



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 1 de 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	- 28.818.437,91	156.682.264,98	153.892.707,95	31.607.994,95
10000000	01	ATIVO	- 17.866.722,41	107.144.972,43	106.473.189,92	18.538.504,92
10000000	02	ATIVO	- 2.564.045,00	21.248.567,88	18.975.609,88	4.837.003,88
10000000	03	ATIVO	- 572.644,94	2.272.055,86	2.415.133,74	429.567,74
10000000	04	ATIVO	- 3.398,00	44.927,47	42.045,92	6.279,92
10000000	05	ATIVO	- 7.689.657,93	21.649.941,65	21.698.770,65	7.640.828,65
10000000	06	ATIVO	- 121.969,63	4.321.799,69	4.287.957,84	155.811,84
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	- 11.478.732,25	154.934.792,88	153.815.730,01	12.597.795,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 4.777.008,60	106.397.214,92	106.415.686,54	4.758.536,54
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 162.188,29	20.340.165,41	18.975.609,88	1.526.743,88
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	- 481.650,74	2.222.151,86	2.415.133,74	288.668,74
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	- 0,00	44.927,47	42.045,92	2.881,55
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	- 6.052.055,05	21.648.324,53	21.683.275,19	6.017.104,19
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	- 5.829,57	4.282.008,69	4.283.978,74	3.859,74
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 3.469.785,96	148.869.290,28	147.863.608,21	4.475.468,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 2.701.243,98	103.151.991,22	103.105.038,68	2.748.196,52
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 226.466,44	17.789.946,94	16.599.831,82	1.416.581,56
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 481.650,74	2.028.207,02	2.225.553,45	284.304,31
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 0,00	44.423,77	41.542,22	2.881,55
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 56.122,71	21.628.504,19	21.663.454,85	21.172,05
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 4.302,09	4.226.217,14	4.228.187,19	2.332,04
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 3.469.785,96	148.869.290,28	147.863.608,21	4.475.468,03
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 2.701.243,98	103.151.991,22	103.105.038,68	2.748.196,52
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 226.466,44	17.789.946,94	16.599.831,82	1.416.581,56
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 481.650,74	2.028.207,02	2.225.553,45	284.304,31
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 0,00	44.423,77	41.542,22	2.881,55
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 56.122,71	21.628.504,19	21.663.454,85	21.172,05
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 4.302,09	4.226.217,14	4.228.187,19	2.332,04
11111000	(1) 00	CAIXA	P F (162,70) D	2.936.258,19	2.936.095,49	0,00 D
11111000	(1) 01	CAIXA	P F (162,50) D	4.319,23	4.156,73	0,00 D
11111000	(1) 02	CAIXA	P F 0,00 D	645.935,71	645.935,71	0,00 D
11111000	(1) 03	CAIXA	P F (0,20) D	177.620,16	177.619,96	0,00 D
11111000	(1) 04	CAIXA	P F 0,00 D	41.423,77	41.423,77	0,00 D
11111000	(1) 05	CAIXA	P F 0,00 D	2.066.959,32	2.066.959,32	0,00 D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F 3.413.825,95 D	126.371.487,22	125.331.017,19	4.454.295,98 D
11111020	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F 2.701.406,48 D	103.147.671,99	103.100.881,95	2.748.196,52 D
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F 226.466,44 D	17.144.011,23	15.953.896,11	1.416.581,56 D
11111020	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F 481.650,94 D	1.850.586,86	2.047.933,49	284.304,31 D
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F 0,00 D	3.000,00	118,45	2.881,55 D
11111020	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F 4.302,09 D	4.226.217,14	4.228.187,19	2.332,04 D
11111060	00	CONTA ÚNICA RPPS	- 56.122,71	19.561.544,87	19.596.495,53	21.172,05
11111060	05	CONTA ÚNICA RPPS	- 56.122,71	19.561.544,87	19.596.495,53	21.172,05
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F 56.122,71 D	19.561.544,87	19.596.495,53	21.172,05 D
111110601	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F 56.122,71 D	19.561.544,87	19.596.495,53	21.172,05 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.938.434,61	178.132,26	293.948,84	1.822.618,03
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 2.031.092,03	77.389,24	285.863,24	1.822.618,03
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- (92.657,42)	92.657,42	0,00	0,00
11200000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 0,00	8.085,60	8.085,60	0,00
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	77.389,24	77.389,24	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	77.389,24	77.389,24	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 2 de 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.389,24	77.389,24	0,00	
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.389,24	77.389,24	0,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	77.389,24	77.389,24	0,00	
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	77.389,24	77.389,24	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	77.389,24	77.389,24	0,00	
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	77.389,24	77.389,24	0,00	
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(92.657,42)	92.657,42	0,00	0,00	
112300000	02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(92.657,42)	92.657,42	0,00	0,00	
112340000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-	(92.657,42)	92.657,42	0,00	0,00	
112340000	02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-	(92.657,42)	92.657,42	0,00	0,00	
112340400	(1) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(92.657,42) D	92.657,42	0,00	0,00	
112340400	(1) 02	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(92.657,42) D	92.657,42	0,00	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.966.468,93	8.085,60	21.226,83	1.953.327,77	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.966.468,93	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112500000	05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	8.085,60	8.085,60	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.966.468,93	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.966.468,93	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.966.468,93	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.966.468,93	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.966.468,93 D	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.966.468,93 D	0,00	13.141,23	1.953.327,77	
112520000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.085,60	8.085,60	0,00	
112520000	05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.085,60	8.085,60	0,00	
112529900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	8.085,60	8.085,60	0,00	
112529900	(1) 05	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	8.085,60	8.085,60	0,00	
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10	
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10	
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10	
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10	
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	64.623,10 D	0,00	0,00	64.623,10	D
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	64.623,10 D	0,00	0,00	64.623,10	D
112900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	195.332,77	(195.332,77)	
112900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	195.332,77	(195.332,77)	
112910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	195.332,77	(195.332,77)	
112910000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	195.332,77	(195.332,77)	
112910100	00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	195.332,77	(195.332,77)	
112910100	01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	195.332,77	(195.332,77)	
112910101	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	0,00 C	0,00	195.332,77	(195.332,77)	C
112910101	(1) 01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	0,00 C	0,00	195.332,77	(195.332,77)	C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.070.511,68	233.087,81	3.890,43	6.299.709,06	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	44.672,59	143.049,84	0,00	187.722,43	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.379,27	84.129,22	2.346,23	110.162,26	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.364,55	0,00	4.364,55	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.995.932,34	0,00	0,00	5.995.932,34	
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.527,48	1.544,20	1.544,20	1.527,48	
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	29.673,81	175.363,86	0,00	205.037,67	
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	28.146,33	106.850,48	0,00	134.996,81	
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	64.148,83	0,00	64.148,83	
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.364,55	0,00	4.364,55	
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.527,48	0,00	0,00	1.527,48	
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.673,81	175.363,86	0,00	205.037,67	
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.146,33	106.850,48	0,00	134.996,81	
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.148,83	0,00	64.148,83	
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.364,55	0,00	4.364,55	
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.527,48	0,00	0,00	1.527,48	
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	29.673,81	175.363,86	0,00	205.037,67	
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	28.146,33	106.850,48	0,00	134.996,81	







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 5 de 5

C O N T A		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123100000	04		BENS MÓVEIS	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123100000	05		BENS MÓVEIS	-	41.756,24	0,00	0,00	41.756,24
123100000	06		BENS MÓVEIS	-	126.187,75	39.791,00	0,00	165.978,75
123110000	00		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.158.735,94	1.569.943,33	0,00	13.728.679,27
123110000	01		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.953.099,73	575.033,71	0,00	10.528.133,44
123110000	02		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.930.057,22	905.214,62	0,00	2.835.271,84
123110000	03		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	104.237,00	49.904,00	0,00	154.141,00
123110000	04		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123110000	05		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.756,24	0,00	0,00	41.756,24
123110000	06		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	126.187,75	39.791,00	0,00	165.978,75
123110100	00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	382.830,25	100.290,00	0,00	483.120,25
123110100	01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.887,48	0,00	0,00	23.887,48
123110100	02		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	344.109,77	100.290,00	0,00	444.399,77
123110100	03		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.589,00	0,00	0,00	4.589,00
123110100	06		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.244,00	0,00	0,00	10.244,00
123110101	(1) 00		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	16.572,42 D	0,00	0,00	16.572,42 D
123110101	(1) 02		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	16.572,42 D	0,00	0,00	16.572,42 D
123110102	(1) 00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	86.736,30 D	0,00	0,00	86.736,30 D
123110102	(1) 01		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
123110102	(1) 02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	77.538,30 D	0,00	0,00	77.538,30 D
123110102	(1) 03		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.948,00 D	0,00	0,00	1.948,00 D
123110102	(1) 06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
123110103	(1) 00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	184.965,35 D	0,00	0,00	184.965,35 D
123110103	(1) 02		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	184.965,35 D	0,00	0,00	184.965,35 D
123110105	(1) 00		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	263,00 D	0,00	0,00	263,00 D
123110105	(1) 01		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	263,00 D	0,00	0,00	263,00 D
123110106	(1) 00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.991,01 D	0,00	0,00	5.991,01 D
123110106	(1) 01		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.991,01 D	0,00	0,00	5.991,01 D
123110107	(1) 00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
123110107	(1) 02		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
123110112	(1) 00		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
123110112	(1) 01		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
123110118	(1) 00		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110118	(1) 06		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110121	(1) 00		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.841,00 D	0,00	0,00	1.841,00 D
123110121	(1) 01		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	441,00 D	0,00	0,00	441,00 D
123110121	(1) 02		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110199	(1) 00		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	79.022,17 D	100.290,00	0,00	179.312,17 D
123110199	(1) 01		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.782,47 D	0,00	0,00	11.782,47 D
123110199	(1) 02		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	62.793,70 D	100.290,00	0,00	163.083,70 D
123110199	(1) 03		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.641,00 D	0,00	0,00	2.641,00 D
123110199	(1) 06		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
123110200	00		BENS DE INFORMÁTICA	-	88.962,50	0,00	0,00	88.962,50
123110200	02		BENS DE INFORMÁTICA	-	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
123110200	03		BENS DE INFORMÁTICA	-	850,00	0,00	0,00	850,00
123110200	05		BENS DE INFORMÁTICA	-	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
123110200	06		BENS DE INFORMÁTICA	-	7.278,50	0,00	0,00	7.278,50
123110201	(1) 00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	88.962,50 D	0,00	0,00	88.962,50 D
123110201	(1) 02		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.670,00 D	0,00	0,00	79.670,00 D
123110201	(1) 03		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110201	(1) 05		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.164,00 D	0,00	0,00	1.164,00 D
123110201	(1) 06		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.278,50 D	0,00	0,00	7.278,50 D
123110300	00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.952.761,11	295.308,00	0,00	11.248.069,11
123110300	01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.846.120,42	287.670,00	0,00	10.133.790,42



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 6 de 5

C O N T A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	918.246,65	3.896,00	0,00	922.142,65
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	71.727,00	3.742,00	0,00	75.469,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.954,24	0,00	0,00	32.954,24
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	80.314,80	0,00	0,00	80.314,80
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.700,28 D	0,00	0,00	11.700,28 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.339,90 D	0,00	0,00	11.339,90 D
123110301	(1) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	360,38 D	0,00	0,00	360,38 D
123110302	(1) 00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.499,62 D	7.638,00	0,00	25.137,62 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.290,00 D	3.896,00	0,00	6.186,00 D
123110302	(1) 03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.320,00 D	3.742,00	0,00	8.062,00 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
123110302	(1) 05	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110302	(1) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.001,62 D	0,00	0,00	5.001,62 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.923.561,21 D	287.670,00	0,00	11.211.231,21 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.846.120,42 D	287.670,00	0,00	10.133.790,42 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	904.616,75 D	0,00	0,00	904.616,75 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.407,00 D	0,00	0,00	67.407,00 D
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.464,24 D	0,00	0,00	30.464,24 D
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.952,80 D	0,00	0,00	74.952,80 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	553.520,00	988.346,67	0,00	1.541.866,67
123110500	01	VEÍCULOS	-	35.000,00	249.350,00	0,00	284.350,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	518.520,00	694.121,67	0,00	1.212.641,67
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	44.875,00	0,00	44.875,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	553.520,00 D	988.346,67	0,00	1.541.866,67 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00 D	249.350,00	0,00	284.350,00 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	518.520,00 D	694.121,67	0,00	1.212.641,67 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	44.875,00	0,00	44.875,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	178.042,08	185.998,66	0,00	364.040,74
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	45.471,83	38.013,71	0,00	83.485,54
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	69.510,80	106.906,95	0,00	176.417,75
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.071,00	1.287,00	0,00	28.358,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.638,00	0,00	0,00	7.638,00
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	28.350,45	39.791,00	0,00	68.141,45
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	178.042,08 D	185.998,66	0,00	364.040,74 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	45.471,83 D	38.013,71	0,00	83.485,54 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	69.510,80 D	106.906,95	0,00	176.417,75 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.071,00 D	1.287,00	0,00	28.358,00 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.638,00 D	0,00	0,00	7.638,00 D
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	28.350,45 D	39.791,00	0,00	68.141,45 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.207.934,13	175.911,65	0,00	5.383.845,78
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.481.203,91	172.723,80	0,00	4.653.927,71
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	725.030,22	3.187,85	0,00	728.218,07
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.207.934,13	175.911,65	0,00	5.383.845,78
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.481.203,91	172.723,80	0,00	4.653.927,71
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	725.030,22	3.187,85	0,00	728.218,07
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	571.390,50	823,80	0,00	572.214,30
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	113.333,68	823,80	0,00	114.157,48
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	458.056,82	0,00	0,00	458.056,82
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	571.390,50 D	823,80	0,00	572.214,30 D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	113.333,68 D	823,80	0,00	114.157,48 D
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	458.056,82 D	0,00	0,00	458.056,82 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.636.543,63	175.087,85	0,00	4.811.631,48
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.367.870,23	171.900,00	0,00	4.539.770,23
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	266.973,40	3.187,85	0,00	270.161,25
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.636.543,63 D	175.087,85	0,00	4.811.631,48 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.367.870,23 D	171.900,00	0,00	4.539.770,23 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	266.973,40 D	3.187,85	0,00	270.161,25 D
123219999	(1) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 8 de 9

