952.138,61	D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(162.073,80) D	32.791.794,01	32.601.757,18	27.963,03	C
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	743.514,39 D	139.566,41	227.881,33	655.199,47	D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	85.615,85 D	7.632.677,94	7.449.317,68	268.976,11	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.127.073,48 D	20.646.939,34	20.033.601,62	2.740.411,20	D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.327.365,33 D	12.573.472,25	11.565.423,40	2.335.414,18	D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	799.708,15 D	8.067.777,97	8.460.848,86	406.637,26	D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	5.689,12	7.329,36	(1.640,24)	C
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	349.633,25 D	2.907.454,59	3.050.294,87	206.792,97	D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	289.959,11 D	2.236.617,18	2.378.621,38	147.954,91	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.872,89 D	407.125,08	408.244,29	34.753,68	D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.801,25 D	263.712,33	263.429,20	24.084,38	D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	436.427,71	0,00	97.516,50	338.911,21	D
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	436.427,71	0,00	97.516,50	338.911,21	D
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	436.427,71	0,00	97.516,50	338.911,21	D
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	436.427,71	0,00	97.516,50	338.911,21	D
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	436.427,71	0,00	97.516,50	338.911,21	D
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	436.427,71	0,00	97.516,50	338.911,21	D
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	436.427,71 D	0,00	97.516,50	338.911,21	D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	436.427,71 D	0,00	97.516,50	338.911,21	D
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.599.531,40	2.181.233,10	0,00	3.780.764,50	D
750000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.599.531,40	2.181.233,10	0,00	3.780.764,50	D
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	1.599.531,40 D	2.181.233,10	0,00	3.780.764,50	D
752000000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	1.599.531,40 D	2.181.233,10	0,00	3.780.764,50	D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791200000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	201,60 D	0,00	0,00	201,60	D
791210000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	201,60 D	0,00	0,00	201,60	D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(15.857.788,87)	246.569.169,78	251.245.576,10	(20.534.195,19)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(9.000.387,73)	179.531.715,39	184.992.250,37	(14.460.922,71)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.579.297,03)	44.956.088,78	44.473.583,76	(1.096.792,01)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(5.278.104,11)	22.081.365,61	21.779.741,97	(4.976.480,47)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.677.864,99)	8.304.086,18	10.141.196,29	(12.514.975,10)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.509.177,98)	7.336.832,60	9.657.569,50	(7.829.914,88)	
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.168.687,01)	967.253,58	483.626,79	(4.685.060,22)	
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.168.687,01)	3.465.957,88	2.982.331,09	(4.685.060,22)	
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.168.687,01)	967.253,58	483.626,79	(4.685.060,22)	
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.498.704,30	2.498.704,30	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.249.352,15	1.249.352,15	0,00	
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.168.687,01)	967.253,58	483.626,79	(4.685.060,22)	
811300000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.168.687,01)	967.253,58	483.626,79	(4.685.060,22)	
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.168.687,01)	967.253,58	483.626,79	(4.685.060,22)	
811310000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.168.687,01)	967.253,58	483.626,79	(4.685.060,22)	
811310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	655.301,86	0,00	0,00	655.301,86	
811310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	655.301,86	0,00	0,00	655.301,86	
811310101	00	EM EXECUÇÃO	C -	655.301,86 C	0,00	0,00	655.301,86	
811310101	04	EM EXECUÇÃO	C -	655.301,86 C	0,00	0,00	655.301,86	
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.823.988,87)	967.253,58	483.626,79	(5.340.362,08)	
811319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.823.988,87)	967.253,58	483.626,79	(5.340.362,08)	
811319901	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(5.823.988,87) C	0,00	0,00	(5.823.988,87)	
811319901	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(5.823.988,87) C	0,00	0,00	(5.823.988,87)	
811319902	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	483.626,79	0,00	483.626,79	
811319902	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	483.626,79	0,00	483.626,79	
811319903	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	483.626,79	483.626,79	0,00	
811319903	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	483.626,79	483.626,79	0,00	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.509.177,98)	4.838.128,30	7.158.865,20	(7.829.914,88)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.509.177,98)	4.838.128,30	7.158.865,20	(7.829.914,88)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,00	C
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,00	C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,00	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.509.177,98)	4.767.769,90	7.088.506,80	(7.829.914,88)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.509.177,98)	4.767.769,90	7.088.506,80	(7.829.914,88)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.509.177,98)	4.767.769,90	7.088.506,80	(7.829.914,88)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.509.177,98)	4.767.769,90	7.088.506,80	(7.829.914,88)	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,08)	
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,08)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(5.243.378,08) C	0,00	0,00	(5.243.378,08)	C
812310501	02	A EXECUTAR	C -	(5.243.378,08) C	0,00	0,00	(5.243.378,08)	C
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(265.799,90)	4.767.769,90	7.088.506,80	(2.586.536,80)	
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(265.799,90)	4.767.769,90	7.088.506,80	(2.586.536,80)	
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.320.736,90	2.586.536,80	(265.799,90)	C
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.320.736,90	2.586.536,80	(265.799,90)	C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(265.799,90) C	2.447.033,00	2.320.736,90	(139.503,80)	C
812310902	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(265.799,90) C	2.447.033,00	2.320.736,90	(139.503,80)	C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.181.233,10	(2.181.233,10)	C
812310903	02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.181.233,10	(2.181.233,10)	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.143.763,17)	238.070.050,60	238.825.630,21	(3.899.342,78)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.455.250,64)	171.999.849,79	173.055.931,27	(2.511.332,12)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.579.095,43)	44.956.088,78	44.473.583,76	(1.096.590,41)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(109.417,10)	21.114.112,03	21.296.115,18	(291.420,25)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.143.763,17)	238.070.050,60	238.825.630,21	(3.899.342,78)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.455.250,64)	171.999.849,79	173.055.931,27	(2.511.332,12)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.579.095,43)	44.956.088,78	44.473.583,76	(1.096.590,41)	
	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(109.417,10)	21.114.112,03	21.296.115,18	(291.420,25)	