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	05 E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.518.650,09)	17.163.668,03	17.275.960,20	(5.630.942,20)
211000000	06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.299,44)	1.999.755,65	1.995.456,21	0,00
211100000	00 PESSOAL A PAGAR	-	(8.021.465,07)	34.321.117,33	32.802.457,12	(6.502.804,82)
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	(6.013.489,31)	24.553.436,46	23.119.111,48	(4.579.164,33)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(721.556,74)	6.719.605,49	6.620.404,42	(622.355,67)
211100000	03 PESSOAL A PAGAR	-	(76.455,03)	1.093.985,42	1.121.773,91	(104.243,51)
211100000	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.466,66	23.466,66	0,00
211100000	05 PESSOAL A PAGAR	-	(1.209.963,99)	304.029,16	291.106,51	(1.197.041,34)
211100000	06 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.626.594,14	1.626.594,14	0,00
211110000	00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.021.465,07)	34.321.117,33	32.802.457,12	(6.502.804,82)
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.013.489,31)	24.553.436,46	23.119.111,48	(4.579.164,33)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(721.556,74)	6.719.605,49	6.620.404,42	(622.355,67)
211110000	03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.455,03)	1.093.985,42	1.121.773,91	(104.243,51)
211110000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.466,66	23.466,66	0,00
211110000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.209.963,99)	304.029,16	291.106,51	(1.197.041,34)
211110000	06 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.626.594,14	1.626.594,14	0,00
211110100	00 PESSOAL A PAGAR	-	(6.725.396,74)	32.920.587,87	31.938.360,76	(5.743.169,69)
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	(4.717.420,98)	23.156.494,04	22.258.602,16	(3.819.529,18)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(721.556,74)	6.719.605,49	6.620.404,42	(622.355,67)
211110100	03 PESSOAL A PAGAR	-	(76.455,03)	1.093.985,42	1.121.773,91	(104.243,51)
211110100	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.466,66	23.466,66	0,00
211110100	05 PESSOAL A PAGAR	-	(1.209.963,99)	304.029,16	291.106,51	(1.197.041,34)
211110100	06 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.623.007,10	1.623.007,10	0,00
211110101	(1) 00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.705.313,64) C	32.381.920,21	31.367.125,98	(5.690.519,44) C
211110101	(1) 00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(2.555,00) C	0,00	0,00	(2.555,00) C
211110101	(1) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.700.158,88) C	22.867.805,24	21.976.043,73	(3.808.397,33) C
211110101	(1) 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(721.290,74) C	6.491.535,88	6.388.584,81	(618.339,67) C
211110101	(1) 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76.455,03) C	1.085.947,97	1.078.788,97	(69.296,60) C
211110101	(1) 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	23.466,66	23.466,66	0,00 C
211110101	(1) 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.207.408,99) C	290.157,36	277.234,71	(1.194.486,34) C
211110101	(1) 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(2.555,00) C	0,00	0,00	(2.555,00) C
211110101	(1) 06 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.623.007,10	1.623.007,10	0,00 C
211110102	(1) 00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.754,40) C	470.395,03	502.962,15	(47.321,52) C
211110102	(1) 00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	37.768,17	37.768,17	0,00 C
211110102	(1) 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.754,40) C	253.117,67	246.987,30	(8.624,03) C
211110102	(1) 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	5.066,67	5.066,67	0,00 C
211110102	(1) 02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	195.368,11	199.118,11	(3.750,00) C
211110102	(1) 02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	32.701,50	32.701,50	0,00 C
211110102	(1) 03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.037,45	42.984,94	(34.947,49) C
211110102	(1) 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	13.871,80	13.871,80	0,00 C
211110103	(1) 00 FÉRIAS	P F	0,00 C	25.504,46	25.504,46	0,00 C
211110103	(1) 00 FÉRIAS	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110103	(1) 01 FÉRIAS	P F	0,00 C	25.504,46	25.504,46	0,00 C
211110103	(1) 01 FÉRIAS	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110105	(1) 00 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(2.773,70) C	0,00	0,00	(2.773,70) C
211110105	(1) 01 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(2.507,70) C	0,00	0,00	(2.507,70) C
211110105	(1) 02 PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(266,00) C	0,00	0,00	(266,00) C
211110400	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.309.443,83)	604.143,46	3.587,04	(708.887,41)
211110400	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.309.443,83)	600.556,42	0,00	(708.887,41)
211110400	06 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	3.587,04	3.587,04	0,00
211110402	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.309.443,83) C	600.556,42	0,00	(708.887,41) C
211110402	(1) 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.309.443,83) C	600.556,42	0,00	(708.887,41) C
211110403	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.793,52	1.793,52	0,00 C
211110403	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.793,52	1.793,52	0,00 C
211110403	(1) 06 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.793,52	1.793,52	0,00 C
211110403	(1) 06 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.793,52	1.793,52	0,00 C
211110500	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	13.375,50	796.386,00	860.509,32	(50.747,82)
211110500	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	13.375,50	796.386,00	860.509,32	(50.747,82)
211110501	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.592,80) C	0,00	0,00	(1.592,80) C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 9 de 9

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110501 (1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - P	P	(1.592,80) C	0,00	0,00	(1.592,80) C
	ANTES DE 05/05/2000					
211110502 (1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	(5.252,35) C	0,00	0,00	(5.252,35) C
	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110502 (1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	P	20.220,65 C	0,00	20.220,65	0,00 C
	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110502 (1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	(5.252,35) C	0,00	0,00	(5.252,35) C
	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110502 (1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	P	20.220,65 C	0,00	20.220,65	0,00 C
	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110503 (1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	(7.703,31) C	380.093,32	416.292,68	(43.902,60) C
	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110503 (1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	P	7.703,31 C	416.292,68	423.995,99	0,00 C
	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110503 (1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	(7.703,31) C	380.093,32	416.292,68	(43.902,60) C
	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110503 (1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	P	7.703,31 C	416.292,68	423.995,99	0,00 C
	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211200000 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.308.686,10)	16.895.254,91	17.019.084,53	(4.432.515,77) C
211200000 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	42.982,80	42.982,80	0,00 C
211200000 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.308.686,10)	16.852.272,11	16.976.101,73	(4.432.515,77) C
211210000 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.308.686,10)	16.895.254,91	17.019.084,53	(4.432.515,77) C
211210000 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.982,80	42.982,80	0,00 C
211210000 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.308.686,10)	16.852.272,11	16.976.101,73	(4.432.515,77) C
211210100 (1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(4.308.686,10) C	16.852.272,11	16.976.101,73	(4.432.515,77) C
211210100 (1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(4.308.686,10) C	16.852.272,11	16.976.101,73	(4.432.515,77) C
211210400 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	2.121,18	2.121,18	0,00 C
211210400 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	2.121,18	2.121,18	0,00 C
211210402 (1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	0,00 C	1.060,59	1.060,59	0,00 C
211210402 (1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00 C	1.060,59	1.060,59	0,00 C
211210402 (1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	0,00 C	1.060,59	1.060,59	0,00 C
211210402 (1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00 C	1.060,59	1.060,59	0,00 C
211210500 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	40.861,62	40.861,62	0,00 C
211210500 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	40.861,62	40.861,62	0,00 C
211210503 (1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÁ	P F	0,00 C	40.861,62	40.861,62	0,00 C
211210503 (1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÁ	P F	0,00 C	40.861,62	40.861,62	0,00 C
211400000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.819.591,26)	12.341.918,80	12.442.412,69	(2.920.085,15) C
211400000 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.123.382,02)	9.568.571,75	9.640.019,96	(2.194.830,23) C
211400000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(652.093,23)	2.113.148,34	2.139.863,33	(678.808,22) C
211400000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.186,57)	272.087,77	279.752,70	(43.851,50) C
211400000 04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.630,00)	7.582,67	5.162,67	(1.210,00) C
211400000 05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.366,76	8.751,96	(1.385,20) C
211400000 06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.299,44)	373.161,51	368.862,07	0,00 C
211410000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.511.804,42)	204.605,13	228.653,44	(1.535.852,73) C
211410000 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(953.924,51)	186.816,81	210.056,56	(977.164,26) C
211410000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(556.359,36)	0,00	0,00	(556.359,36) C
211410000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.329,11)	0,00	0,00	(2.329,11) C
211410000 06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	808,56	17.788,32	18.596,88	0,00 C
211410100 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(755.055,75)	186.816,81	208.706,56	(776.945,50) C
211410100 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(198.696,39)	186.816,81	208.706,56	(220.586,14) C
211410100 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(556.359,36)	0,00	0,00	(556.359,36) C
211410101 (1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(412.401,94) C	34.484,97	56.374,72	(434.291,69) C
211410101 (1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(338.935,81) C	0,00	0,00	(338.935,81) C
211410101 (1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.597,44) C	34.484,97	56.374,72	(52.487,19) C
211410101 (1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(164.380,95) C	0,00	0,00	(164.380,95) C
211410101 (1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(381.804,50) C	0,00	0,00	(381.804,50) C
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P P	(174.554,86) C	0,00	0,00	(174.554,86) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 10 de 10

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211410101	(1) 02	REMUNERAÇÕES					
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	76.165,92	76.165,92	0,00 C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	76.165,92	76.165,92	0,00 C
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	76.165,92	76.165,92	0,00 C
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	76.165,92	76.165,92	0,00 C
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(3.718,00) C	0,00	0,00	(3.718,00) C
211410103	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(3.718,00) C	0,00	0,00	(3.718,00) C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	8.894,16	8.894,16	0,00 C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	808,56 C	8.894,16	9.702,72	0,00 C
211410600	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	808,56 C	8.894,16	9.702,72	0,00 C
211410600	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	8.894,16	8.894,16	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(158.289,12) C	0,00	1.350,00	(159.639,12) C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(599.268,11) C	0,00	0,00	(599.268,11) C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(155.960,01) C	0,00	1.350,00	(157.310,01) C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(599.268,11) C	0,00	0,00	(599.268,11) C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(2.329,11) C	0,00	0,00	(2.329,11) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.014.489,87)	10.171.800,63	10.233.861,54	(1.076.550,77) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(977.744,99)	8.688.726,80	8.662.616,94	(951.635,18) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(26.403,09)	1.273.681,18	1.369.726,95	(122.448,86) C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(10.341,79)	71.023,42	63.148,42	(2.466,79) C
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	138.369,23	138.369,23	0,00 C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(181.551,29) C	10.170.450,63	10.232.511,54	(243.612,24) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	(827.883,58) C	0,00	0,00	(827.883,58) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(144.806,41) C	8.687.376,80	8.661.266,94	(118.696,57) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	(827.883,58) C	0,00	0,00	(827.883,58) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(26.403,09) C	1.273.681,18	1.369.726,95	(122.448,86) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.341,79) C	71.023,42	63.148,42	(2.466,79) C
211420100	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00 C	138.369,23	138.369,23	0,00 C
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(950,00) C	1.350,00	1.350,00	(950,00) C
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(4.105,00) C	0,00	0,00	(4.105,00) C
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(950,00) C	1.350,00	1.350,00	(950,00) C
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(4.105,00) C	0,00	0,00	(4.105,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(292.683,65)	1.903.610,10	1.917.994,77	(307.068,32) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(191.099,20)	692.761,10	767.079,42	(265.417,52) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(69.330,78)	778.639,82	709.309,04	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.515,67)	201.064,35	216.604,28	(39.055,60) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.630,00)	7.582,67	5.162,67	(1.210,00) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.366,76	8.751,96	(1.385,20) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.108,00)	216.195,40	211.087,40	0,00 C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(291.875,09)	1.900.276,54	1.915.469,77	(307.068,32) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(191.099,20)	692.565,21	766.883,53	(265.417,52) C
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(69.330,78)	778.639,82	709.309,04	0,00 C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.515,67)	198.735,24	214.275,17	(39.055,60) C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.630,00)	7.582,67	5.162,67	(1.210,00) C
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.366,76	8.751,96	(1.385,20) C
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.299,44)	215.386,84	211.087,40	0,00 C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(285.917,04) C	1.897.947,43	1.910.811,55	(298.781,16) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(5.958,05) C	2.329,11	4.658,22	(8.287,16) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(191.099,20) C	692.565,21	766.883,53	(265.417,52) C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(69.330,78) C	778.639,82	709.309,04	0,00 C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 12 de 15

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONSOLI					
212510200 (1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	195.000,00	195.000,00	0,00 C
212510200 (1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (29.711,73) C	0,00	0,00	(29.711,73) C
212510200 (1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P (29.711,73) C	0,00	0,00	(29.711,73) C
212510200 (1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F 0,00 C	195.000,00	195.000,00	0,00 C
212510400 (1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F 0,00 C	56.386,75	56.386,75	0,00 C
212510400 (1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P 29.711,73 C	251.386,75	281.098,48	0,00 C
212510400 (1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P 29.711,73 C	251.386,75	281.098,48	0,00 C
212510400 (1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F 0,00 C	56.386,75	56.386,75	0,00 C
213000000 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (8.492.881,52)	18.408.783,13	18.984.724,09	(9.068.822,40) C
213000000 01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (6.996.654,62)	10.878.678,42	11.402.419,31	(7.520.395,51) C
213000000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.269.046,31)	6.154.358,92	6.198.703,22	(1.313.390,60) C
213000000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (105.476,34)	669.699,93	664.760,54	(100.536,95) C
213000000 04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (4.793,66)	7.746,16	3.008,17	(55,67) C
213000000 05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (12.392,70)	300.634,23	319.067,38	(30.825,85) C
213000000 06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (104.517,89)	397.665,47	396.765,47	(103.617,89) C
213100000 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (8.492.388,32)	18.408.783,13	18.984.724,09	(9.068.329,28) C
213100000 01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (6.996.654,62)	10.878.678,42	11.402.419,31	(7.520.395,51) C
213100000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (1.268.553,11)	6.154.358,92	6.198.703,22	(1.312.897,41) C
213100000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (105.476,34)	669.699,93	664.760,54	(100.536,95) C
213100000 04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (4.793,66)	7.746,16	3.008,17	(55,67) C
213100000 05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (12.392,70)	300.634,23	319.067,38	(30.825,85) C
213100000 06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (104.517,89)	397.665,47	396.765,47	(103.617,89) C
213110000 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (8.492.388,32)	18.408.783,13	18.984.724,09	(9.068.329,28) C
213110000 01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (6.996.654,62)	10.878.678,42	11.402.419,31	(7.520.395,51) C
213110000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.268.553,11)	6.154.358,92	6.198.703,22	(1.312.897,41) C
213110000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (105.476,34)	669.699,93	664.760,54	(100.536,95) C
213110000 04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (4.793,66)	7.746,16	3.008,17	(55,67) C
213110000 05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (12.392,70)	300.634,23	319.067,38	(30.825,85) C
213110000 06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (104.517,89)	397.665,47	396.765,47	(103.617,89) C
213110100 00	FORNECEDORES NACIONAIS	- (8.470.336,46)	18.022.371,78	18.570.505,19	(9.018.469,87) C
213110100 01	FORNECEDORES NACIONAIS	- (6.996.561,06)	10.694.117,45	11.194.478,59	(7.496.922,20) C
213110100 02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (1.248.004,81)	6.027.868,54	6.070.605,04	(1.290.741,31) C
213110100 03	FORNECEDORES NACIONAIS	- (104.066,34)	628.789,93	621.030,54	(96.306,95) C
213110100 04	FORNECEDORES NACIONAIS	- (4.793,66)	6.266,16	1.528,17	(55,67) C
213110100 05	FORNECEDORES NACIONAIS	- (12.392,70)	297.364,23	315.797,38	(30.825,85) C
213110100 06	FORNECEDORES NACIONAIS	- (104.517,89)	367.965,47	367.065,47	(103.617,89) C
213110101 (1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 100.994,97 C	5.314.438,38	5.481.102,75	(65.669,40) C
213110101 (1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P (4.167.877,76) C	134.058,21	3.355,55	(4.037.175,10) C
213110101 (1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 64.797,97 C	2.833.923,11	2.939.444,73	(40.723,65) C
213110101 (1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P (3.904.469,93) C	131.729,10	0,00	(3.772.740,83) C
213110101 (1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 35.893,90 C	2.221.124,37	2.282.288,19	(25.269,92) C
213110101 (1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P (159.789,94) C	0,00	0,00	(159.789,94) C
213110101 (1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 303,10 C	192.151,54	192.454,64	0,00 C
213110101 (1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P 0,00 C	2.329,11	3.355,55	(1.026,44) C
213110101 (1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	493,10	493,10	0,00 C
213110101 (1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	11.598,91	11.274,74	324,17 C
213110101 (1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P (103.617,89) C	0,00	0,00	(103.617,89) C
213110101 (1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	55.147,35	55.147,35	0,00 C
213110102 (1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	602.954,60	604.362,85	(1.408,25) C
213110102 (1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	602.954,60	604.362,85	(1.408,25) C
213110103 (1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F 0,00 C	1.426,00	1.426,00	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 13 de 15

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110103	(1) 01 RENEGOCIÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	1.426,00	1.426,00	0,00 C
213110199	(1) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.535.182,77) C	11.969.494,59	12.346.199,83	(4.911.888,00) C
213110199	(1) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	131.729,10 C	0,00	134.058,21	(2.329,10) C
213110199	(1) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.288.618,20) C	7.124.084,64	7.517.515,91	(3.682.049,44) C
213110199	(1) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	131.729,10 C	0,00	131.729,10	0,00 C
213110199	(1) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.124.108,77) C	3.806.744,17	3.788.316,85	(1.105.681,40) C
213110199	(1) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(104.369,44) C	434.309,28	422.891,24	(92.951,40) C
213110199	(1) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	2.329,11	(2.329,10) C
213110199	(1) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.793,66) C	5.773,06	1.035,07	(55,66) C
213110199	(1) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.392,70) C	285.765,32	304.522,64	(31.150,00) C
213110199	(1) 06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(900,00) C	312.818,12	311.918,12	0,00 C
213110300	00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(26.072,73)	342.171,71	359.055,51	(42.956,50) C
213110300	01 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.114,43)	140.321,33	152.777,33	(16.570,43) C
213110300	02 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(20.548,30)	126.490,38	128.098,18	(22.156,10) C
213110300	03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.410,00)	40.910,00	43.730,00	(4.230,00) C
213110300	04 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00 C
213110300	05 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00 C
213110300	06 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00 C
213110301	(1) 00 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	75,20 C	0,00	200,00	(124,80) C
213110301	(1) 00 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C
213110301	(1) 02 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(124,80) C	0,00	0,00	(124,80) C
213110301	(1) 03 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	200,00 C	0,00	200,00	0,00 C
213110301	(1) 03 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C
213110303	(1) 00 RENEGOCIÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.390,00	1.390,00	0,00 C
213110303	(1) 01 RENEGOCIÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
213110303	(1) 04 RENEGOCIÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	40,00	40,00	0,00 C
213110399	(1) 00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(26.147,93) C	340.781,71	357.265,51	(42.631,70) C
213110399	(1) 01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(4.114,43) C	138.971,33	151.427,33	(16.570,43) C
213110399	(1) 02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(20.423,50) C	126.490,38	128.098,18	(22.031,30) C
213110399	(1) 03 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.610,00) C	40.910,00	43.330,00	(4.030,00) C
213110399	(1) 04 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
213110399	(1) 05 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.270,00	3.270,00	0,00 C
213110399	(1) 06 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.700,00	29.700,00	0,00 C
213110600	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	26.816,62	27.891,62	(1.075,00) C
213110600	01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	26.816,62	27.891,62	(1.075,00) C
213110602	(1) 00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	14.509,08	14.509,08	0,00 C
213110602	(1) 01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	14.509,08	14.509,08	0,00 C
213110603	(1) 00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	1.075,00 C	6.153,77	7.228,77	0,00 C
213110603	(1) 00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.075,00) C	6.153,77	6.153,77	(1.075,00) C
213110603	(1) 01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	1.075,00 C	6.153,77	7.228,77	0,00 C
213110603	(1) 01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.075,00) C	6.153,77	6.153,77	(1.075,00) C
213110800	00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	4.020,87	17.423,02	27.271,77	(5.827,88) C
213110800	01 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	4.020,87	17.423,02	27.271,77	(5.827,88) C
213110802	(1) 00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	4.020,87 C	14.509,08	18.529,95	0,00 C
213110802	(1) 01 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	4.020,87 C	14.509,08	18.529,95	0,00 C
213110803	(1) 00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	5.827,88	(5.827,88) C
213110803	(1) 00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	2.913,94	2.913,94	0,00 C
213110803	(1) 01 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	0,00	5.827,88	(5.827,88) C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 15 de 15

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(243.455,23) C	7.342,52	14.106,00	(250.218,75) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.837,72) C	360.852,22	361.119,19	(13.104,66) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.409,87 C	15.376,41	16.786,28	0,00 C
218810101	(1) 06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(50.160,28) C	0,00	0,00	(50.160,28) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.334,29) C	870.026,25	870.770,39	(116.078,44) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.294,89) C	335.503,01	344.852,18	(18.644,00) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.793,58) C	324.133,53	289.177,33	(38.837,33) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	28.475,20 C	112.445,05	140.920,25	0,00 C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.921,06) C	2.757,33	1.877,33	(15.041,06) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.402,79) C	2.888,74	3.430,62	(5.944,66) C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.397,17) C	92.298,59	90.512,68	(37.611,26) C
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(95,86) C	69.269,23	69.269,23	(95,86) C
218810103	(1) 05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(95,86) C	0,00	0,00	(95,86) C
218810103	(1) 06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	69.269,23	69.269,23	0,00 C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.252.491,24) C	1.358.218,17	1.714.075,49	(1.608.348,50) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52.128,91) C	343.365,06	749.090,46	(457.854,31) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(678.873,89) C	259.629,39	231.975,61	(651.220,19) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.891,22) C	1.503,89	15.910,60	(30.297,97) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(449.463,46) C	663.181,17	626.876,35	(413.158,67) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.133,76) C	90.538,66	90.222,47	(55.817,56) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(7.720,86) C	0,00	6.506,68	(14.227,54) C
218810105	(1) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(5.500,00) C	0,00	4.713,16	(10.213,16) C
218810105	(1) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(2.220,86) C	0,00	1.793,52	(4.014,38) C
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(154.910,00) C	46.052,75	93.798,38	(202.655,60) C
218810106	(1) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(149.127,34) C	41.986,96	87.313,66	(194.454,00) C
218810106	(1) 02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(321,66) C	370,24	484,72	(436,16) C
218810106	(1) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.461,00) C	3.695,55	6.000,00	(7.765,45) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(96.646,50) C	103.041,02	148.115,70	(141.721,18) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(40.489,76) C	20.366,36	62.405,06	(82.528,46) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	(35.377,85) C	79.647,01	80.433,39	(36.164,28) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(4.910,97) C	2.047,65	3.982,50	(6.845,82) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.013,00) C	0,00	12,50	(1.025,50) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(10.094,86) C	63,50	87,50	(10.118,86) C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(4.760,66) C	916,50	1.194,75	(5.038,31) C
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	5.771,70 C	15.532,77	23.868,62	(2.564,15) C
218810109	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	2.322,55 C	11.482,21	16.368,91	(2.564,15) C
218810109	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	3.449,15 C	4.050,56	7.499,71	0,00 C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	69.198,83 C	152.290,60	236.646,21	(15.156,78) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	85.076,43 C	107.657,28	192.733,71	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.888,21) C	25.537,52	21.649,31	0,00 C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	4.039,06 C	4.770,00	8.809,26	(0,20) C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	55,16 C	0,00	55,16	0,00 C
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(15.251,01) C	14.325,80	13.398,77	(14.323,98) C
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(832,60) C	0,00	0,00	(832,60) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(891,00) C	0,00	0,00	(891,00) C
218810111	(1) 06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(891,00) C	0,00	0,00	(891,00) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(71.475,86) C	28.519,61	52.034,62	(94.990,87) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.628,20) C	0,00	0,00	(5.628,20) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(56.708,90) C	16.881,20	40.374,21	(80.201,91) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.596,30) C	0,00	0,00	(1.596,30) C
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.401,46) C	11.638,41	11.660,41	(7.423,46) C
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(141,00) C	0,00	0,00	(141,00) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(191.175,21) C	477.488,73	522.938,57	(236.625,05) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.413,76) C	0,00	0,00	(5.413,76) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(382,47) C	0,00	0,00	(382,47) C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(171.676,92) C	324.732,86	370.181,92	(217.125,98) C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.702,06) C	152.755,87	152.756,65	(13.702,84) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(406.746,79) C	4.177.936,39	5.036.013,59	(1.264.823,99) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(173.304,74) C	2.984.846,83	3.692.083,85	(880.541,76) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(123.722,59) C	105.904,18	188.456,35	(206.274,76) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 16 de 5

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810199	(1)	03		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F (20.242,05) C	13.295,40	15.290,87	(22.237,50)
218810199	(1)	04		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F (70,00) C	0,00	0,00	(70,00)
218810199	(1)	05		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F (87.374,29) C	1.073.889,98	1.140.182,52	(153.666,88)
218810199	(1)	06		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F (2.033,12) C	0,00	0,00	(2.033,12)
218810400		00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (1.345.279,05)	48.650,00	79.320,12	(1.375.949,13)
218810400		01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (940.446,40)	1.005,00	20.709,20	(960.150,60)
218810400		02		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (63.642,11)	0,00	9.033,49	(72.675,66)
218810400		03		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- 619,96	212,65	832,61	0,00
218810400		04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (511,00)	0,00	200,00	(711,00)
218810400		05		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (341.299,50)	47.432,35	48.544,82	(342.411,93)
218810499	(1)	00		OUTROS DEPÓSITOS	P F (1.345.279,05) C	48.650,00	79.320,12	(1.375.949,13)
218810499	(1)	01		OUTROS DEPÓSITOS	P F (940.446,40) C	1.005,00	20.709,20	(960.150,60)
218810499	(1)	02		OUTROS DEPÓSITOS	P F (63.642,11) C	0,00	9.033,49	(72.675,66)
218810499	(1)	03		OUTROS DEPÓSITOS	P F 619,96 C	212,65	832,61	0,00
218810499	(1)	04		OUTROS DEPÓSITOS	P F (511,00) C	0,00	200,00	(711,00)
218810499	(1)	05		OUTROS DEPÓSITOS	P F (341.299,50) C	47.432,35	48.544,82	(342.411,93)
218819900	(1)	00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F 0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00
218819900	(1)	06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F 0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00
218900000		00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)
218900000		03		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)
218910000		00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)
218910000		03		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)
218910500		00		CONVÊNIOS A PAGAR	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
218910500		03		CONVÊNIOS A PAGAR	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
218910502	(1)	00		CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)
218910502	(1)	03		CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)
218911100	(1)	00		CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F (303,75) C	0,00	0,00	(303,75)
218911100	(1)	03		CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F (303,75) C	0,00	0,00	(303,75)
220000000		00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (163.878.118,36)	54.488.275,03	74.767.087,59	(184.156.930,90)
220000000		01		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (61.731.275,04)	14.091.379,42	1.177.150,08	(48.817.045,70)
220000000		05		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)
220000000		06		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (26.540,75)	10.511,28	808,56	(16.838,03)
221000000		00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (50.536.405,54)	1.703.330,37	808,56	(48.833.883,73)
221000000		01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (50.509.864,79)	1.692.819,09	0,00	(48.817.045,70)
221000000		06		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (26.540,75)	10.511,28	808,56	(16.838,03)
221400000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (50.536.405,54)	1.703.330,37	808,56	(48.833.883,73)
221400000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (50.509.864,79)	1.692.819,09	0,00	(48.817.045,70)
221400000		06		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (26.540,75)	10.511,28	808,56	(16.838,03)
221410000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	- (26.540,75)	10.511,28	808,56	(16.838,03)
221410000		06		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	- (26.540,75)	10.511,28	808,56	(16.838,03)
221410100	(1)	00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P (26.540,75) C	10.511,28	808,56	(16.838,03) C
221410100	(1)	06		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P (26.540,75) C	10.511,28	808,56	(16.838,03) C
221420000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- (7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)
221420000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- (7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)
221420100	(1)	00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P (7.246.410,80) C	0,00	0,00	(7.246.410,80) C
221420100	(1)	01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P (7.246.410,80) C	0,00	0,00	(7.246.410,80) C
221430000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (43.263.453,99)	1.692.819,09	0,00	(41.570.634,90)
221430000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (43.263.453,99)	1.692.819,09	0,00	(41.570.634,90)
221430100		00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	- (43.263.453,99)	1.692.819,09	0,00	(41.570.634,90)
221430100		01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	- (43.263.453,99)	1.692.819,09	0,00	(41.570.634,90)
221430101	(1)	00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P (43.263.453,99) C	1.692.819,09	0,00	(41.570.634,90) C
221430101	(1)	01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P (43.263.453,99) C	1.692.819,09	0,00	(41.570.634,90) C
222000000		00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- (11.241.102,13)	11.661.002,66	419.900,53	0,00
222000000		01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- (11.241.102,13)	11.661.002,66	419.900,53	0,00
222100000		00		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- (11.241.102,13)	11.661.002,66	419.900,53	0,00
222100000		01		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- (11.241.102,13)	11.661.002,66	419.900,53	0,00
222100000		01		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	- (11.241.102,13)	11.336.611,99	95.509,86	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 17 de 17