Documento Assinado Digitalmente por: ALCINALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propriaPrefeitura/Cadastro/Documento/AssinaturaDigital/Verificar/9f0397c

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000		DESTINAÇÃO					
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.143.763,17)	238.070.050,60	238.825.630,21	(3.899.342,78)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.455.250,64)	171.999.849,79	173.055.931,27	(2.511.332,12)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.579.095,43)	44.956.088,78	44.473.583,76	(1.096.590,41)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(109.417,10)	21.114.112,03	21.296.115,18	(291.420,25)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.054.475,75	102.319.027,49	102.025.425,66	5.348.077,58
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.410.796,76	73.279.377,93	73.770.704,42	4.919.470,27
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(281.945,03)	18.300.294,39	17.324.074,96	694.274,46
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(74.375,98)	10.739.355,17	10.930.646,28	(265.667,09)
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	5.054.475,75 X	102.319.027,49	102.025.425,66	5.348.077,58 X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	5.410.796,76 X	73.279.377,93	73.770.704,42	4.919.470,27 X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(281.945,03) X	18.300.294,39	17.324.074,96	694.274,46 X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(74.375,98) X	10.739.355,17	10.930.646,28	(265.667,09) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.874.099,76)	49.491.118,49	49.719.966,21	(3.102.947,48)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.340.523,64)	35.967.860,12	36.017.747,58	(2.390.411,10)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(533.576,12)	10.229.903,07	10.408.863,33	(712.536,38)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.293.355,30	3.293.355,30	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.874.099,76) C	45.388.395,95	45.617.243,67	(3.102.947,48) C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.340.523,64) C	31.865.137,58	31.915.025,04	(2.390.411,10) C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(533.576,12) C	10.229.903,07	10.408.863,33	(712.536,38) C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	3.293.355,30	3.293.355,30	0,00 C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	4.102.722,54	4.102.722,54	0,00 C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	4.102.722,54	4.102.722,54	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.324.139,16)	40.303.506,43	41.123.840,15	(6.144.472,88)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.525.523,76)	28.530.220,15	29.045.087,68	(5.040.391,29)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(763.574,28)	8.232.254,15	8.547.008,30	(1.078.328,43)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.041,12)	3.541.032,13	3.531.744,17	(25.753,16)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(7.366.693,04) C	37.434.957,13	38.373.708,05	(8.305.443,96) C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(5.518.230,16) C	26.302.776,46	26.945.273,77	(6.160.727,47) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.837.223,01) C	7.854.577,74	8.160.402,44	(2.143.047,71) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(11.239,87) C	3.277.602,93	3.268.031,84	(1.668,78) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	2.042.553,88 C	2.868.549,30	2.750.132,10	2.160.971,08 C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	992.706,40 C	2.227.443,69	2.099.813,91	1.120.336,18 C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	1.073.648,73 C	377.676,41	386.605,86	1.064.719,28 C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	(23.801,25) C	263.429,20	263.712,33	(24.084,38) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	0,00 C	45.956.398,19	45.956.398,19	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	0,00 C	34.222.391,59	34.222.391,59	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	0,00 C	8.193.637,17	8.193.637,17	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	0,00 C	3.540.369,43	3.540.369,43	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(436.427,71)	195.033,00	97.516,50	(338.911,21)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(436.427,71)	195.033,00	97.516,50	(338.911,21)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(436.427,71)	195.033,00	97.516,50	(338.911,21)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(436.427,71)	195.033,00	97.516,50	(338.911,21)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(436.427,71)	97.516,50	0,00	(338.911,21)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(436.427,71)	97.516,50	0,00	(338.911,21)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(436.427,71)	97.516,50	0,00	(338.911,21)

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9ce329-1a5-435-96ab-0459f02397

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.py.br/ppcalidade/seam/Codigo/documento/d96e8b-015e8b0045f02f8c

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(436.427,71)	97.516,50	0,00	(338.911,21)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	(436.427,71) C	97.516,50	0,00	(338.911,21)	
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	(436.427,71) C	97.516,50	0,00	(338.911,21)	
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	57,80	57,80	0,00	
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	57,80	57,80	0,00	
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	57,80	57,80	0,00	
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
832500000	02	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
832510000	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	97.458,70	97.458,70	0,00	
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	97.458,70	97.458,70	0,00	
832510100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA C	-	0,00 C	97.458,70	97.458,70	0,00	
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(1.599.531,40)	0,00	2.181.233,10	(3.780.764,50)	
850000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(1.599.531,40)	0,00	2.181.233,10	(3.780.764,50)	
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(1.599.531,40)	0,00	2.181.233,10	(3.780.764,50)	
852000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(1.599.531,40)	0,00	2.181.233,10	(3.780.764,50)	
852100000	00	A COMPROVAR C	-	(1.599.531,40) C	0,00	2.181.233,10	(3.780.764,50)	
852100000	02	A COMPROVAR C	-	(1.599.531,40) C	0,00	2.181.233,10	(3.780.764,50)	
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891200000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891210000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)	
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR C	-	(201,60) C	0,00	0,00	(201,60)	C
891210200	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR C	-	(201,60) C	0,00	0,00	(201,60)	C
				0,00	1.457.276.418,91	1.457.276.418,91	0,00	

* ENT. (Lista de Entidades)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
04 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA - PREVIDENCIÁRIO
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA - FINANCEIRO