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
222110000	00	CONSOLIDAÇÃO						
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.241.102,13)	11.336.611,99	95.509,86	0,00	
222110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(11.241.102,13)	11.336.611,99	95.509,86	0,00	
222110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(11.241.102,13)	11.336.611,99	95.509,86	0,00	
222110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(11.241.102,13) C	11.336.611,99	95.509,86	0,00	
222110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(11.241.102,13) C	11.336.611,99	95.509,86	0,00	
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	324.390,67	324.390,67	0,00	
222130000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	324.390,67	324.390,67	0,00	
222130100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	
222130100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	
222130101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	0,00 C	248.000,00	248.000,00	0,00	
222130101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	0,00 C	248.000,00	248.000,00	0,00	
222139900	(1) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	0,00 C	76.390,67	76.390,67	0,00	
222139900	(1) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	0,00 C	76.390,67	76.390,67	0,00	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	19.691,88	737.557,67	757.249,55	0,00	
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	661.518,60	661.518,60	0,00	
223110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	661.518,60	661.518,60	0,00	
223110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	76.039,07	76.039,07	0,00	
223110103	(1) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	76.039,07	76.039,07	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	19.691,88 C	0,00	19.691,88	0,00	C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	19.691,88 C	0,00	19.691,88	0,00	C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)	
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)	
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)	
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.120.302,57)	40.386.384,33	73.589.128,95	(135.323.047,19)	
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(102.477.022,41)	3.422.762,75	55.431.716,73	(154.485.976,39)	
227210300	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(102.477.022,41)	3.422.762,75	55.431.716,73	(154.485.976,39)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.171.887,30) C	0,00	55.426.046,26	(169.597.933,56)	C
227210301	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.171.887,30) C	0,00	55.426.046,26	(169.597.933,56)	C
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	277.676,16 D	0,00	5.670,47	272.005,69	D
227210303	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	277.676,16 D	0,00	5.670,47	272.005,69	D
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	11.417.188,73 D	3.422.762,75	0,00	14.839.951,48	D
227210305	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	11.417.188,73 D	3.422.762,75	0,00	14.839.951,48	D
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(137.161.977,75)	36.963.621,58	11.668.797,38	(111.867.153,55)	
227210400	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(137.161.977,75)	36.963.621,58	11.668.797,38	(111.867.153,55)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(214.392.257,72) C	36.692.630,17	0,00	(177.699.627,55)	C
227210401	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(214.392.257,72) C	36.692.630,17	0,00	(177.699.627,55)	C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	36.767.852,14 D	0,00	3.929.767,98	32.838.084,16	D
227210402	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	36.767.852,14 D	0,00	3.929.767,98	32.838.084,16	D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 18 de 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	18.744.395,20 D	270.991,41	2.003.411,12	17.011.975,91	
227210403	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	18.744.395,20 D	270.991,41	2.003.411,12	17.011.975,91	
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.718.032,63 D	0,00	5.735.618,28	15.982.414,35	
227210404	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.718.032,63 D	0,00	5.735.618,28	15.982.414,35	
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	137.518.697,59	0,00	6.488.614,84	131.030.082,75	
227210500	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	137.518.697,59	0,00	6.488.614,84	131.030.082,75	
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	137.518.697,59 D	0,00	6.488.614,84	131.030.082,75	
227210598	(1) 05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	137.518.697,59 D	0,00	6.488.614,84	131.030.082,75	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	162.578.447,64	235.371.981,53	217.042.670,25	180.907.758,36	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	60.530.968,83	56.375.317,92	69.430.678,76	47.475.607,69	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.128.200,26	15.314.621,50	17.565.972,97	(1.123.151,21)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(342.114,95)	2.369.133,79	2.136.906,96	(109.888,12)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	22.485,56	38.454,55	49.106,43	11.833,68	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	101.055.247,58	158.907.038,72	125.443.816,52	134.518.469,78	
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	183.660,36	2.367.415,05	2.416.188,61	134.886,80	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	162.578.447,64	235.371.981,53	217.042.670,25	180.907.758,36	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	60.530.968,83	56.375.317,92	69.430.678,76	47.475.607,69	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.128.200,26	15.314.621,50	17.565.972,97	(1.123.151,21)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(342.114,95)	2.369.133,79	2.136.906,96	(109.888,12)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	22.485,56	38.454,55	49.106,43	11.833,68	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.055.247,58	158.907.038,72	125.443.816,52	134.518.469,78	
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	183.660,36	2.367.415,05	2.416.188,61	134.886,80	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	162.578.447,64	235.371.981,53	217.042.670,25	180.907.758,36	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	60.530.968,83	56.375.317,92	69.430.678,76	47.475.607,69	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.128.200,26	15.314.621,50	17.565.972,97	(1.123.151,21)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(342.114,95)	2.369.133,79	2.136.906,96	(109.888,12)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	22.485,56	38.454,55	49.106,43	11.833,68	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.055.247,58	158.907.038,72	125.443.816,52	134.518.469,78	
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	183.660,36	2.367.415,05	2.416.188,61	134.886,80	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.578.447,64	235.371.981,53	217.042.670,25	180.907.758,92	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.530.968,83	56.375.317,92	69.430.678,76	47.475.607,99	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.128.200,26	15.314.621,50	17.565.972,97	(1.123.151,21)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(342.114,95)	2.369.133,79	2.136.906,96	(109.888,12)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.485,56	38.454,55	49.106,43	11.833,68	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.055.247,58	158.907.038,72	125.443.816,52	134.518.469,78	
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.660,36	2.367.415,05	2.416.188,61	134.886,80	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(105.957.654,57) X	233.184.107,18	108.896.182,44	18.330.270,17	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	888.672,95 X	55.486.644,97	69.430.678,76	(13.055.360,84)	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.291.843,60 X	14.022.777,90	17.565.972,97	(2.251.351,47)	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(277.300,83) X	2.369.133,79	1.859.606,13	232.226,83	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.772,49 X	31.682,06	49.106,43	(10.651,88)	X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(107.830.356,77) X	158.907.038,72	17.613.459,75	33.463.222,20	X
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(37.286,01) X	2.366.829,74	2.377.358,40	(47.814,67)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(468.397,43) X	0,00	0,00	(468.397,43)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	269.004.499,64 X	2.187.289,04	108.144.943,61	163.046.845,07	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	59.642.295,88 X	888.672,95	0,00	60.530.968,83	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(163.643,34) X	1.291.843,60	0,00	1.128.200,26	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(468.397,43) X	0,00	0,00	(468.397,43)	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	403.583,31 X	0,00	277.300,83	126.282,48	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.713,07 X	6.772,49	0,00	22.485,56	X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.885.604,35 X	0,00	107.830.356,77	101.055.247,58	X
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	220.946,37 X	0,00	37.286,01	183.660,36	X





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 20 de 20

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110121	00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00 D
311110121	01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.300,00	4.300,00	0,00 D
311110122	00 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	296.858,56	296.858,56	0,00 D
311110122	01 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	118.120,29	118.120,29	0,00 D
311110122	02 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	134.394,28	134.394,28	0,00 D
311110122	03 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	38.620,39	38.620,39	0,00 D
311110122	05 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.723,60	5.723,60	0,00 D
311110124	00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	767,80	767,80	0,00 D
311110124	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	767,80	767,80	0,00 D
311200000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	25.262.475,87	25.262.475,87	0,00 D
311200000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	18.666.388,75	18.666.388,75	0,00 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.342.841,37	5.342.841,37	0,00 D
311200000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	452.870,87	452.870,87	0,00 D
311200000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	113.038,46	113.038,46	0,00 D
311200000	06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	687.336,42	687.336,42	0,00 D
311210000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.262.475,87	25.262.475,87	0,00 D
311210000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.666.388,75	18.666.388,75	0,00 D
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.342.841,37	5.342.841,37	0,00 D
311210000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	452.870,87	452.870,87	0,00 D
311210000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.038,46	113.038,46	0,00 D
311210000	06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	687.336,42	687.336,42	0,00 D
311210100	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	19.692.940,83	19.692.940,83	0,00 D
311210100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.053.108,41	17.053.108,41	0,00 D
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.830.394,54	1.830.394,54	0,00 D
311210100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00 D
311210100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	113.038,46	113.038,46	0,00 D
311210100	06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	687.336,42	687.336,42	0,00 D
311210101	00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	19.616.222,78	19.616.222,78	0,00 D
311210101	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.009.888,56	17.009.888,56	0,00 D
311210101	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.805.044,54	1.805.044,54	0,00 D
311210101	03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.063,00	9.063,00	0,00 D
311210101	05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	104.890,26	104.890,26	0,00 D
311210101	06 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	687.336,42	687.336,42	0,00 D
311210114	00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	24.775,00	24.775,00	0,00 D
311210114	02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	24.775,00	24.775,00	0,00 D
311210121	00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	20.436,66	20.436,66	0,00 D
311210121	01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	20.436,66	20.436,66	0,00 D
311210122	00 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	30.839,73	30.839,73	0,00 D
311210122	01 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	22.116,53	22.116,53	0,00 D
311210122	02 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	575,00	575,00	0,00 D
311210122	05 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	8.148,20	8.148,20	0,00 D
311210199	00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	666,66	666,66	0,00 D
311210199	01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	666,66	666,66	0,00 D
311210400	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.569.535,04	5.569.535,04	0,00 D
311210400	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.613.280,34	1.613.280,34	0,00 D
311210400	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.512.446,83	3.512.446,83	0,00 D
311210400	03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	443.807,87	443.807,87	0,00 D
311210401	00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.960.454,70	3.960.454,70	0,00 D
311210401	01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
311210401	02 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.512.446,83	3.512.446,83	0,00 D
311210401	03 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	443.807,87	443.807,87	0,00 D
311210499	00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.609.080,34	1.609.080,34	0,00 D
311210499	01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.609.080,34	1.609.080,34	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 21 de 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31200000	00 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.241.496,70	12.241.496,70	0,00
31200000	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.487.688,12	9.487.688,12	0,00
31200000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.117.671,95	2.117.671,95	0,00
31200000	03 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	272.765,37	272.765,37	0,00
31200000	04 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.162,67	5.162,67	0,00
31200000	05 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.751,96	8.751,96	0,00
31200000	06 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	349.456,63	349.456,63	0,00
31210000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	10.296.624,88	10.296.624,88	0,00
31210000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	8.664.552,94	8.664.552,94	0,00
31210000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.430.554,29	1.430.554,29	0,00
31210000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	63.148,42	63.148,42	0,00
31210000	06 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	138.369,23	138.369,23	0,00
312120000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	10.292.099,72	10.292.099,72	0,00
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.660.027,78	8.660.027,78	0,00
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.430.554,29	1.430.554,29	0,00
312120000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	63.148,42	63.148,42	0,00
312120000	06 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	138.369,23	138.369,23	0,00
312120100	00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	10.260.486,90	10.260.486,90	0,00 D
312120100	01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	8.628.414,96	8.628.414,96	0,00 D
312120100	02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.430.554,29	1.430.554,29	0,00 D
312120100	03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	63.148,42	63.148,42	0,00 D
312120100	06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	138.369,23	138.369,23	0,00 D
312129900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	31.612,82	31.612,82	0,00 D
312129900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	31.612,82	31.612,82	0,00 D
312130000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.175,16	3.175,16	0,00
312130000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.175,16	3.175,16	0,00
312139900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	3.175,16	3.175,16	0,00 D
312139900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	3.175,16	3.175,16	0,00 D
312150000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
312150000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
312159900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
312159900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
312200000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.944.675,93	1.944.675,93	0,00
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	822.939,29	822.939,29	0,00
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	687.117,66	687.117,66	0,00
312200000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	209.616,95	209.616,95	0,00
312200000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.162,67	5.162,67	0,00
312200000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.751,96	8.751,96	0,00
312200000	06 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	211.087,40	211.087,40	0,00
312210000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.279,76	57.279,76	0,00
312210000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.279,76	57.279,76	0,00
312210100	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	55.929,76	55.929,76	0,00 D
312210100	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	55.929,76	55.929,76	0,00 D
312219900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
312219900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
312230000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.887.396,17	1.887.396,17	0,00
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	765.659,53	765.659,53	0,00
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	687.117,66	687.117,66	0,00
312230000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	209.616,95	209.616,95	0,00
312230000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.162,67	5.162,67	0,00
312230000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.751,96	8.751,96	0,00
312230000	06 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	211.087,40	211.087,40	0,00
312230100	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.886.046,17	1.886.046,17	0,00 D
312230100	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	764.309,53	764.309,53	0,00 D
312230100	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	687.117,66	687.117,66	0,00 D
312230100	03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	209.616,95	209.616,95	0,00 D
312230100	04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.162,67	5.162,67	0,00 D
312230100	05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.751,96	8.751,96	0,00 D
312230100	06 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	211.087,40	211.087,40	0,00 D
	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 22 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312239900	00						
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	195,89	195,89	0,00
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	195,89	195,89	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195,89	195,89	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195,89	195,89	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	195,89	195,89	0,00
312310100	01	FGTS	P -	0,00 D	195,89	195,89	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.073.472,38	17.073.472,38	0,00
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.073.472,38	17.073.472,38	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
321110101	05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	15.188.437,66	15.188.437,66	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.787.664,07	1.787.664,07	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	97.370,65	97.370,65	0,00
329000000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	97.370,65	97.370,65	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	97.370,65	97.370,65	0,00
329900000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	97.370,65	97.370,65	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.370,65	97.370,65	0,00
329910000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.370,65	97.370,65	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	97.370,65	97.370,65	0,00 D
329910100	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	97.370,65	97.370,65	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	16.071.033,96	16.071.033,96	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.627.488,62	9.627.488,62	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.183.262,57	5.183.262,57	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	578.228,80	578.228,80	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.008,17	3.008,17	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	318.992,23	318.992,23	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	360.053,57	360.053,57	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.569.387,00	5.569.387,00	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.993.383,53	2.993.383,53	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.282.434,19	2.282.434,19	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	227.554,09	227.554,09	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	493,10	493,10	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	11.274,74	11.274,74	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	54.247,35	54.247,35	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.499.842,36	5.499.842,36	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.963.466,33	2.963.466,33	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.282.288,19	2.282.288,19	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	188.072,65	188.072,65	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	493,10	493,10	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 23 de 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33110000	05 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	11.274,74	11.274,74	0,00
33110000	06 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	54.247,35	54.247,35	0,00
33110000	00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.499.842,36	5.499.842,36	0,00
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.963.466,33	2.963.466,33	0,00
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.282.288,19	2.282.288,19	0,00
331110000	03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.072,65	188.072,65	0,00
331110000	04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493,10	493,10	0,00
331110000	05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.274,74	11.274,74	0,00
331110000	06 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.247,35	54.247,35	0,00
331110100	00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.073.316,00	1.073.316,00	0,00
331110100	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	453.388,35	453.388,35	0,00
331110100	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	533.238,64	533.238,64	0,00
331110100	03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	86.689,01	86.689,01	0,00
331110300	00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	79.649,91	79.649,91	0,00
331110300	01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	32.895,00	32.895,00	0,00
331110300	02 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	46.289,91	46.289,91	0,00
331110300	03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	465,00	465,00	0,00
331110400	00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	4.430,00	4.430,00	0,00
331110400	01 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	4.430,00	4.430,00	0,00
331110600	00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.148.211,87	1.148.211,87	0,00
331110600	01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	918.211,63	918.211,63	0,00
331110600	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	228.208,34	228.208,34	0,00
331110600	05 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.791,90	1.791,90	0,00
331110800	00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.161.568,07	1.161.568,07	0,00
331110800	02 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.161.568,07	1.161.568,07	0,00
331110900	00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	21.865,02	21.865,02	0,00
331110900	02 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	21.865,02	21.865,02	0,00
331111400	00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	101.644,38	101.644,38	0,00
331111400	01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	101.644,38	101.644,38	0,00
331111500	00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.541,89	9.541,89	0,00
331111500	01 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	7.846,89	7.846,89	0,00
331111500	06 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.695,00	1.695,00	0,00
331111600	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	112.660,28	112.660,28	0,00
331111600	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	67.278,13	67.278,13	0,00
331111600	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	29.321,70	29.321,70	0,00
331111600	03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.391,45	7.391,45	0,00
331111600	05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	354,00	354,00	0,00
331111600	06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.315,00	8.315,00	0,00
331112000	00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.999,67	1.999,67	0,00
331112000	01 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	555,00	555,00	0,00
331112000	02 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.444,67	1.444,67	0,00
331112100	00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	12.883,75	12.883,75	0,00
331112100	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.790,10	1.790,10	0,00
331112100	06 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11.093,65	11.093,65	0,00
331112200	00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	163.794,43	163.794,43	0,00
331112200	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	38.074,91	38.074,91	0,00
331112200	02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	104.777,32	104.777,32	0,00
331112200	03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	6.722,97	6.722,97	0,00
331112200	05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.773,34	3.773,34	0,00
331112200	06 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	10.445,89	10.445,89	0,00
331112300	00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.071,36	10.071,36	0,00
331112300	01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.860,00	7.860,00	0,00
331112300	02 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.211,36	2.211,36	0,00
331112400	00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.991,85	3.991,85	0,00
331112400	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.808,68	1.808,68	0,00
331112400	03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.899,07	1.899,07	0,00
331112400	05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	284,10	284,10	0,00
331112500	00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	17.865,46	17.865,46	0,00
331112500	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	2.793,00	2.793,00	0,00
331112500	03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	15.072,46	15.072,46	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 25 de 25

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.650,00	14.650,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.270,00	3.270,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.700,00	29.700,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.192.201,41	1.192.201,41	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	824.224,21	824.224,21	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	173.270,60	173.270,60	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	127.599,40	127.599,40	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	410,00	410,00	0,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	35.556,95	35.556,95	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	31.140,25	31.140,25	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.192.201,41	1.192.201,41	0,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	824.224,21	824.224,21	0,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.270,60	173.270,60	0,00 D
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.599,40	127.599,40	0,00 D
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	410,00	410,00	0,00 D
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.556,95	35.556,95	0,00 D
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.140,25	31.140,25	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	20.910,25	20.910,25	0,00 D
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	7.600,00	7.600,00	0,00 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
332210700	06	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	7.910,25	7.910,25	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.880,00	9.880,00	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.880,00	9.880,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.329,12	19.329,12	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.579,12	15.579,12	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.750,00	2.750,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	60.695,00	60.695,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.185,00	16.185,00	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.880,00	3.880,00	0,00 D
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D
332211500	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.230,00	12.230,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	143.763,40	143.763,40	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.575,00	1.575,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	82.304,00	82.304,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	51.884,40	51.884,40	0,00 D
332212100	06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.315,00	5.315,00	0,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.320,00	2.320,00	0,00 D
332212200	05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	295,00	295,00	0,00 D
332212200	06	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	931.658,64	931.658,64	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	795.640,09	795.640,09	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	62.111,60	62.111,60	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	65.435,00	65.435,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	410,00	410,00	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	7.761,95	7.761,95	0,00 D
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.124.892,45	9.124.892,45	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.703.642,50	5.703.642,50	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.706.497,78	2.706.497,78	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	208.425,31	208.425,31	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	625,07	625,07	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	264.714,92	264.714,92	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	240.986,87	240.986,87	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.124.892,45	9.124.892,45	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.703.642,50	5.703.642,50	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.706.497,78	2.706.497,78	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.425,31	208.425,31	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	625,07	625,07	0,00 D
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	264.714,92	264.714,92	0,00 D
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240.986,87	240.986,87	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 27 de 50

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313600	01 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00
332313600	03 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.120,00	5.120,00	0,00
332313800	00 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	80,00	80,00	0,00
332313800	01 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	80,00	80,00	0,00
332314000	00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	5.542,80	5.542,80	0,00
332314000	06 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	5.542,80	5.542,80	0,00
332314500	00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00
332314500	06 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00
332314600	00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	41.162,00	41.162,00	0,00
332314600	01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.392,00	4.392,00	0,00
332314600	02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	19.410,00	19.410,00	0,00
332314600	03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.360,00	17.360,00	0,00
332315100	00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	522.973,96	522.973,96	0,00
332315100	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.480,00	54.480,00	0,00
332315100	02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	107.464,00	107.464,00	0,00
332315100	03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00
332315100	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	192.020,00	192.020,00	0,00
332315100	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	139.609,96	139.609,96	0,00
332315400	00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	18.510,45	18.510,45	0,00
332315400	01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.211,00	2.211,00	0,00
332315400	02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	16.299,45	16.299,45	0,00
332315600	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.867,46	14.867,46	0,00
332315600	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.867,46	14.867,46	0,00
332319900	00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.284.502,01	7.284.502,01	0,00
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.158.376,82	5.158.376,82	0,00
332319900	02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.989.165,21	1.989.165,21	0,00
332319900	03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	115.944,26	115.944,26	0,00
332319900	04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	210,00	210,00	0,00
332319900	05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	11.709,28	11.709,28	0,00
332319900	06 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.096,44	9.096,44	0,00
333000000	00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	65.658,10	65.658,10	0,00
333000000	01 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	57.503,38	57.503,38	0,00
333000000	05 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	4.175,62	4.175,62	0,00
333000000	06 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.979,10	3.979,10	0,00
333100000	00 DEPRECIÇÃO	-	0,00	65.658,10	65.658,10	0,00
333100000	01 DEPRECIÇÃO	-	0,00	57.503,38	57.503,38	0,00
333100000	05 DEPRECIÇÃO	-	0,00	4.175,62	4.175,62	0,00
333100000	06 DEPRECIÇÃO	-	0,00	3.979,10	3.979,10	0,00
333110000	00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.658,10	65.658,10	0,00
333110000	01 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.503,38	57.503,38	0,00
333110000	05 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.175,62	4.175,62	0,00
333110000	06 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.979,10	3.979,10	0,00
333110100	00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	65.658,10	65.658,10	0,00
333110100	01 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	57.503,38	57.503,38	0,00
333110100	05 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.175,62	4.175,62	0,00
333110100	06 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.979,10	3.979,10	0,00
333110101	00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	65.658,10	65.658,10	0,00 D
333110101	01 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	57.503,38	57.503,38	0,00 D
333110101	05 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.175,62	4.175,62	0,00 D
333110101	06 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.979,10	3.979,10	0,00 D
340000000	00 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	322.045,08	322.045,08	0,00
340000000	01 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	317.784,11	317.784,11	0,00
340000000	03 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10,20	10,20	0,00
340000000	05 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.250,77	4.250,77	0,00
341000000	00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	274.511,90	274.511,90	0,00
341000000	01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	274.511,90	274.511,90	0,00
341100000	00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	274.511,90	274.511,90	0,00
341100000	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	274.511,90	274.511,90	0,00
341110000	00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	274.511,90	274.511,90	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	0,00	274.511,90	274.511,90	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 28 de 100

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341110000	01 INTERNA - CONSOLIDAÇÃO					
341110100	00 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	274.511,90	274.511,90	0,00
341110100	01 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	274.511,90	274.511,90	0,00
342000000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.610,97	5.610,97	0,00
342000000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
342000000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	10,20	10,20	0,00
342000000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.250,77	4.250,77	0,00
342300000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.610,97	5.610,97	0,00
342300000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
342300000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	10,20	10,20	0,00
342300000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	4.250,77	4.250,77	0,00
342310000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.610,97	5.610,97	0,00
342310000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
342310000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10,20	10,20	0,00
342310000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.250,77	4.250,77	0,00
342310100	00 JUROS DE MORA	-	0,00	80,12	80,12	0,00
342310100	03 JUROS DE MORA	-	0,00	10,20	10,20	0,00
342310100	05 JUROS DE MORA	-	0,00	69,92	69,92	0,00
342310102	00 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	80,12	80,12	0,00
342310102	03 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	10,20	10,20	0,00
342310102	05 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	69,92	69,92	0,00
342310200	00 MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	5.530,85	5.530,85	0,00
342310200	01 MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
342310200	05 MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	4.180,85	4.180,85	0,00
342310201	00 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA P FÍSICA	-	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00
342310201	01 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA P FÍSICA	-	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00
342310202	00 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA P JURÍDICA	-	0,00 D	4.180,85	4.180,85	0,00 D
342310202	05 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA P JURÍDICA	-	0,00 D	4.180,85	4.180,85	0,00 D
343000000	00 VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343000000	01 VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343900000	00 OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343900000	01 OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343930000	00 OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343930000	01 OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343930100	00 OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343930100	01 OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS	-	0,00	41.922,21	41.922,21	0,00
343930170	00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	41.922,21	41.922,21	0,00 D
343930170	01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	41.922,21	41.922,21	0,00 D
350000000	00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	13.798.229,71	13.798.229,71	0,00
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	13.557.754,73	13.557.754,73	0,00
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	188.305,28	188.305,28	0,00
350000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	51.757,95	51.757,95	0,00
350000000	06 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	411,75	411,75	0,00
351000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	13.798.229,71	13.798.229,71	0,00
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	13.557.754,73	13.557.754,73	0,00
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	188.305,28	188.305,28	0,00
351000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	51.757,95	51.757,95	0,00
351000000	06 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	411,75	411,75	0,00
351100000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.094.201,21	11.094.201,21	0,00
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.853.726,23	10.853.726,23	0,00
351100000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	188.305,28	188.305,28	0,00
351100000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	51.757,95	51.757,95	0,00
351100000	06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	411,75	411,75	0,00
351120000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	11.094.201,21	11.094.201,21	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 29 de 100

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120000	01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	10.853.726,23	10.853.726,23	0,00
351120000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	188.305,28	188.305,28	0,00
351120000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	51.757,95	51.757,95	0,00
351120000	06 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	411,75	411,75	0,00
351120200	00 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	11.093.789,46	11.093.789,46	0,00 D
351120200	01 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	10.853.726,23	10.853.726,23	0,00 D
351120200	02 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	188.305,28	188.305,28	0,00 D
351120200	03 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	51.757,95	51.757,95	0,00 D
351120400	00 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	411,75	411,75	0,00 D
351120400	06 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	411,75	411,75	0,00 D
351300000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00
351300000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00
351320000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00
351320000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00
351320100	00 PLANO FINANCEIRO	-	0,00	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00
351320100	01 PLANO FINANCEIRO	-	0,00	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00
351320101	00 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00 D
351320101	01 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	2.704.028,50	2.704.028,50	0,00 D
360000000	00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	205.035,49	205.035,49	0,00
360000000	01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
360000000	05 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
361000000	00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
361000000	01 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
361700000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
361700000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
361710000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
361710000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	195.332,77	195.332,77	0,00
361710500	00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	195.332,77	195.332,77	0,00 D
361710500	01 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	195.332,77	195.332,77	0,00 D
365000000	00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
365000000	05 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
365010000	00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
365010000	05 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
365010100	00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
365010100	05 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
365010125	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	9.702,72	9.702,72	0,00 D
365010125	05 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	9.702,72	9.702,72	0,00 D
370000000	00 TRIBUTÁRIAS	-	0,00	368.516,06	368.516,06	0,00
370000000	01 TRIBUTÁRIAS	-	0,00	368.516,06	368.516,06	0,00
372000000	00 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	368.516,06	368.516,06	0,00
372000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	368.516,06	368.516,06	0,00
372100000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	337.446,41	337.446,41	0,00
372100000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	337.446,41	337.446,41	0,00
372110000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289.890,23	289.890,23	0,00
372110000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289.890,23	289.890,23	0,00
372110200	00 PIS/PASEP	P -	0,00 D	289.890,23	289.890,23	0,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 31 de 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40000000	03 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.942.550,99	1.942.550,99	0,00
40000000	04 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	42.389,10	42.389,10	0,00
40000000	05 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19.680.419,53	19.680.419,53	0,00
40000000	06 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.377.358,40	2.377.358,40	0,00
41000000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.540.661,28	2.540.661,28	0,00
41000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.540.661,28	2.540.661,28	0,00
41100000	00 IMPOSTOS	-	0,00	1.742.990,11	1.742.990,11	0,00
41100000	01 IMPOSTOS	-	0,00	1.742.990,11	1.742.990,11	0,00
41120000	00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.463.038,49	1.463.038,49	0,00
41120000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.463.038,49	1.463.038,49	0,00
41121000	00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.463.038,49	1.463.038,49	0,00
41121000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.463.038,49	1.463.038,49	0,00
411210200	00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	77.389,24	77.389,24	0,00
411210200	01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	77.389,24	77.389,24	0,00
411210300	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.288.000,10	1.288.000,10	0,00
411210300	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.288.000,10	1.288.000,10	0,00
411210301	00 IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	1.288.000,10	1.288.000,10	0,00
411210301	01 IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	1.288.000,10	1.288.000,10	0,00
411210400	00 ITBI	P -	0,00 C	97.649,15	97.649,15	0,00
411210400	01 ITBI	P -	0,00 C	97.649,15	97.649,15	0,00
411300000	00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	279.951,62	279.951,62	0,00
411300000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	279.951,62	279.951,62	0,00
411310000	00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	279.951,62	279.951,62	0,00
411310000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	279.951,62	279.951,62	0,00
411310200	00 ISS	P -	0,00 C	279.951,62	279.951,62	0,00
411310200	01 ISS	P -	0,00 C	279.951,62	279.951,62	0,00
412000000	00 TAXAS	-	0,00	797.671,17	797.671,17	0,00
412000000	01 TAXAS	-	0,00	797.671,17	797.671,17	0,00
412100000	00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	11.062,36	11.062,36	0,00
412100000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	11.062,36	11.062,36	0,00
412110000	00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.062,36	11.062,36	0,00
412110000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.062,36	11.062,36	0,00
412111500	00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	11.062,36	11.062,36	0,00
412111500	01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	11.062,36	11.062,36	0,00
412111501	00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	11.062,36	11.062,36	0,00
412111501	01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	11.062,36	11.062,36	0,00
412200000	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	786.608,81	786.608,81	0,00
412200000	01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	786.608,81	786.608,81	0,00
412210000	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	786.608,81	786.608,81	0,00
412210000	01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	786.608,81	786.608,81	0,00
412219900	00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	786.608,81	786.608,81	0,00
412219900	01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	786.608,81	786.608,81	0,00
420000000	00 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16.291.542,11	16.291.542,11	0,00
420000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.331.127,52	1.331.127,52	0,00
420000000	05 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.960.414,59	14.960.414,59	0,00
421000000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.960.414,59	14.960.414,59	0,00
421000000	05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.960.414,59	14.960.414,59	0,00
421100000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	14.960.414,59	14.960.414,59	0,00
421100000	05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	14.960.414,59	14.960.414,59	0,00
421110000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.675.875,41	2.675.875,41	0,00
421110000	05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.675.875,41	2.675.875,41	0,00
421110100	00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
421110100	05 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	9.702,72	9.702,72	0,00
421110101	00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P -	0,00 C	9.702,72	9.702,72	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 33 de 50

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.196,68	9.196,68	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	P -	0,00 C	26.345,46	26.345,46	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	P -	0,00 C	0,05	0,05	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	P -	0,00 C	26.305,30	26.305,30	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	P -	0,00 C	40,11	40,11	0,00
445110200	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	P -	0,00 C	9.156,57	9.156,57	0,00
445110200	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	P -	0,00 C	9.156,57	9.156,57	0,00
445110400	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA	P -	0,00 C	36.838,38	36.838,38	0,00
445110400	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA	P -	0,00 C	36.774,98	36.774,98	0,00
445110400	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA	P -	0,00 C	63,40	63,40	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.628,21	1.628,21	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.628,21	1.628,21	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.628,21	1.628,21	0,00
445210000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.628,21	1.628,21	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	1.628,21	1.628,21	0,00
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	1.628,21	1.628,21	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	82.994.487,78	82.994.487,78	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	59.164.224,58	59.164.224,58	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	16.208.484,87	16.208.484,87	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.842.534,45	1.842.534,45	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	42.333,94	42.333,94	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.359.551,54	3.359.551,54	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.377.358,40	2.377.358,40	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	13.797.817,96	13.797.817,96	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	240.063,23	240.063,23	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.696.855,46	6.696.855,46	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.081.655,39	1.081.655,39	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.333,94	42.333,94	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.359.551,54	3.359.551,54	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.377.358,40	2.377.358,40	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.797.817,96	13.797.817,96	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	240.063,23	240.063,23	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.696.855,46	6.696.855,46	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.081.655,39	1.081.655,39	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.333,94	42.333,94	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.359.551,54	3.359.551,54	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.377.358,40	2.377.358,40	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	13.797.817,96	13.797.817,96	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	240.063,23	240.063,23	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.696.855,46	6.696.855,46	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.081.655,39	1.081.655,39	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	42.333,94	42.333,94	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.359.551,54	3.359.551,54	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.377.358,40	2.377.358,40	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	13.797.817,96	13.797.817,96	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	240.063,23	240.063,23	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.696.855,46	6.696.855,46	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.081.655,39	1.081.655,39	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	42.333,94	42.333,94	0,00 C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.359.551,54	3.359.551,54	0,00 C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.377.358,40	2.377.358,40	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	69.196.669,82	69.196.669,82	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	58.924.161,35	58.924.161,35	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 35 de 50

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452430000	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	815.383,91	815.383,91	0,00
452430000	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	815.383,91	815.383,91	0,00
452430100	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	815.383,91	815.383,91	0,00
452430100	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	815.383,91	815.383,91	0,00
460000000	00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	207.060,86	207.060,86	0,00
460000000	01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	81.066,77	81.066,77	0,00
460000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	35.119,07	35.119,07	0,00
460000000	03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	90.819,86	90.819,86	0,00
460000000	04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	55,16	55,16	0,00
464000000	00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	207.060,86	207.060,86	0,00
464000000	01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	81.066,77	81.066,77	0,00
464000000	02 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	35.119,07	35.119,07	0,00
464000000	03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	90.819,86	90.819,86	0,00
464000000	04 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	55,16	55,16	0,00
464010000	00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.060,86	207.060,86	0,00
464010000	01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.066,77	81.066,77	0,00
464010000	02 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.119,07	35.119,07	0,00
464010000	03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.819,86	90.819,86	0,00
464010000	04 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55,16	55,16	0,00
464010100	00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	207.060,86	207.060,86	0,00
464010100	01 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	81.066,77	81.066,77	0,00
464010100	02 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	35.119,07	35.119,07	0,00
464010100	03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	90.819,86	90.819,86	0,00
464010100	04 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	55,16	55,16	0,00
490000000	00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.378.921,52	13.378.921,52	0,00
490000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	11.980.820,53	11.980.820,53	0,00
490000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.275,80	39.275,80	0,00
490000000	05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.358.825,19	1.358.825,19	0,00
497000000	00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	270.991,41	270.991,41	0,00
497000000	05 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	270.991,41	270.991,41	0,00
497100000	00 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	270.991,41	270.991,41	0,00
497100000	05 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	270.991,41	270.991,41	0,00
497110000	00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270.991,41	270.991,41	0,00
497110000	05 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270.991,41	270.991,41	0,00
497110200	00 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	270.991,41	270.991,41	0,00
497110200	05 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	270.991,41	270.991,41	0,00
499000000	00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.107.930,11	13.107.930,11	0,00
499000000	01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	11.980.820,53	11.980.820,53	0,00
499000000	02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.275,80	39.275,80	0,00
499000000	05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.087.833,78	1.087.833,78	0,00
499100000	00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	1.047.616,09	1.047.616,09	0,00
499100000	05 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	1.047.616,09	1.047.616,09	0,00
499120000	00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.047.616,09	1.047.616,09	0,00
499120000	05 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.047.616,09	1.047.616,09	0,00
499120100	00 COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	1.047.616,09	1.047.616,09	0,00
499120100	05 COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	1.047.616,09	1.047.616,09	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 38 de 50

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522130200	05	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0 -	0,00 D	7.082.800,00	7.082.800,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	37.676.721,18	37.676.721,18
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	25.577.204,11	25.577.204,11
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	8.935.277,44	8.935.277,44
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	1.695.102,26	1.695.102,26
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	70,00	70,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	214.602,37	214.602,37
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00 D	1.254.465,00	1.254.465,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	47.293.247,25	47.293.247,25
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	25.694.630,18	25.694.630,18
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	11.326.577,44	11.326.577,44
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	1.720.102,26	1.720.102,26
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	70,00	70,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	7.297.402,37	7.297.402,37
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00 X	1.254.465,00	1.254.465,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	36.501.911,18	36.501.911,18
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	23.423.273,23	23.423.273,23
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	7.784.815,89	7.784.815,89
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.449.404,76	2.449.404,76
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	226.999,93	226.999,93
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	214.602,37	214.602,37
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.254.465,00	1.254.465,00
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.148.350,00	1.148.350,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	36.501.911,18	36.501.911,18
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	23.423.273,23	23.423.273,23
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	7.784.815,89	7.784.815,89
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	2.449.404,76	2.449.404,76
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	226.999,93	226.999,93
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	214.602,37	214.602,37
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	1.254.465,00	1.254.465,00
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	0,00 C	1.148.350,00	1.148.350,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	94.478.560,17	94.478.560,17
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.163.462,74	52.163.462,74
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.448.141,18	18.448.141,18
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.592.720,08	2.592.720,08
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.698,86	32.698,86
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.840.370,69	18.840.370,69
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.401.166,62	2.401.166,62
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	94.478.560,17	94.478.560,17
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	52.163.462,74	52.163.462,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	18.448.141,18	18.448.141,18
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.592.720,08	2.592.720,08
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	32.698,86	32.698,86
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	18.840.370,69	18.840.370,69
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.401.166,62	2.401.166,62
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	94.478.560,17	94.478.560,17
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	52.163.462,74	52.163.462,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.448.141,18	18.448.141,18
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.592.720,08	2.592.720,08
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	32.698,86	32.698,86
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.840.370,69	18.840.370,69
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.401.166,62	2.401.166,62
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00 D	89.946.929,11	89.946.929,11
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00 D	49.297.602,29	49.297.602,29
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00 D	17.441.884,23	17.441.884,23
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00 D	2.570.309,39	2.570.309,39
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	0,00 D	32.162,88	32.162,88



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 39 de 100

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	18.217.063,71	18.217.063,71	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.387.906,61	2.387.906,61	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.531.631,06	4.531.631,06	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.865.860,45	2.865.860,45	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.006.256,95	1.006.256,95	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	22.410,69	22.410,69	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	535,98	535,98	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	623.306,98	623.306,98	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	13.260,01	13.260,01	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	29.087.833,27	27.028.025,45	22.942.394,28	33.173.464,44
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.275.714,21	17.937.466,26	16.115.853,13	21.097.327,77
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.004.336,53	4.286.982,94	2.673.593,67	5.617.725,55
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	226.759,19	836.555,51	308.983,78	754.330,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.496,11	16.735,98	23.893,97	19.338,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.549.327,79	3.939.885,88	3.804.471,41	5.684.742,22
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.199,44	10.398,88	15.598,32	0,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.483.424,27	12.341.014,17	7.992.917,34	15.831.521,11
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.917.701,63	9.712.551,88	7.539.364,54	12.090.888,44
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.521.430,19	2.047.115,23	383.392,80	3.185.152,22
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.380,00	520.077,91	13.580,00	511.877,11
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	18.072,45	0,00	0,00	18.072,45
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.840,00	61.269,15	56.580,00	25.529,15
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.098.749,80	3.098.749,80	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.882.223,40	2.882.223,40	0,00
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	188.896,40	188.896,40	0,00
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	6.790,00	6.790,00	0,00
531100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.840,00	20.840,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.384.674,47 D	3.098.749,80	1.795.417,74	9.688.006,67
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.035.478,23 D	2.882.223,40	1.774.917,74	8.142.783,33
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.332.533,79 D	188.896,40	5.600,00	1.515.830,39
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	(1.410,00) D	6.790,00	0,00	5.380,00
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.072,45 D	0,00	0,00	18.072,45
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	20.840,00	14.900,00	5.940,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.098.749,80 D	6.143.514,57	3.098.749,80	6.143.514,57
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.882.223,40 D	3.948.105,08	2.882.223,40	3.948.105,08
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	188.896,40 D	1.669.322,43	188.896,40	1.669.322,43
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.790,00 D	506.497,91	6.790,00	506.497,91
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.840,00 D	19.589,15	20.840,00	19.589,15
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.604.409,00	14.687.011,28	14.949.476,94	17.341.943,34
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.358.012,58	8.224.914,38	8.576.488,59	9.006.438,37
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.482.906,34	2.239.867,71	2.290.200,87	2.432.573,18
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	221.379,19	316.477,60	295.403,78	242.453,01
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.423,66	16.735,98	23.893,97	1.265,67
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.528.487,79	3.878.616,73	3.747.891,41	5.659.213,11
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.199,44	10.398,88	15.598,32	0,00
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.011.375,64	5.009.448,64	1.927,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.879.084,37	2.877.157,37	1.927,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	768.071,38	768.071,38	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	100.299,06	100.299,06	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	8.367,99	8.367,99	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.250.353,40	1.250.353,40	0,00
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.199,44	5.199,44	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.594.960,36 D	5.009.448,64	4.930.579,66	12.673.829,34
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.480.855,21 D	2.877.157,37	2.822.173,85	6.535.838,73
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.714.834,96 D	768.071,38	754.058,11	1.728.848,23
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	121.080,13 D	100.299,06	94.805,66	126.573,53
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55,67 D	8.367,99	7.157,99	1.265,67
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.278.134,39 D	1.250.353,40	1.247.184,61	4.281.303,18
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	5.199,44	5.199,44	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.009.448,64 D	4.666.187,00	5.009.448,64	4.666.187,00
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.877.157,37 D	2.468.672,64	2.877.157,37	2.468.672,64
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	768.071,38 D	703.724,95	768.071,38	703.724,95
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100.299,06 D	115.879,48	100.299,06	115.879,48
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.367,99 D	0,00	8.367,99	0,00
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.250.353,40 D	1.377.909,93	1.250.353,40	1.377.909,93
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.199,44 D	0,00	5.199,44	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(29.087.833,27)	922.874.824,28	926.960.455,45	(33.173.464,44)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 40 de 50

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.275.714,21)	548.364.339,76	550.185.952,89	(21.097.327,33)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.004.336,53)	153.845.782,39	155.459.171,66	(5.617.725,87)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(226.759,19)	22.366.976,21	22.894.547,94	(754.330,94)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.496,11)	506.002,86	498.844,87	(19.338,11)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.549.327,79)	175.099.760,04	175.235.174,51	(5.684.742,24)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.199,44)	20.686.407,88	20.681.208,44	0,00
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.005.555,14	2.005.555,14	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	900.699.062,36	900.699.062,36	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	532.619.680,73	532.619.680,73	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	151.547.194,79	151.547.194,79	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	22.077.065,83	22.077.065,83	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	483.318,89	483.318,89	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	171.295.437,42	171.295.437,42	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.670.809,56	20.670.809,56	0,00
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.005.555,14	2.005.555,14	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	202.025.645,44	202.025.645,44	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	148.957.065,24	148.957.065,24	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	18.969.232,98	18.969.232,98	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.999.594,06	1.999.594,06	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	32.099.753,16	32.099.753,16	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	106.268.875,64	106.268.875,64	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	79.504.864,25	79.504.864,25	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.484.616,49	9.484.616,49	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.229.518,32	1.229.518,32	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	16.049.876,58	16.049.876,58	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	89.453.268,73	89.453.268,73	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	63.148.699,92	63.148.699,92	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	9.484.616,49	9.484.616,49	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	770.075,74	770.075,74	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	16.049.876,58	16.049.876,58	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.303.501,07	6.303.501,07	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.303.501,07	6.303.501,07	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.303.501,07	6.303.501,07	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.303.501,07	6.303.501,07	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	6.303.501,07	6.303.501,07	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	6.303.501,07	6.303.501,07	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	698.673.416,92	698.673.416,92	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	383.662.615,49	383.662.615,49	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	132.577.961,81	132.577.961,81	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.077.471,77	20.077.471,77	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	483.318,89	483.318,89	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	139.195.684,26	139.195.684,26	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.670.809,56	20.670.809,56	0,00
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.005.555,14	2.005.555,14	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	376.293.855,11	376.293.855,11	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	208.247.499,80	208.247.499,80	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	71.947.564,95	71.947.564,95	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	11.599.854,21	11.599.854,21	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	356.254,11	356.254,11	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	71.000.017,67	71.000.017,67	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	11.137.109,23	11.137.109,23	0,00
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.005.555,14	2.005.555,14	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	128.519.889,78	128.519.889,78	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	72.847.348,23	72.847.348,23	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	25.379.747,99	25.379.747,99	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.047.757,96	5.047.757,96	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	260.816,23	260.816,23	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	19.000.608,73	19.000.608,73	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.978.055,50	3.978.055,50	0,00
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.005.555,14	2.005.555,14	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	247.773.965,33	247.773.965,33	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 41 de 50

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	135.400.151,57	135.400.151,57
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	46.567.816,96	46.567.816,96
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.552.096,25	6.552.096,25
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	95.437,88	95.437,88
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	51.999.408,94	51.999.408,94
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.159.053,73	7.159.053,73
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	91.066.708,12	91.066.708,12
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	50.266.626,24	50.266.626,24
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	17.574.057,47	17.574.057,47
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	2.577.741,77	2.577.741,77
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	32.173,48	32.173,48
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	18.223.023,71	18.223.023,71
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	2.393.085,45	2.393.085,45
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	2.226.487,23	2.226.487,23
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	2.182.289,49	2.182.289,49
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	32.701,50	32.701,50
622130200	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	11.496,24	11.496,24
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	79.874.893,50	79.874.893,50
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	42.935.991,72	42.935.991,72
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	14.898.478,09	14.898.478,09
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	2.048.833,17	2.048.833,17
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	31.637,50	31.637,50
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	17.580.127,58	17.580.127,58
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	2.379.825,44	2.379.825,44
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	74.605.876,48	74.605.876,48
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	40.015.244,12	40.015.244,12
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	14.062.579,90	14.062.579,90
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	1.925.521,31	1.925.521,31
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	31.626,90	31.626,90
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	16.196.257,65	16.196.257,65
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00 C	2.374.646,60	2.374.646,60
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	322.379.561,81	322.379.561,81
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	175.415.115,69	175.415.115,69
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.630.396,86	60.630.396,86
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.477.617,56	8.477.617,56
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	127.064,78	127.064,78
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	68.195.666,59	68.195.666,59
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.533.700,33	9.533.700,33
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	322.379.561,81	322.379.561,81
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	175.415.115,69	175.415.115,69
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	60.630.396,86	60.630.396,86
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.477.617,56	8.477.617,56
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	127.064,78	127.064,78
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	68.195.666,59	68.195.666,59
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	9.533.700,33	9.533.700,33
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	322.379.561,81	322.379.561,81
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	175.415.115,69	175.415.115,69
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	60.630.396,86	60.630.396,86
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.477.617,56	8.477.617,56
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	127.064,78	127.064,78
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	68.195.666,59	68.195.666,59
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.533.700,33	9.533.700,33
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	91.066.708,12	91.066.708,12
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	50.266.626,24	50.266.626,24
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	17.574.057,47	17.574.057,47
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	2.577.741,77	2.577.741,77
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	32.173,48	32.173,48
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	18.223.023,71	18.223.023,71
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	2.393.085,45	2.393.085,45
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	2.226.487,23	2.226.487,23
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	2.182.289,49	2.182.289,49
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	32.701,50	32.701,50
		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	11.496,24	11.496,24





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 43 de 50

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63200000	06 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.199,44)	15.598,32	10.398,88	0,00
632100000	(5) 00 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.594.960,36) C	4.930.579,66	5.011.375,64	(12.675.756,36) C
632100000	(5) 01 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.480.855,21) C	2.822.173,85	2.879.084,37	(6.537.765,79) C
632100000	(5) 02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.714.834,96) C	754.058,11	768.071,38	(1.728.848,28) C
632100000	(5) 03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(121.080,13) C	94.805,66	100.299,06	(126.573,55) C
632100000	(5) 04 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55,67) C	7.157,99	8.367,99	(1.265,67) C
632100000	(5) 05 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.278.134,39) C	1.247.184,61	1.250.353,40	(4.281.303,18) C
632100000	(5) 06 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.199,44	5.199,44	0,00
632200000	(5) 00 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.917.803,81	4.917.803,81	0,00
632200000	(5) 01 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.817.273,00	2.817.273,00	0,00
632200000	(5) 02 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	754.058,11	754.058,11	0,00
632200000	(5) 03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	86.930,66	86.930,66	0,00
632200000	(5) 04 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.157,99	7.157,99	0,00
632200000	(5) 05 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.247.184,61	1.247.184,61	0,00
632200000	(5) 06 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.199,44	5.199,44	0,00
632700000	(5) 00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.009.448,64) C	5.009.448,64	4.666.187,00	(4.666.187,00) C
632700000	(5) 01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.877.157,37) C	2.877.157,37	2.468.672,64	(2.468.672,64) C
632700000	(5) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(768.071,38) C	768.071,38	703.724,95	(703.724,95) C
632700000	(5) 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100.299,06) C	100.299,06	115.879,48	(115.879,48) C
632700000	(5) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.367,99) C	8.367,99	0,00	0,00
632700000	(5) 05 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.250.353,40) C	1.250.353,40	1.377.909,93	(1.377.909,93) C
632700000	(5) 06 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.199,44) C	5.199,44	0,00	0,00
632900000	00 RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	12.775,85	12.775,85	0,00
632900000	01 RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.900,85	4.900,85	0,00
632900000	03 RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
632990000	(5) 00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	12.775,85	12.775,85	0,00
632990000	(5) 01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.900,85	4.900,85	0,00
632990000	(5) 03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	7.875,00	7.875,00	0,00
700000000	00 CONTROLES DEVEDORES	-	136.862.734,71	199.407.978,91	201.258.303,12	135.012.410,00
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	104.604.300,63	112.651.277,16	122.395.052,31	94.860.525,00
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	26.776.209,10	37.593.294,53	29.050.287,93	35.319.215,00
700000000	03 CONTROLES DEVEDORES	-	2.960.147,65	2.961.061,32	3.575.508,08	2.345.700,00
700000000	04 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	97.947,20	77.340,16	20.607,04
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	-	2.462.680,24	38.372.836,30	38.426.582,19	2.408.934,35
700000000	06 CONTROLES DEVEDORES	-	59.397,09	7.731.562,40	7.733.532,45	57.427,04
710000000	00 ATOS POTENCIAIS	-	113.237.527,62	14.802.607,78	10.356.814,58	117.683.320,82
710000000	01 ATOS POTENCIAIS	-	87.015.574,77	7.849.175,80	6.405.126,55	88.459.624,02
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	24.609.418,55	6.022.765,98	3.524.979,31	27.107.205,22
710000000	03 ATOS POTENCIAIS	-	1.543.039,30	922.746,00	404.388,72	2.061.396,58
710000000	05 ATOS POTENCIAIS	-	14.400,00	7.920,00	22.320,00	0,00
710000000	06 ATOS POTENCIAIS	-	55.095,00	0,00	0,00	55.095,00
711000000	00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	411.148,50	18.800,00	9.156,15	420.792,35
711000000	01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	86.955,07	18.800,00	9.156,15	96.598,92
711000000	03 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	324.193,43	0,00	0,00	324.193,43
711300000	00 DIREITOS CONTRATUAIS	-	411.148,50	18.800,00	9.156,15	420.792,35
711300000	01 DIREITOS CONTRATUAIS	-	86.955,07	18.800,00	9.156,15	96.598,92
711300000	03 DIREITOS CONTRATUAIS	-	324.193,43	0,00	0,00	324.193,43
711310000	00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	411.148,50	18.800,00	9.156,15	420.792,35
711310000	01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.955,07	18.800,00	9.156,15	96.598,92
711310000	03 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.193,43	0,00	0,00	324.193,43
711310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.730,00 D	0,00	0,00	50.730,00 D
711310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
711310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.630,00 D	0,00	0,00	49.630,00 D
711310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	307.168,50 D	18.800,00	9.156,15	316.812,35 D
711310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	85.855,07 D	18.800,00	9.156,15	95.498,92 D
711310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	221.313,43 D	0,00	0,00	221.313,43 D
711319900	00 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	53.250,00 D	0,00	0,00	53.250,00 D
711319900	03 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	53.250,00 D	0,00	0,00	53.250,00 D
712000000	00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	112.826.379,12	14.783.807,78	10.347.658,43	117.262.528,47
712000000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.928.619,70	7.830.375,80	6.395.970,40	88.363.025,10
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	24.609.418,55	6.022.765,98	3.524.979,31	27.107.205,22
712000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.218.845,87	922.746,00	404.388,72	1.737.203,15
712000000	05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	14.400,00	7.920,00	22.320,00	0,00
712000000	06 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	55.095,00	0,00	0,00	55.095,00
712300000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	112.826.379,12	14.783.807,78	10.347.658,43	117.262.528,47
712300000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.928.619,70	7.830.375,80	6.395.970,40	88.363.025,10
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	24.609.418,55	6.022.765,98	3.524.979,31	27.107.205,22
712300000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.218.845,87	922.746,00	404.388,72	1.737.203,15



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 44 de 50

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712300000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	14.400,00	7.920,00	22.320,00	0,00
712300000	06 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	55.095,00	0,00	0,00	55.095,00
712310000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.826.379,12	14.783.807,78	10.347.658,43	117.262.528,37
712310000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.928.619,70	7.830.375,80	6.395.970,40	88.363.025,30
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.609.418,55	6.022.765,98	3.524.979,31	27.107.205,86
712310000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.218.845,87	922.746,00	404.388,72	1.737.203,59
712310000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.400,00	7.920,00	22.320,00	0,00
712310000	06 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.095,00	0,00	0,00	55.095,00
712310100	00 CONTRATOS DE SEGUROS	C -	373.887,23 D	1.920,00	298.995,39	76.811,84
712310100	01 CONTRATOS DE SEGUROS	C -	373.887,23 D	1.920,00	298.995,39	76.811,84
712310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	70.693.143,58 D	4.559.767,66	4.424.450,25	70.828.460,89
712310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	70.294.296,43 D	3.239.176,37	3.770.732,67	69.762.740,73
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	148.500,52 D	1.103.812,42	484.817,94	767.495,05
712310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	180.946,63 D	208.858,87	146.579,64	243.225,40
712310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.400,00 D	7.920,00	22.320,00	0,00
712310200	06 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00
712310300	00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	161.513,19 D	1.088.841,80	842.372,25	407.982,19
712310300	01 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	185.997,59 D	492.373,40	463.380,85	214.990,24
712310300	02 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	23.102,60 D	494.079,00	324.189,00	192.992,60
712310300	03 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	(47.587,00) D	102.389,40	54.802,40	0,00
712310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.981.851,67 D	8.572.764,34	4.653.197,09	28.901.418,96
712310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	124.176,72 D	3.801.179,98	1.841.647,34	2.083.709,10
712310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.221.316,62 D	4.424.874,56	2.715.972,37	25.930.218,42
712310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	636.358,33 D	346.709,80	95.577,38	887.490,31
712310500	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.847.425,53 D	274.511,90	0,00	16.121.937,43
712310500	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.847.330,53 D	274.511,90	0,00	16.121.842,43
712310500	06 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	95,00 D	0,00	0,00	95,00
712310600	00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	253.290,77 D	264.787,93	107.429,30	410.649,14
712310600	01 CONTRATO DE GESTÃO	C -	102.931,20 D	0,00	0,00	102.931,20
712310600	03 CONTRATO DE GESTÃO	C -	150.359,57 D	264.787,93	107.429,30	307.718,27
712319900	00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	515.267,15 D	21.214,15	21.214,15	515.267,15
712319900	01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	21.214,15	21.214,15	0,00
712319900	02 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	216.498,81 D	0,00	0,00	216.498,81
712319900	03 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	298.768,34 D	0,00	0,00	298.768,34
720000000	00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.505.847,88	184.595.568,41	190.868.941,87	11.232.474,42
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.861.524,18	104.802.001,36	115.976.784,53	2.686.741,01
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.166.790,55	31.570.528,55	25.525.308,62	8.212.010,48
720000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.417.108,35	2.038.315,32	3.171.119,36	284.304,31
720000000	04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	97.947,20	77.340,16	20.607,04
720000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	56.122,71	38.355.213,58	38.384.856,75	26.479,54
720000000	06 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.302,09	7.731.562,40	7.733.532,45	2.332,04
721000000	00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.505.847,88	184.595.568,41	190.868.941,87	11.232.474,42
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.861.524,18	104.802.001,36	115.976.784,53	2.686.741,01
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.166.790,55	31.570.528,55	25.525.308,62	8.212.010,48
721000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.417.108,35	2.038.315,32	3.171.119,36	284.304,31
721000000	04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	97.947,20	77.340,16	20.607,04
721000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.122,71	38.355.213,58	38.384.856,75	26.479,54
721000000	06 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.302,09	7.731.562,40	7.733.532,45	2.332,04
721100000	00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.505.847,88	184.595.568,41	190.868.941,87	11.232.474,42
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.861.524,18	104.802.001,36	115.976.784,53	2.686.741,01
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.166.790,55	31.570.528,55	25.525.308,62	8.212.010,48
721100000	03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.417.108,35	2.038.315,32	3.171.119,36	284.304,31
721100000	04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	97.947,20	77.340,16	20.607,04
721100000	05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.122,71	38.355.213,58	38.384.856,75	26.479,54
721100000	06 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.302,09	7.731.562,40	7.733.532,45	2.332,04
721110000	00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.505.847,88 D	152.308.371,39	163.576.086,11	6.238.133,16 D
721110000	01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.861.524,18 D	98.189.374,52	111.991.980,53	58.918,17 D
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.166.790,55 D	22.513.428,51	17.600.591,61	7.079.627,45 D
721110000	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.417.108,35 D	1.882.524,04	3.040.568,74	259.063,65 D
721110000	04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	73.915,33	73.915,33	0,00 D
721110000	05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.122,71 D	26.676.140,29	27.891.739,11	(1.159.476,11) D
721110000	06 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.302,09 D	2.972.988,70	2.977.290,79	0,00 D
721120000	00 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	19.478.066,83	19.679.636,64	(201.569,81) D
721120000	01 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	230.337,71	(230.337,71) D
721120000	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.749.415,49	6.749.415,49	0,00 D
721120000	04 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	20.607,04	0,00	20.607,04 D
721120000	05 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.361.129,58	8.354.964,83	6.164,75 D
721120000	06 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.346.914,72	4.344.918,61	1.996,11 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 45 de 50

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	12.809.130,19	7.613.219,12	5.195.911,07
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.612.626,84	3.754.466,29	2.858.160,55
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.307.684,55	1.175.301,52	1.132.383,03
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	155.791,28	130.550,62	25.240,66
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.424,83	3.424,83	0,00
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.317.943,71	2.138.152,81	1.179.790,90
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	411.658,98	411.323,05	335,93
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	6.091.212,88	9.702,72	32.546,67	6.068.368,53
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	3.699.055,35	0,00	13.141,23	3.685.914,12
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	2.392.157,53	9.702,72	19.405,44	2.382.454,25
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.091.212,88	9.702,72	32.546,67	6.068.368,53
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.699.055,35	0,00	13.141,23	3.685.914,12
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.392.157,53	9.702,72	19.405,44	2.382.454,25
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.091.212,88	9.702,72	32.546,67	6.068.368,53
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.699.055,35	0,00	13.141,23	3.685.914,12
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.392.157,53	9.702,72	19.405,44	2.382.454,25
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.291.213,57 D	9.702,72	32.546,67	1.268.369,42
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.291.213,57 D	0,00	13.141,23	1.278.072,10
732110000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	9.702,72	19.405,44	(9.702,72)
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	4.799.999,31 D	0,00	0,00	4.799.999,31
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.407.841,78 D	0,00	0,00	2.407.841,78
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.392.157,53 D	0,00	0,00	2.392.157,53
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	28.146,33	100,00	0,00	28.246,33
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	28.146,33	100,00	0,00	28.246,33
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	100,00	0,00	28.246,33
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	100,00	0,00	28.246,33
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	100,00	0,00	28.246,33
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	100,00	0,00	28.246,33
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	28.146,33 D	100,00	0,00	28.246,33 D
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	28.146,33 D	100,00	0,00	28.246,33 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(136.862.734,71)	611.987.259,52	610.136.935,31	(135.012.410,50)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(104.604.300,63)	367.874.284,59	358.130.509,44	(94.860.525,48)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(26.776.209,10)	98.757.120,76	107.300.127,36	(35.319.215,70)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.960.147,65)	14.687.131,40	14.072.684,64	(2.345.700,89)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	300.915,46	321.522,50	(20.607,04)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.462.680,24)	115.487.347,74	115.433.601,85	(2.408.934,35)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(59.397,09)	14.880.459,57	14.878.489,52	(57.427,04)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(113.237.527,62)	21.199.216,49	25.645.009,69	(117.683.320,82)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.015.574,77)	13.110.306,35	14.554.355,60	(88.459.624,02)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.609.418,55)	7.227.812,70	9.725.599,37	(27.107.205,22)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.543.039,30)	816.457,44	1.334.814,72	(2.061.396,58)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.400,00)	44.640,00	30.240,00	0,00
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(55.095,00)	0,00	0,00	(55.095,00)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(411.148,50)	18.312,30	27.956,15	(420.792,35)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(86.955,07)	18.312,30	27.956,15	(96.598,92)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(324.193,43)	0,00	0,00	(324.193,43)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(411.148,50)	18.312,30	27.956,15	(420.792,35)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(86.955,07)	18.312,30	27.956,15	(96.598,92)
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(324.193,43)	0,00	0,00	(324.193,43)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(411.148,50)	18.312,30	27.956,15	(420.792,35)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.955,07)	18.312,30	27.956,15	(96.598,92)
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.193,43)	0,00	0,00	(324.193,43)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(50.730,00)	0,00	0,00	(50.730,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 46 de 50

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
811310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(49.630,00)	0,00	0,00	(49.630,00) C
811310201	00 EM EXECUÇÃO	C -	(50.730,00) C	0,00	0,00	(50.730,00) C
811310201	01 EM EXECUÇÃO	C -	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
811310201	03 EM EXECUÇÃO	C -	(49.630,00) C	0,00	0,00	(49.630,00) C
811310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(307.168,50)	18.312,30	27.956,15	(316.812,30) C
811310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(85.855,07) C	18.312,30	27.956,15	(95.498,99) C
811310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(221.313,43)	0,00	0,00	(221.313,43) C
811310401	00 EM EXECUÇÃO	C -	(307.168,50) C	9.156,15	18.800,00	(316.812,30) C
811310401	01 EM EXECUÇÃO	C -	(85.855,07) C	9.156,15	18.800,00	(95.498,99) C
811310401	03 EM EXECUÇÃO	C -	(221.313,43) C	0,00	0,00	(221.313,43) C
811310402	00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	9.156,15	9.156,15	0,00 C
811310402	01 EXECUTADOS	C -	0,00 C	9.156,15	9.156,15	0,00 C
811319900	00 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(53.250,00)	0,00	0,00	(53.250,00) C
811319900	03 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(53.250,00)	0,00	0,00	(53.250,00) C
811319901	00 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(53.250,00) C	0,00	0,00	(53.250,00) C
811319901	03 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(53.250,00) C	0,00	0,00	(53.250,00) C
812000000	00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(112.826.379,12)	21.180.904,19	25.617.053,54	(117.262.528,48) C
812000000	01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.928.619,70)	13.091.994,05	14.526.399,45	(88.363.025,10) C
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.609.418,55)	7.227.812,70	9.725.599,37	(27.107.205,22) C
812000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.218.845,87)	816.457,44	1.334.814,72	(1.737.203,15) C
812000000	05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(14.400,00)	44.640,00	30.240,00	0,00 C
812000000	06 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(55.095,00)	0,00	0,00	(55.095,00) C
812300000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(112.826.379,12)	21.180.904,19	25.617.053,54	(117.262.528,48) C
812300000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.928.619,70)	13.091.994,05	14.526.399,45	(88.363.025,10) C
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.609.418,55)	7.227.812,70	9.725.599,37	(27.107.205,22) C
812300000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.218.845,87)	816.457,44	1.334.814,72	(1.737.203,15) C
812300000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(14.400,00)	44.640,00	30.240,00	0,00 C
812300000	06 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(55.095,00)	0,00	0,00	(55.095,00) C
812310000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(112.826.379,12)	21.180.904,19	25.617.053,54	(117.262.528,48) C
812310000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(86.928.619,70)	13.091.994,05	14.526.399,45	(88.363.025,10) C
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.609.418,55)	7.227.812,70	9.725.599,37	(27.107.205,22) C
812310000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.218.845,87)	816.457,44	1.334.814,72	(1.737.203,15) C
812310000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(14.400,00)	44.640,00	30.240,00	0,00 C
812310000	06 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(55.095,00)	0,00	0,00	(55.095,00) C
812310100	00 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(565.163,83)	665.006,92	367.931,53	(268.088,44) C
812310100	01 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(373.887,23)	665.006,92	367.931,53	(76.811,84) C
812310100	03 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(191.276,60)	0,00	0,00	(191.276,60) C
812310101	00 A EXECUTAR	C -	(565.163,83) C	332.503,46	35.428,07	(268.088,44) C
812310101	01 A EXECUTAR	C -	(373.887,23) C	332.503,46	35.428,07	(76.811,84) C
812310101	03 A EXECUTAR	C -	(191.276,60) C	0,00	0,00	(191.276,60) C
812310102	00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	332.503,46	332.503,46	0,00 C
812310102	01 EXECUTADOS	C -	0,00 C	332.503,46	332.503,46	0,00 C
812310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(70.693.143,58)	8.972.259,22	9.107.576,63	(70.828.460,99) C
812310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(70.294.296,43)	7.657.144,06	7.125.587,76	(69.762.740,13) C
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(148.500,52)	969.635,88	1.588.630,36	(767.495,00) C
812310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(180.946,63)	300.839,28	363.118,51	(243.225,86) C
812310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.400,00)	44.640,00	30.240,00	0,00 C
812310200	06 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00) C
812310201	00 A EXECUTAR	C -	(70.693.143,58) C	4.486.129,61	4.621.447,02	(70.828.460,99) C
812310201	01 A EXECUTAR	C -	(70.294.296,43) C	3.828.572,03	3.297.015,73	(69.762.740,13) C
812310201	02 A EXECUTAR	C -	(148.500,52) C	484.817,94	1.103.812,42	(767.495,00) C
812310201	03 A EXECUTAR	C -	(180.946,63) C	150.419,64	212.698,87	(243.225,86) C
812310201	05 A EXECUTAR	C -	(14.400,00) C	22.320,00	7.920,00	0,00 C
812310201	06 A EXECUTAR	C -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
812310202	00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	4.486.129,61	4.486.129,61	0,00 C
812310202	01 EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.828.572,03	3.828.572,03	0,00 C
812310202	02 EXECUTADOS	C -	0,00 C	484.817,94	484.817,94	0,00 C
812310202	03 EXECUTADOS	C -	0,00 C	150.419,64	150.419,64	0,00 C
812310202	05 EXECUTADOS	C -	0,00 C	22.320,00	22.320,00	0,00 C
812310300	00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(161.513,19)	1.709.420,36	1.955.889,91	(407.982,74) C
812310300	01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(185.997,59)	951.437,56	980.430,11	(214.990,14) C
812310300	02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(23.102,60)	648.378,00	818.268,00	(192.992,60) C
812310300	03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	47.587,00	109.604,80	157.191,80	0,00 C
812310301	00 A EXECUTAR	C -	(161.513,19) C	854.710,18	1.101.179,73	(407.982,74) C
812310301	01 A EXECUTAR	C -	(185.997,59) C	475.718,78	504.711,33	(214.990,14) C
812310301	02 A EXECUTAR	C -	(23.102,60) C	324.189,00	494.079,00	(192.992,60) C
812310301	03 A EXECUTAR	C -	47.587,00 C	54.802,40	102.389,40	0,00 C
812310302	00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	854.710,18	854.710,18	0,00 C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 48 de 50

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
82110000	06		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.302,09)	14.880.459,57	14.878.489,52	(2.332,07)
821110000	00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	29.877.988,52	262.648.676,13	265.127.449,13	27.399.215,33
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	18.286.129,38	162.344.244,32	159.308.901,20	21.321.472,44
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.032.430,77	37.156.807,34	43.684.225,50	(1.494.987,33)
821110000	03		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(254.088,81)	5.398.219,09	4.605.360,45	538.769,99
821110000	04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	60.890,18	124.790,28	152.376,33	33.304,77
821110000	05		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.581.457,74	51.077.041,51	50.825.753,12	6.832.746,66
821110000	06		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	171.169,26	6.547.573,59	6.550.832,53	167.910,98
821110100	(7) 00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	262.053.660,81	227.905.029,80	34.148.631,01
821110100	(7) 01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	162.344.244,32	141.022.771,82	21.321.472,44
821110100	(7) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	37.156.807,34	31.902.379,24	5.254.428,10
821110100	(7) 03		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	4.968.008,72	4.429.238,89	538.769,99
821110100	(7) 04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	124.790,28	91.486,15	33.304,77
821110100	(7) 05		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	50.914.226,61	44.081.480,48	6.832.746,66
821110100	(7) 06		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	6.545.583,54	6.377.673,22	167.910,98
821110200	(7) 00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	29.877.988,52 C	595.015,32	37.222.419,33	(6.749.415,44)
821110200	(7) 01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	18.286.129,38 C	0,00	18.286.129,38	0,00
821110200	(7) 02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.032.430,77 C	0,00	11.781.846,26	(6.749.415,44)
821110200	(7) 03		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(254.088,81) C	430.210,37	176.121,56	0,00
821110200	(7) 04		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	60.890,18 C	0,00	60.890,18	0,00
821110200	(7) 05		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	6.581.457,74 C	162.814,90	6.744.272,64	0,00
821110200	(7) 06		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	171.169,26 C	1.990,05	173.159,31	0,00
821120000	00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.247.760,99)	113.964.742,34	103.854.850,49	(16.137.869,14)
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(21.408.315,29)	70.814.064,25	61.647.202,49	(12.241.453,55)
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.847.568,75)	18.626.744,27	18.116.751,62	(3.337.576,10)
821120000	03		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(934.892,05)	3.836.704,19	3.417.050,05	(515.237,91)
821120000	04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(36.144,90)	50.245,93	32.173,48	(18.072,45)
821120000	05		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.840,00)	18.232.402,01	18.237.091,16	(25.529,15)
821120000	06		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.404.581,69	2.404.581,69	0,00
821120100	(7) 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.979.178,38) C	110.537.142,27	101.027.806,84	(15.469.842,95)
821120100	(7) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.139.732,68) C	67.430.661,92	58.864.356,58	(11.573.427,34)
821120100	(7) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.847.568,75) C	18.594.042,77	18.084.050,12	(3.337.576,10)
821120100	(7) 03		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(934.892,05) C	3.836.704,19	3.417.050,05	(515.237,91)
821120100	(7) 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.144,90) C	50.245,93	32.173,48	(18.072,45)
821120100	(7) 05		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.840,00) C	18.232.402,01	18.237.091,16	(25.529,15)
821120100	(7) 06		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.393.085,45	2.393.085,45	0,00
821120200	(7) 00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.268.582,61) C	3.427.600,07	2.827.043,65	(668.026,19)
821120200	(7) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.268.582,61) C	3.383.402,33	2.782.845,91	(668.026,19)
821120200	(7) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.701,50	32.701,50	0,00
821120200	(7) 06		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.496,24	11.496,24	0,00
821130000	00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.136.075,41)	111.387.157,32	112.744.902,71	(22.493.820,80)
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.739.338,27)	59.662.934,61	60.690.356,32	(11.766.759,98)
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.351.652,57)	19.562.257,87	19.590.052,29	(3.379.446,99)
821130000	03		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(228.127,49)	2.440.990,14	2.520.698,88	(307.836,23)









# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18381747-a865-4125-a95f-932319c54b68

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 51 de 55

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)				
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA			
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
06	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA			
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM			