



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO FERREIRO DASILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	15.237.402,05	41.238.571,81	38.920.328,53	17.555.645,77
10000000	01	ATIVO	-	653.724,19	1.246.273,01	1.228.125,84	671.871,19
10000000	02	ATIVO	-	11.832.423,84	36.004.952,78	33.639.139,89	14.198.236,71
10000000	04	ATIVO	-	2.751.254,02	3.987.346,02	4.053.062,80	2.685.537,82
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.261.729,54	37.685.903,09	38.536.197,11	411.435,55
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.187,97	1.222.241,16	1.228.125,84	8.303,00
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	648.935,76	33.092.312,68	33.399.416,93	341.831,70
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	598.605,81	3.371.349,25	3.908.654,34	61.300,75
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	666.528,53	35.525.170,43	35.780.263,43	411.435,55
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.187,98	1.180.595,20	1.186.479,88	8.303,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	648.935,76	30.998.899,85	31.306.004,10	341.831,70
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.404,79	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	666.528,53	35.525.170,43	35.780.263,43	411.435,55
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.187,98	1.180.595,20	1.186.479,88	8.303,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	648.935,76	30.998.899,85	31.306.004,10	341.831,70
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.404,79	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	666.528,53	35.525.170,43	35.780.263,43	411.435,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.187,98	1.180.595,20	1.186.479,88	8.303,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	648.935,76	30.998.899,85	31.306.004,10	341.831,70
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.404,79	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	663.123,74 D	32.179.495,05	32.492.483,98	350.134,89
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	14.187,98 D	1.180.595,20	1.186.479,88	8.303,00
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	648.935,76 D	30.998.899,85	31.306.004,10	341.831,70
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.404,79	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.404,79	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	3.404,79 D	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
111110601	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	3.404,79 D	3.345.675,38	3.287.779,45	61.300,75
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	595.201,02	187.078,38	782.279,40	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	161.763,11	161.763,11	0,00
112000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	595.201,02	25.315,27	620.516,29	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	113.455,47	113.455,47	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	113.455,47	113.455,47	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.455,47	113.455,47	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.455,47	113.455,47	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	113.455,47	113.455,47	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	113.455,47	113.455,47	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	113.455,47	113.455,47	0,00 D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	113.455,47	113.455,47	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	73.622,91	73.622,91	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	48.307,64	48.307,64	0,00
112500000	04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	25.315,27	25.315,27	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.622,91	73.622,91	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.307,64	48.307,64	0,00
112510000	04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.315,27	25.315,27	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	48.307,64	48.307,64	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	48.307,64	48.307,64	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	47.707,64	47.707,64	0,00 D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	47.707,64	47.707,64	0,00 D
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
112510106	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
112510600	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	25.315,27	25.315,27	0,00 D
112510600	(1) 04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	25.315,27	25.315,27	0,00 D
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	595.201,02	0,00	595.201,02	0,00
112600000	04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	595.201,02	0,00	595.201,02	0,00
112650000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	595.201,02	0,00	595.201,02	0,00
112650000	04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	595.201,02	0,00	595.201,02	0,00
112650100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	595.201,02 D	0,00	595.201,02	0,00 D
112650100	(1) 04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	595.201,02 D	0,00	595.201,02	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SARAIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSNAVALE RUI REIS DA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,00)
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,00)
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,00)
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,00)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,00)
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,01) D	0,00	0,00	(0,00)
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,01) D	0,00	0,00	(0,00)
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.973.654,28	1.973.654,28	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	41.645,96	41.645,96	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.931.649,72	1.931.649,72	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	358,60	358,60	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.973.654,28	1.973.654,28	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	41.645,96	41.645,96	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.931.649,72	1.931.649,72	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	358,60	358,60	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.973.654,28	1.973.654,28	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.645,96	41.645,96	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.931.649,72	1.931.649,72	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	358,60	358,60	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.346.919,19	1.346.919,19	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.645,96	41.645,96	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.304.914,63	1.304.914,63	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	358,60	358,60	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	508.295,62	508.295,62	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	508.295,62	508.295,62	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	18.360,32	18.360,32	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	18.360,32	18.360,32	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	72.834,35	72.834,35	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	72.834,35	72.834,35	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.150,35	20.150,35	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.150,35	20.150,35	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	7.094,45	7.094,45	0,00
115610900	(1) 02	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	7.094,45	7.094,45	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	13.975.672,51	3.552.668,72	384.131,42	17.144.209,81
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	639.536,22	24.031,85	0,00	663.568,07
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.183.488,08	2.912.640,10	239.722,96	13.856.405,22
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	2.152.648,21	615.996,77	144.408,46	2.624.236,52
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	3.151.395,03	912.431,94	319.586,35	3.744.240,62
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	1.006.071,82	296.435,17	175.177,89	1.127.329,10
121000000	04	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	2.145.323,21	615.996,77	144.408,46	2.616.911,52
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	3.151.395,03	912.431,94	319.586,35	3.744.240,62
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	1.006.071,82	296.435,17	175.177,89	1.127.329,10
121100000	04	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	2.145.323,21	615.996,77	144.408,46	2.616.911,52
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.006.071,82	394.732,61	273.475,33	1.127.329,10
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.006.071,82	296.435,17	175.177,89	1.127.329,10
121110000	04	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	98.297,44	98.297,44	0,00
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.006.071,82	394.732,61	146.605,08	1.254.199,35
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.006.071,82	296.435,17	48.307,64	1.254.199,35
121110400	04	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	98.297,44	98.297,44	0,00
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.006.071,82 D	296.435,17	48.307,64	1.254.199,35
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.006.071,82 D	296.435,17	48.307,64	1.254.199,35
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	98.297,44	98.297,44	0,00
121110402	(1) 04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	98.297,44	98.297,44	0,00
121119900	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	126.870,25	(126.870,25)
121119900	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	126.870,25	(126.870,25)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	126.870,25	(126.870,25)
121119904	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	126.870,25	(126.870,25)
121120000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.145.323,21	517.699,33	46.111,02	2.616.911,52
121120000	04	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.145.323,21	517.699,33	46.111,02	2.616.911,52
121120100	(1) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	837.841,51 D	0,00	0,00	837.841,51
121120100	(1) 04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P P	837.841,51 D	0,00	0,00	837.841,51



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 3 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	471.588,31	0,00	471.588,31
121120400	(1) 04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	471.588,31	0,00	471.588,31
121120500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.307.481,70 D	46.111,02	46.111,02	1.307.481,70
121120500	(1) 04	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.307.481,70 D	46.111,02	46.111,02	1.307.481,70
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	10.824.277,48	2.640.236,78	64.545,07	13.399.969,77
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	639.536,22	24.031,85	0,00	663.568,07
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	10.177.416,26	2.616.204,93	64.545,07	12.729.076,40
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.325,00	0,00	0,00	7.325,00
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.520.446,93	940.395,90	24.000,00	8.436.842,03
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	152.407,83	15.939,00	0,00	168.346,83
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.360.714,10	924.456,90	24.000,00	8.261.171,20
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.325,00	0,00	0,00	7.325,00
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.520.446,93	940.395,90	24.000,00	8.436.842,03
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	152.407,83	15.939,00	0,00	168.346,83
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.360.714,10	924.456,90	24.000,00	8.261.171,20
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.325,00	0,00	0,00	7.325,00
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	20.965,07	18.248,50	0,00	39.213,57
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	19.815,07	18.248,50	0,00	38.063,57
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	179,00	0,00	179,00
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	179,00	0,00	179,00
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	11.270,00 D	0,00	0,00	11.270,00
123110112	(1) 02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	11.270,00 D	0,00	0,00	11.270,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.807,15 D	0,00	0,00	1.807,15
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.807,15 D	0,00	0,00	1.807,15
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.887,92 D	18.069,50	0,00	25.957,42
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.737,92 D	18.069,50	0,00	24.807,42
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.736,37	2.300,00	0,00	5.036,37
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.736,37	2.300,00	0,00	5.036,37
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.736,37 D	2.300,00	0,00	5.036,37
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.736,37 D	2.300,00	0,00	5.036,37
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	23.116,13	7.603,00	0,00	30.719,13
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	410,00	1.577,00	0,00	1.987,00
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	22.706,13	6.026,00	0,00	28.732,13
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.666,99 D	1.764,00	0,00	5.430,99
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.666,99 D	1.764,00	0,00	5.430,99
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.859,14 D	2.933,00	0,00	17.792,14
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.859,14 D	2.933,00	0,00	17.792,14
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.590,00 D	2.906,00	0,00	7.496,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	410,00 D	1.577,00	0,00	1.987,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.180,00 D	1.329,00	0,00	5.509,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.900,00	9.468,40	0,00	14.368,40
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.900,00	9.468,40	0,00	14.368,40
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	9.468,40	0,00	9.468,40
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	9.468,40	0,00	9.468,40
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	42.580,00	808.824,00	24.000,00	827.404,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	380,00	808.824,00	24.000,00	785.204,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.580,00 D	808.824,00	24.000,00	827.404,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.200,00 D	0,00	0,00	42.200,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	380,00 D	808.824,00	24.000,00	785.204,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.426.149,36	93.952,00	0,00	7.520.101,36
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	108.647,83	14.362,00	0,00	123.009,83
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.310.176,53	79.590,00	0,00	7.389.766,53
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.325,00	0,00	0,00	7.325,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	7.418.199,33 D	0,00	0,00	7.418.199,33 D
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	103.513,83 D	0,00	0,00	103.513,83 D
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	7.307.499,50 D	0,00	0,00	7.307.499,50 D
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	7.186,00 D	0,00	0,00	7.186,00 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.950,03 D	93.952,00	0,00	101.902,03 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.134,00 D	14.362,00	0,00	19.496,00 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.677,03 D	79.590,00	0,00	82.267,03 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.326.083,52	1.675.840,88	4.291,89	4.997.632,53 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	509.381,36	8.092,85	0,00	517.474,21 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.816.702,16	1.667.748,03	4.291,89	4.480.158,02 D
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.326.083,52	1.675.840,88	4.291,89	4.997.632,53 D
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	509.381,36	8.092,85	0,00	517.474,21 D
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.816.702,16	1.667.748,03	4.291,89	4.480.158,02 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	246.672,97	1.285.541,75	4.291,89	1.527.922,91 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	700,00	2.860,00	0,00	3.560,00 D
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	245.972,97	1.282.681,75	4.291,89	1.524.362,91 D
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	246.672,97 D	1.285.541,75	4.291,89	1.527.922,91 D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	700,00 D	2.860,00	0,00	3.560,00 D
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	245.972,97 D	1.282.681,75	4.291,89	1.524.362,91 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.079.410,55	390.299,13	0,00	3.469.709,68 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	508.681,36	5.232,85	0,00	513.914,21 D
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.570.729,19	385.066,28	0,00	2.955.795,47 D
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.998.619,62 D	0,00	0,00	2.998.619,62 D
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	500.142,66 D	0,00	0,00	500.142,66 D
123219905	(1) 02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.498.476,96 D	0,00	0,00	2.498.476,96 D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	80.790,93 D	390.299,13	0,00	471.090,06 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.538,70 D	5.232,85	0,00	13.771,55 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	72.252,23 D	385.066,28	0,00	457.318,51 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(22.252,97)	24.000,00	36.253,18	(34.506,15) D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(22.252,97)	0,00	0,00	(22.252,97) D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	24.000,00	36.253,18	(12.253,18) D
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.252,97)	24.000,00	36.253,18	(34.506,15) D
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.252,97)	0,00	0,00	(22.252,97) D
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.000,00	36.253,18	(12.253,18) D
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(15.080,17)	24.000,00	36.253,18	(27.333,35) D
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(15.080,17)	0,00	0,00	(15.080,17) D
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	24.000,00	36.253,18	(12.253,18) D
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	862,06	(862,06) C
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	862,06	(862,06) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	4.817,88	(4.817,88) C
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	4.817,88	(4.817,88) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	12.000,00	18.573,24	(6.573,24) C
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	12.000,00	18.573,24	(6.573,24) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.080,17) C	12.000,00	12.000,00	(15.080,17) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.080,17) C	0,00	0,00	(15.080,17) C
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(7.172,80)	0,00	0,00	(7.172,80) D
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(7.172,80)	0,00	0,00	(7.172,80) D
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(7.172,80) C	0,00	0,00	(7.172,80) C
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(7.172,80) C	0,00	0,00	(7.172,80) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(15.237.402,05)	90.078.411,82	92.396.655,10	(17.555.645,33) D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(653.724,19)	2.130.152,89	2.148.300,06	(671.871,36) D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(11.832.423,84)	48.833.241,59	51.199.054,48	(14.198.236,73) D
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.751.254,02)	39.115.017,34	39.049.300,56	(2.685.537,24) D
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.178.994,88)	23.544.788,86	24.688.239,55	(2.322.445,57) D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: https://atende.tuparetama.rn.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDetalhada.do?secao=Codigos do Documento

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
21000000	00							
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.374,82)	1.186.479,88	1.180.495,10	(2.390,00)	
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.144.063,90)	19.159.540,01	20.066.264,88	(2.050.788,77)	
21000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(26.556,16)	3.198.768,97	3.441.479,57	(269.266,77)	
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(560.982,44)	13.106.972,28	13.545.897,55	(999.907,71)	
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	771.142,00	771.142,00	0,00	
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(560.045,44)	9.676.650,08	9.885.874,59	(769.269,95)	
21100000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(937,00)	2.659.180,20	2.888.880,96	(230.637,76)	
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(93.569,75)	7.980.564,98	8.008.644,99	(121.649,76)	
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00	
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(92.632,75)	7.235.460,88	7.259.065,69	(116.237,56)	
21110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(937,00)	120.015,02	124.490,22	(5.412,20)	
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(93.569,75)	7.980.564,98	8.008.644,99	(121.649,76)	
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00	
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(92.632,75)	7.235.460,88	7.259.065,69	(116.237,56)	
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(937,00)	120.015,02	124.490,22	(5.412,20)	
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(93.569,75)	7.822.325,82	7.850.405,83	(121.649,76)	
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00	
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(92.632,75)	7.077.221,72	7.100.826,53	(116.237,56)	
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(937,00)	120.015,02	124.490,22	(5.412,20)	
211110101	(1) 00	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(93.569,75) C	7.821.254,82	7.849.334,83	(121.649,76)	
211110101	(1) 01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	625.089,08	625.089,08	0,00	
211110101	(1) 02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(92.632,75) C	7.076.150,72	7.099.755,53	(116.237,56)	
211110101	(1) 04	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(937,00) C	120.015,02	124.490,22	(5.412,20)	
211110102	(1) 00	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	0,00 C	1.071,00	1.071,00	0,00	
211110102	(1) 02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	0,00 C	1.071,00	1.071,00	0,00	
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	158.239,16	158.239,16	0,00	
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	158.239,16	158.239,16	0,00	
211110503	(1) 00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</b>	P F	0,00 C	78.248,26	78.248,26	0,00	
211110503	(1) 00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</b>	P	0,00 C	79.990,90	79.990,90	0,00	
211110503	(1) 02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</b>	P F	0,00 C	78.248,26	78.248,26	0,00	
211110503	(1) 02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</b>	P	0,00 C	79.990,90	79.990,90	0,00	
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	2.524.693,42	2.748.699,17	(224.005,75)	
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	2.524.693,42	2.748.699,17	(224.005,75)	
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.524.693,42	2.748.699,17	(224.005,75)	
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.524.693,42	2.748.699,17	(224.005,75)	
211210100	(1) 00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	2.524.693,42	2.748.699,17	(224.005,75)	
211210100	(1) 04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	2.524.693,42	2.748.699,17	(224.005,75)	
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(467.412,69)	2.601.713,88	2.788.553,39	(654.252,20)	
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	146.052,92	146.052,92	0,00	
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(467.412,69)	2.441.189,20	2.626.808,90	(653.032,39)	
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.471,76	15.691,57	(1.219,81)	
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	
211410600	(1) 00	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	P F	0,00 C	550.000,00	550.000,00	0,00	
211410600	(1) 02	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	P F	0,00 C	550.000,00	550.000,00	0,00	
211419800	(1) 00	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	P F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	
211419800	(1) 02	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	P F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(420.356,68)	1.454.047,31	1.599.258,78	(565.568,15)	
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	52.221,75	52.221,75	0,00	
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(420.356,68)	1.387.878,50	1.531.870,16	(564.348,34)	
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	13.947,06	15.166,87	(1.219,81)	
211420100	(1) 00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)</b>	F	(420.356,68) C	1.454.047,31	1.599.258,78	(565.568,15)	
211420100	(1) 01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP</b>	F	0,00 C	52.221,75	52.221,75	0,00	





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 7 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110399	(1) 02		P F	(1.489,00) C	224.618,08	225.811,08	(2.682,00) C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	149.616,29	153.759,77	(4.143,48) C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(43.948,83)	2.076.379,66	2.195.979,23	(163.548,40) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.374,82)	251.962,24	244.886,36	(1.298,94) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.954,85)	1.381.250,33	1.503.335,94	(132.040,46) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.619,16)	443.167,09	447.756,93	(30.209,00) C
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(43.948,83)	2.075.308,66	2.194.908,23	(163.548,40) C
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.374,82)	251.962,24	244.886,36	(1.298,94) C
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(9.954,85)	1.380.179,33	1.502.264,94	(132.040,46) C
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.619,16)	443.167,09	447.756,93	(30.209,00) C
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43.948,83)	2.075.308,66	2.194.908,23	(163.548,40) C
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.374,82)	251.962,24	244.886,36	(1.298,94) C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.954,85)	1.380.179,33	1.502.264,94	(132.040,46) C
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.619,16)	443.167,09	447.756,93	(30.209,00) C
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(43.948,83)	2.073.137,83	2.192.737,40	(163.548,40) C
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(8.374,82)	251.962,24	244.886,36	(1.298,94) C
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(9.954,85)	1.378.008,50	1.500.094,11	(132.040,46) C
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.619,16)	443.167,09	447.756,93	(30.209,00) C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(35.682,74) C	445.910,37	518.490,02	(108.262,39) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,03) C	16.501,91	16.501,91	(0,00) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(35.682,71) C	427.423,49	499.392,27	(107.651,49) C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.984,97	2.595,84	(610,87) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.492,27) C	302.615,44	271.073,23	49,94 C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	49,94 C	39.595,74	39.595,74	49,94 C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.617,17) C	262.828,90	231.211,73	0,00 C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	74,96 C	190,80	265,76	0,00 C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.569,95) C	86.050,29	91.771,79	(12.291,45) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	18.167,65	18.167,65	0,00 C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.569,95) C	67.882,64	73.604,14	(12.291,45) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(2.600,00) C	963,00	838,00	(2.475,00) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(125,00) C	963,00	838,00	0,00 C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(2.475,00) C	0,00	0,00	(2.475,00) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.072,84) C	5.590,49	5.593,71	(4.076,06) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	3.185,04	3.185,04	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.072,84) C	2.405,45	2.408,67	(4.076,06) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.080,55) C	38.685,82	38.517,00	(3.911,73) C
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	1.848,00	1.848,00	0,00 C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(3.696,73) C	29.980,00	30.129,00	(3.845,73) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(383,82) C	6.857,82	6.540,00	(66,00) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.463,24) C	30.687,86	33.124,83	(7.900,21) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.445,12) C	27.722,34	30.159,31	(7.882,09) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18,12) C	2.965,52	2.965,52	(18,12) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	55.703,34 C	1.161.356,89	1.233.074,78	(16.014,55) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.194,24) C	171.628,21	164.495,98	(62,01) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	79.144,81 C	627.648,32	706.793,13	0,00 C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.247,23) C	362.080,36	361.785,67	(15.952,54) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.690,58) C	1.277,67	254,04	(8.666,95) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.105,49) C	72,69	254,04	(1.286,84) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.585,09) C	0,00	0,00	(8.585,09) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.204,98	0,00	1.204,98 C
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	2.170,83	2.170,83	0,00
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	2.170,83	2.170,83	0,00
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES					



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 8 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810401	(1) 00		P F	0,00 C	2.170,83	2.170,83	0,00
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	2.170,83	2.170,83	0,00
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
218910300	(1) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.071,00	1.071,00	0,00
218910300	(1) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.071,00	1.071,00	0,00
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(3.009.714,39)	30.070.326,33	29.272.377,56	(2.211.765,62)
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(3.009.714,39)	1.267.238,32	469.289,55	(2.211.765,62)
220000000	04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(3.009.714,39)	1.215.551,83	417.603,06	(2.211.765,62)
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(3.009.714,39)	1.215.551,83	417.603,06	(2.211.765,62)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(3.009.714,39)	1.215.551,83	417.603,06	(2.211.765,62)
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(3.009.714,39)	1.215.551,83	417.603,06	(2.211.765,62)
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.596.726,96)	903.513,72	415.951,58	(2.109.164,80)
221420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.596.726,96)	903.513,72	415.951,58	(2.109.164,80)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(2.596.726,96) C	870.700,99	383.138,85	(2.109.164,80)
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(2.596.726,96) C	870.700,99	383.138,85	(2.109.164,80)
221429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	32.812,73	32.812,73	0,00
221429900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	32.812,73	32.812,73	0,00
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(412.987,43)	312.038,11	1.651,48	(102.600,80)
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(412.987,43)	312.038,11	1.651,48	(102.600,80)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(412.987,43)	312.038,11	1.651,48	(102.600,80)
221430100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(412.987,43)	312.038,11	1.651,48	(102.600,80)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(412.987,43) C	312.038,11	1.651,48	(102.600,80)
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(412.987,43) C	312.038,11	1.651,48	(102.600,80)
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	51.686,49	51.686,49	0,00
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	8.803,29	8.803,29	0,00
223110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	8.803,29	8.803,29	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.079,91	4.079,91	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	38.803,29	38.803,29	0,00
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.079,91	4.079,91	0,00
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	38.803,29	38.803,29	0,00
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.803.088,01	28.803.088,01	0,00
227210300	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(15.693.448,14)	0,00	18.811.228,27	(34.504.676,41)
227210300	04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(15.693.448,14)	0,00	18.811.228,27	(34.504.676,41)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(15.693.448,14) C	0,00	18.811.228,27	(34.504.676,41)
227210301	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(15.693.448,14) C	0,00	18.811.228,27	(34.504.676,41)





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
227210400	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(20.074.250,30)	0,00	9.991.859,74	(30.066.110,05)
227210400	04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(20.074.250,30)	0,00	9.991.859,74	(30.066.110,05)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A P CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(20.074.250,30) C	0,00	9.991.859,74	(30.066.110,05)
227210401	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A P CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(20.074.250,30) C	0,00	9.991.859,74	(30.066.110,05)
227210500	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	35.767.698,44	28.803.088,01	0,00	64.570.786,43
227210500	04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	35.767.698,44	28.803.088,01	0,00	64.570.786,43
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	35.767.698,44 D	28.803.088,01	0,00	64.570.786,43
227210598	(1) 04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	35.767.698,44 D	28.803.088,01	0,00	64.570.786,43
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(11.048.692,78)	36.463.296,63	38.436.037,99	(13.021.434,16)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(645.349,37)	943.673,01	967.804,96	(669.481,32)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(7.678.645,55)	28.406.463,26	30.663.500,05	(9.935.682,34)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.724.697,86)	7.113.160,36	6.804.732,98	(2.416.270,48)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(11.048.692,78)	36.463.296,63	38.436.037,99	(13.021.434,16)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(645.349,37)	943.673,01	967.804,96	(669.481,32)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(7.678.645,55)	28.406.463,26	30.663.500,05	(9.935.682,34)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.724.697,86)	7.113.160,36	6.804.732,98	(2.416.270,48)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(11.048.692,78)	36.463.296,63	38.436.037,99	(13.021.434,16)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(645.349,37)	943.673,01	967.804,96	(669.481,32)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(7.678.645,55)	28.406.463,26	30.663.500,05	(9.935.682,34)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.724.697,86)	7.113.160,36	6.804.732,98	(2.416.270,48)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.242.080,23)	34.656.684,08	36.629.425,44	(11.214.821,55)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(645.349,37)	943.673,01	967.804,96	(669.481,32)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.678.645,55)	28.406.463,26	30.663.500,05	(9.935.682,34)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(918.085,31)	5.306.547,81	4.998.120,43	(609.657,95)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.534.907,16 X	23.970.534,32	36.589.137,14	(2.083.695,60)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(32.096,12) X	943.673,01	935.708,84	(24.131,95)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.810.800,51 X	19.476.516,27	30.655.307,87	(2.367.991,09)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.756.202,77 X	3.550.345,04	4.998.120,43	308.427,38
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(19.785.179,57) X	10.575.195,46	32.096,12	(9.242.080,23) X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(613.253,25) X	0,00	32.096,12	(645.349,37) X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(16.497.638,24) X	8.818.992,69	0,00	(7.678.645,55) X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(2.674.288,08) X	1.756.202,77	0,00	(918.085,31) X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.192,18 X	110.954,30	8.192,18	110.954,30 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.192,18 X	110.954,30	8.192,18	110.954,30 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.806.612,55)	1.806.612,55	1.806.612,55	(1.806.612,55)
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.806.612,55)	1.806.612,55	1.806.612,55	(1.806.612,55)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.806.612,55) X	1.806.612,55	0,00	0,00 X
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.806.612,55) X	1.806.612,55	0,00	0,00 X
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	1.806.612,55	(1.806.612,55) X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	1.806.612,55	(1.806.612,55) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	23.958.894,29	23.958.894,29	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	911.576,89	911.576,89	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	19.496.981,86	19.496.981,86	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	3.550.335,54	3.550.335,54	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	10.051.947,27	10.051.947,27	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	771.142,00	771.142,00	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	9.219.158,20	9.219.158,20	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	61.647,07	61.647,07	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	7.846.251,83	7.846.251,83	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	7.175.207,25	7.175.207,25	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	45.955,50	45.955,50	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	4.716.287,08	4.716.287,08	0,00
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	0,00	4.689.520,63	4.689.520,63	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311100000	04	<b>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	26.766,45	26.766,45	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.716.287,08	4.716.287,08	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.689.520,63	4.689.520,63	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	26.766,45	26.766,45	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.704.388,85	4.704.388,85	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.677.622,40	4.677.622,40	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.695.666,13	4.695.666,13	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.668.899,68	4.668.899,68	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	26.766,45	26.766,45	0,00 D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	7.651,72	7.651,72	0,00 D
311110121	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	7.651,72	7.651,72	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.071,00	1.071,00	0,00 D
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.071,00	1.071,00	0,00 D
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>					
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.898,23	11.898,23	0,00
311110201	00	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	11.898,23	11.898,23	0,00 D
311110201	02	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	11.898,23	11.898,23	0,00 D
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.129.964,75	3.129.964,75	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.485.686,62	2.485.686,62	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.189,05	19.189,05	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.129.964,75	3.129.964,75	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.485.686,62	2.485.686,62	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	19.189,05	19.189,05	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.252.274,28	1.252.274,28	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	625.089,08	625.089,08	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	607.996,15	607.996,15	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	431.487,13	431.487,13	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	412.298,08	412.298,08	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	19.189,05	19.189,05	0,00 D
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	445.996,15	445.996,15	0,00 D
311210114	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	445.996,15	445.996,15	0,00 D
311210128	00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	49.507,25	49.507,25	0,00 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	49.507,25	49.507,25	0,00 D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	325.283,75	325.283,75	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	163.283,75	163.283,75	0,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	162.000,00	162.000,00	0,00 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.877.690,47	1.877.690,47	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.777.491,32	1.777.491,32	0,00 D
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.777.491,32	1.777.491,32	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	100.199,15	100.199,15	0,00 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	100.199,15	100.199,15	0,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>					
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.205.695,44	2.205.695,44	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	146.052,92	146.052,92	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.043.950,95	2.043.950,95	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	15.691,57	15.691,57	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.599.258,78	1.599.258,78	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	52.221,75	52.221,75	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	1.531.870,16	1.531.870,16	0,00
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	15.166,87	15.166,87	0,00
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.599.258,78	1.599.258,78	0,00
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	52.221,75	52.221,75	0,00
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.531.870,16	1.531.870,16	0,00
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	15.166,87	15.166,87	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.599.258,78	1.599.258,78	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	52.221,75	52.221,75	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.531.870,16	1.531.870,16	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	15.166,87	15.166,87	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	606.436,66	606.436,66	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	93.831,17	93.831,17	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	512.080,79	512.080,79	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	524,70	524,70	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	606.436,66	606.436,66	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	93.831,17	93.831,17	0,00
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	512.080,79	512.080,79	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	524,70	524,70	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	606.436,66	606.436,66	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	93.831,17	93.831,17	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	512.080,79	512.080,79	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	524,70	524,70	0,00
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	2.827.233,89	2.827.233,89	0,00
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	2.827.233,89	2.827.233,89	0,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321110100	04	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00 D
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.607.148,67	2.607.148,67	0,00 D
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	141.550,50	141.550,50	0,00
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	141.550,50	141.550,50	0,00
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	141.550,50	141.550,50	0,00
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	141.550,50	141.550,50	0,00
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	141.550,50	141.550,50	0,00
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	141.550,50	141.550,50	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	141.550,50	141.550,50	0,00 D
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	141.550,50	141.550,50	0,00 D
329000000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	78.534,72	78.534,72	0,00
329000000	04	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	78.534,72	78.534,72	0,00
329100000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	67.788,84	67.788,84	0,00
329100000	04	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	67.788,84	67.788,84	0,00
329110000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.788,84	67.788,84	0,00
329110000	04	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.788,84	67.788,84	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	25.875,22	25.875,22	0,00 D
329111000	04	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	25.875,22	25.875,22	0,00 D
329111200	00	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	41.913,62	41.913,62	0,00
329111200	04	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	41.913,62	41.913,62	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	41.913,62	41.913,62	0,00 D
329111201	04	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	41.913,62	41.913,62	0,00 D
329900000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	10.745,88	10.745,88	0,00
329900000	04	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	10.745,88	10.745,88	0,00
329910000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.745,88	10.745,88	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 12 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329910000	04	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.745,88	10.745,88	0,00
329910100	00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	P -	0,00 D	10.745,88	10.745,88	0,00 D
329910100	04	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	P -	0,00 D	10.745,88	10.745,88	0,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	5.985.637,35	5.985.637,35	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	140.434,89	140.434,89	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	5.740.360,78	5.740.360,78	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	104.841,68	104.841,68	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.981.110,18	1.981.110,18	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	41.645,96	41.645,96	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.939.105,62	1.939.105,62	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	358,60	358,60	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.973.654,28	1.973.654,28	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	41.645,96	41.645,96	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.931.649,72	1.931.649,72	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	358,60	358,60	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.973.654,28	1.973.654,28	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.645,96	41.645,96	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.931.649,72	1.931.649,72	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	358,60	358,60	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	705.690,77	705.690,77	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	705.690,77	705.690,77	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	27.576,00	27.576,00	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	27.576,00	27.576,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	516.780,26	516.780,26	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	516.780,26	516.780,26	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	112.943,99	112.943,99	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	112.943,99	112.943,99	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	25.997,51	25.997,51	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	25.997,51	25.997,51	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.762,05	18.762,05	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.762,05	18.762,05	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.152,54	8.152,54	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.152,54	8.152,54	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	96.823,28	96.823,28	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	96.823,28	96.823,28	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	22.213,00	22.213,00	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	22.213,00	22.213,00	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	92.800,38	92.800,38	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	92.800,38	92.800,38	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	6.220,79	6.220,79	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	6.220,79	6.220,79	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	38.299,12	38.299,12	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	38.299,12	38.299,12	0,00 D
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.185,00	3.185,00	0,00 D
331113100	02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.185,00	3.185,00	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	246.590,67	246.590,67	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	246.590,67	246.590,67	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	51.618,92	51.618,92	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	41.645,96	41.645,96	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	9.614,36	9.614,36	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	358,60	358,60	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	7.455,90	7.455,90	0,00
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	7.455,90	7.455,90	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.455,90	7.455,90	0,00
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.455,90	7.455,90	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
331210100	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	1.175,90	1.175,90	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 13 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	1.175,90	1.175,90	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.980.273,99	3.980.273,99	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	98.788,93	98.788,93	0,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.777.001,98	3.777.001,98	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	104.483,08	104.483,08	0,00 D
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	117.995,00	117.995,00	0,00 D
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	22.054,00	22.054,00	0,00 D
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	95.941,00	95.941,00	0,00 D
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.995,00	117.995,00	0,00 D
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.054,00	22.054,00	0,00 D
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	95.941,00	95.941,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	117.995,00	117.995,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.054,00	22.054,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	95.941,00	95.941,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	804.767,45	804.767,45	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	20.726,12	20.726,12	0,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	775.341,33	775.341,33	0,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00 D
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	804.767,45	804.767,45	0,00 D
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.726,12	20.726,12	0,00 D
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	775.341,33	775.341,33	0,00 D
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.594,00	3.594,00	0,00 D
332210600	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.594,00	3.594,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	37.475,00	37.475,00	0,00 D
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	37.475,00	37.475,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	124.824,90	124.824,90	0,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	124.824,90	124.824,90	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	128.773,10	128.773,10	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	128.773,10	128.773,10	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	115.176,55	115.176,55	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	115.176,55	115.176,55	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.915,00	16.915,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.165,00	16.165,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	82.563,00	82.563,00	0,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	82.563,00	82.563,00	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	4.889,00	4.889,00	0,00 D
332212900	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	4.889,00	4.889,00	0,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	41.282,00	41.282,00	0,00 D
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	41.282,00	41.282,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.105,00	2.105,00	0,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.105,00	2.105,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	240.469,90	240.469,90	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	20.726,12	20.726,12	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	218.493,78	218.493,78	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.057.511,54	3.057.511,54	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	56.008,81	56.008,81	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.905.719,65	2.905.719,65	0,00
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	95.783,08	95.783,08	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.057.511,54	3.057.511,54	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	56.008,81	56.008,81	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.905.719,65	2.905.719,65	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	95.783,08	95.783,08	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	144.500,00	144.500,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	70.800,00	70.800,00	0,00 D
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	73.700,00	73.700,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	14.029,72	14.029,72	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	14.029,72	14.029,72	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	125.862,45	125.862,45	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	125.862,45	125.862,45	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	91.912,09	91.912,09	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 14 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	91.912,09	91.912,09	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	62.487,28	62.487,28	0,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	62.487,28	62.487,28	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	500.007,05	500.007,05	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	499.727,64	499.727,64	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	279,41	279,41	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.831,00	9.831,00	0,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.831,00	9.831,00	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.161.974,30	1.161.974,30	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.161.974,30	1.161.974,30	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	647,64	647,64	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	647,64	647,64	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	30.600,00	30.600,00	0,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	30.600,00	30.600,00	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	33.171,68	33.171,68	0,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	33.171,68	33.171,68	0,00 D
332311500	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	9.220,00	9.220,00	0,00 D
332311500	02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	9.220,00	9.220,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	306.500,00	306.500,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	306.500,00	306.500,00	0,00 D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	12.350,00	12.350,00	0,00 D
332312700	02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	12.350,00	12.350,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	29.850,64	29.850,64	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	29.850,64	29.850,64	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	48.223,20	48.223,20	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	48.116,50	48.116,50	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	106,70	106,70	0,00 D
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	936,00	936,00	0,00 D
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	936,00	936,00	0,00 D
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.500,00	9.500,00	0,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.500,00	9.500,00	0,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	3.716,30	3.716,30	0,00 D
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	3.716,30	3.716,30	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.342,66	16.342,66	0,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.342,66	16.342,66	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	203.704,40	203.704,40	0,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	198.754,40	198.754,40	0,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.936,36	5.936,36	0,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.936,36	5.936,36	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	230.908,77	230.908,77	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	56.008,81	56.008,81	0,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	158.152,99	158.152,99	0,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.746,97	16.746,97	0,00 D
333000000	00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	24.253,18	24.253,18	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	24.253,18	24.253,18	0,00 D
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	24.253,18	24.253,18	0,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 15 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	74.725,73	74.725,73	0,00
342310300	00	<b>MULTAS INDEUTÍVEIS</b>	-	0,00	28.535,37	28.535,37	0,00
342310300	02	<b>MULTAS INDEUTÍVEIS</b>	-	0,00	28.535,37	28.535,37	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	28.535,37	28.535,37	0,00
342310302	02	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	28.535,37	28.535,37	0,00
342319900	00	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	46.190,36	46.190,36	0,00
342319900	02	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	46.190,36	46.190,36	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	46.190,36	46.190,36	0,00
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	46.190,36	46.190,36	0,00
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.052.387,05	4.052.387,05	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.052.387,05	4.052.387,05	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.048.307,14	4.048.307,14	0,00
355000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	4.079,91	4.079,91	0,00
355000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	4.079,91	4.079,91	0,00
355010000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.079,91	4.079,91	0,00
355010000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.079,91	4.079,91	0,00
355010100	00	Transferências a Consórcios Públicos	P -	0,00 D	4.079,91	4.079,91	0,00 D
355010100	02	Transferências a Consórcios Públicos	P -	0,00 D	4.079,91	4.079,91	0,00 D
360000000	00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	683.483,15	683.483,15	0,00
360000000	02	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	126.870,25	126.870,25	0,00
360000000	04	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
361000000	00	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	683.483,15	683.483,15	0,00
361000000	02	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	126.870,25	126.870,25	0,00
361000000	04	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
361700000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	0,00	683.483,15	683.483,15	0,00
361700000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	0,00	126.870,25	126.870,25	0,00
361700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
361710000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	683.483,15	683.483,15	0,00
361710000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	126.870,25	126.870,25	0,00
361710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	126.870,25	126.870,25	0,00 D
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	126.870,25	126.870,25	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 16 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
361710100	02							
361710600	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	556.612,90	556.612,90	0,00	
361710600	04	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	556.612,90	556.612,90	0,00	
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	153.759,77	153.759,77	0,00	
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	153.759,77	153.759,77	0,00	
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	153.759,77	153.759,77	0,00	
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399610000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	129.720,08	129.720,08	0,00	
399610100	00	Indenizações e Restituições	P -	0,00 D	129.720,08	129.720,08	0,00	
399610100	02	Indenizações e Restituições	P -	0,00 D	129.720,08	129.720,08	0,00	
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	28.635.112,57	28.635.112,57	0,00	
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	935.708,84	935.708,84	0,00	
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	24.368.157,77	24.368.157,77	0,00	
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	3.331.245,96	3.331.245,96	0,00	
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.277.303,99	1.277.303,99	0,00	
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.277.303,99	1.277.303,99	0,00	
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.084.183,36	1.084.183,36	0,00	
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.084.183,36	1.084.183,36	0,00	
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	815.877,37	815.877,37	0,00	
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	815.877,37	815.877,37	0,00	
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	815.877,37	815.877,37	0,00	
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	815.877,37	815.877,37	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	409.890,64	409.890,64	0,00	C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	409.890,64	409.890,64	0,00	C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	376.095,59	376.095,59	0,00	
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	376.095,59	376.095,59	0,00	
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	370.168,16	370.168,16	0,00	C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	370.168,16	370.168,16	0,00	C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.927,43	5.927,43	0,00	C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.927,43	5.927,43	0,00	C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	29.891,14	29.891,14	0,00	C
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	29.891,14	29.891,14	0,00	C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	268.305,99	268.305,99	0,00	
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	268.305,99	268.305,99	0,00	
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	268.305,99	268.305,99	0,00	
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	268.305,99	268.305,99	0,00	
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	268.305,99	268.305,99	0,00	C









**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 19 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	22.216.203,58	22.216.203,58	0,00
45210000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	15.954.812,75	15.954.812,75	0,00
45210000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	15.954.812,75	15.954.812,75	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.768.974,38	11.768.974,38	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.768.974,38	11.768.974,38	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	9.179.229,05	9.179.229,05	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	9.179.229,05	9.179.229,05	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.181,98	1.181,98	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.181,98	1.181,98	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	140.389,22	140.389,22	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	140.389,22	140.389,22	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.642.864,30	1.642.864,30	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.642.864,30	1.642.864,30	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.115,28	7.115,28	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.115,28	7.115,28	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	798.194,55	798.194,55	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	798.194,55	798.194,55	0,00
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	4.185.838,37	4.185.838,37	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	4.185.838,37	4.185.838,37	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.776.457,18	3.776.457,18	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.776.457,18	3.776.457,18	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	371.085,43	371.085,43	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	371.085,43	371.085,43	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	21.752,31	21.752,31	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	21.752,31	21.752,31	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	16.543,45	16.543,45	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	16.543,45	16.543,45	0,00
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	6.244.688,53	6.244.688,53	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	6.244.688,53	6.244.688,53	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	588.331,45	588.331,45	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	588.331,45	588.331,45	0,00
452230100	00	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	P -	0,00 C	588.331,45	588.331,45	0,00
452230100	02	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS União	P -	0,00 C	588.331,45	588.331,45	0,00
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	5.656.357,08	5.656.357,08	0,00
452240000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	5.656.357,08	5.656.357,08	0,00
452240100	00	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	P -	0,00 C	5.656.357,08	5.656.357,08	0,00
452240100	02	Transferências do FUNDEB Inter - OFSS Estado	P -	0,00 C	5.656.357,08	5.656.357,08	0,00
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	16.702,30	16.702,30	0,00
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	16.702,30	16.702,30	0,00
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	16.702,30	16.702,30	0,00
452440000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	16.702,30	16.702,30	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	P -	0,00 C	16.702,30	16.702,30	0,00
452440100	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	P -	0,00 C	16.702,30	16.702,30	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
464000000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
464010000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tcece.tcece.org.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	118.257,28	118.257,28	0,00
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	118.257,28	118.257,28	0,00
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	715.308,85	715.308,85	0,00
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	713.622,75	713.622,75	0,00
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.686,10	1.686,10	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	715.308,85	715.308,85	0,00
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	713.622,75	713.622,75	0,00
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.686,10	1.686,10	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	715.308,85	715.308,85	0,00
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	713.622,75	713.622,75	0,00
499900000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	1.686,10	1.686,10	0,00
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	715.308,85	715.308,85	0,00
499910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	713.622,75	713.622,75	0,00
499910000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.686,10	1.686,10	0,00
499910100	00	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00 C	715.308,85	715.308,85	0,00
499910100	02	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00 C	713.622,75	713.622,75	0,00
499910100	04	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00 C	1.686,10	1.686,10	0,00
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.132.843,61	110.268.570,93	108.885.138,63	2.516.275,30
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.268.699,84	2.267.608,74	1.091,10
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.131.906,61	97.207.216,69	96.062.996,25	2.276.127,05
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	937,00	10.792.654,40	10.554.533,64	239.057,76
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	106.122.868,25	106.122.868,25	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.267.608,74	2.267.608,74	0,00
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	93.303.536,87	93.303.536,87	0,00
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	10.551.722,64	10.551.722,64	0,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	33.722.000,00	33.722.000,00	0,00
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	30.479.000,00	30.479.000,00	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	33.722.000,00	33.722.000,00	0,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	30.479.000,00	30.479.000,00	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	30.653.000,00	30.653.000,00	0,00 D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00 D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00 C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00 C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	72.400.868,25	72.400.868,25	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.267.608,74	2.267.608,74	0,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	62.824.536,87	62.824.536,87	0,00
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.308.722,64	7.308.722,64	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	46.740.290,96	46.740.290,96	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	41.093.290,96	41.093.290,96	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.315.000,00	4.315.000,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	24.377.605,00	24.377.605,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	19.814.605,00	19.814.605,00	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	24.377.605,00	24.377.605,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.814.605,00	19.814.605,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	5.590.671,49	5.590.671,49	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	5.319.671,49	5.319.671,49	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.590.671,49	5.590.671,49	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.319.671,49	5.319.671,49	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	268.000,00	268.000,00	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	11.181.342,98	11.181.342,98	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	10.639.342,98	10.639.342,98	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.590.671,49	5.590.671,49	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.319.671,49	5.319.671,49	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	268.000,00	268.000,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	5.590.671,49	5.590.671,49	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.000,00	3.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	5.319.671,49	5.319.671,49	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	268.000,00	268.000,00	0,00
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	5.590.671,49	5.590.671,49	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	5.319.671,49	5.319.671,49	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.590.671,49	5.590.671,49	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.319.671,49	5.319.671,49	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	268.000,00	268.000,00	0,00
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	25.660.577,29	25.660.577,29	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	935.608,74	935.608,74	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	21.731.245,91	21.731.245,91	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	25.660.577,29	25.660.577,29	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	935.608,74	935.608,74	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	21.731.245,91	21.731.245,91	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	25.660.577,29	25.660.577,29	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	935.608,74	935.608,74	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	21.731.245,91	21.731.245,91	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	23.754.470,20	23.754.470,20	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	935.608,74	935.608,74	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.825.138,82	19.825.138,82	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	215.659,63	215.659,63	0,00
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	215.659,63	215.659,63	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.690.447,46	1.690.447,46	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.690.447,46	1.690.447,46	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.132.843,61	4.145.702,68	2.762.270,38	2.516.275,91
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.091,10	0,00	1.091,10
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.131.906,61	3.903.679,82	2.759.459,38	2.276.127,05



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS DE SAVIO DA COSTA RIBEIRO  
Acesse em: <https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
53000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	937,00	240.931,76	2.811,00	239.057,24
53100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	146.327,52	422.587,50	111.086,26	457.828,28
53100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	146.327,52	422.587,50	111.086,26	457.828,28
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	11.100,00	11.100,00	0,00
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	11.100,00	11.100,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.227,52 D	11.100,00	88.886,26	57.441,76
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.227,52 D	11.100,00	88.886,26	57.441,76
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.100,00 D	400.387,50	11.100,00	400.387,50
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.100,00 D	400.387,50	11.100,00	400.387,50
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	986.516,09	3.723.115,18	2.651.184,12	2.058.447,01
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	0,00	1.091,10	0,00	1.091,10
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	985.579,09	3.481.092,32	2.648.373,12	1.818.298,87
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	937,00	240.931,76	2.811,00	239.057,24
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	986.516,09	986.516,09	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	985.579,09	985.579,09	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	937,00	937,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	986.671,89	678.151,94	308.519,95
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	985.734,89	677.214,94	308.519,95
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	937,00	937,00	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	986.516,09 D	1.749.927,20	986.516,09	1.749.927,20
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.091,10	0,00	1.091,10
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	985.579,09 D	1.509.778,34	985.579,09	1.509.778,34
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	937,00 D	239.057,76	937,00	239.057,76
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.132.843,61)	259.681.691,14	261.065.123,44	(2.516.275,92)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.868.987,88	7.870.078,98	(1.091,10)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.131.906,61)	221.177.790,17	222.322.010,61	(2.276.127,05)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(937,00)	30.634.913,09	30.873.033,85	(239.057,76)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	256.983.170,33	256.983.170,33	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.868.987,88	7.868.987,88	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	218.482.080,36	218.482.080,36	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	30.632.102,09	30.632.102,09	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	70.901.820,61	70.901.820,61	0,00
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	64.019.603,72	64.019.603,72	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.882.216,89	6.882.216,89	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	42.138.735,78	42.138.735,78	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	38.154.764,66	38.154.764,66	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.983.971,12	3.983.971,12	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	26.239.841,03	26.239.841,03	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	23.341.595,26	23.341.595,26	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.898.245,77	2.898.245,77	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.523.243,80	2.523.243,80	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.523.243,80	2.523.243,80	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.523.243,80	2.523.243,80	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.523.243,80	2.523.243,80	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.523.243,80	2.523.243,80	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.523.243,80	2.523.243,80	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	186.081.349,72	186.081.349,72	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.868.987,88	7.868.987,88	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	154.462.476,64	154.462.476,64	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	23.749.885,20	23.749.885,20	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	98.805.353,00	98.805.353,00	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.128.735,12	4.128.735,12	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	82.423.507,72	82.423.507,72	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	12.253.110,16	12.253.110,16	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	31.658.723,95	31.658.723,95	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.824.723,95	26.824.723,95	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00 C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	67.146.629,05	67.146.629,05	0,00
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.805.735,12	2.805.735,12	0,00
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	55.598.783,77	55.598.783,77	0,00
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	8.742.110,16	8.742.110,16	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.404.236,30	24.404.236,30	0,00 C



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS VAYRYRAC COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	935.608,74	935.608,74	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.474.904,92	20.474.904,92	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	699.909,50	699.909,50	0,00 C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	699.909,50	699.909,50	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.909.012,94	21.909.012,94	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	935.608,74	935.608,74	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.979.681,56	17.979.681,56	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	20.133.470,31	20.133.470,31	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	934.517,64	934.517,64	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	16.444.287,79	16.444.287,79	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.754.664,88	2.754.664,88	0,00 C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	87.275.996,72	87.275.996,72	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.740.252,76	3.740.252,76	0,00 C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	72.038.968,92	72.038.968,92	0,00 C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	11.496.775,04	11.496.775,04	0,00 C
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	87.275.996,72	87.275.996,72	0,00 C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.740.252,76	3.740.252,76	0,00 C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	72.038.968,92	72.038.968,92	0,00 C
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	11.496.775,04	11.496.775,04	0,00 C
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	87.275.996,72	87.275.996,72	0,00 C
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.740.252,76	3.740.252,76	0,00 C
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	72.038.968,92	72.038.968,92	0,00 C
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	11.496.775,04	11.496.775,04	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.404.236,30	24.404.236,30	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	935.608,74	935.608,74	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.474.904,92	20.474.904,92	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	699.909,50	699.909,50	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	699.909,50	699.909,50	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	42.038.380,61	42.038.380,61	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.870.126,38	1.870.126,38	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	34.419.866,71	34.419.866,71	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.748.387,52	5.748.387,52	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	20.133.470,31	20.133.470,31	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	934.517,64	934.517,64	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	16.444.287,79	16.444.287,79	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.754.664,88	2.754.664,88	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.132.843,61)	2.698.520,81	4.081.953,11	(2.516.275,91)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	1.091,10	(1.091,10)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.131.906,61)	2.695.709,81	3.839.930,25	(2.276.127,05)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(937,00)	2.811,00	240.931,76	(239.057,76)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(146.327,52)	355.545,04	667.046,28	(457.828,76)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(146.327,52)	355.545,04	667.046,28	(457.828,76)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(146.327,52) C	88.886,26	0,00	(57.441,26) C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(146.327,52) C	88.886,26	0,00	(57.441,26) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	177.772,52	177.772,52	0,00 C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	177.772,52	177.772,52	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	88.886,26	88.886,26	0,00 C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	88.886,26	88.886,26	0,00 C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	400.387,50	(400.387,50)
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	400.387,50	(400.387,50)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	400.387,50	(400.387,50) C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	400.387,50	(400.387,50) C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(986.516,09)	2.342.975,77	3.414.906,83	(2.058.447,15)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	1.091,10	(1.091,10)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(985.579,09)	2.340.164,77	3.172.883,97	(1.818.298,29)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(937,00)	2.811,00	240.931,76	(239.057,76)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	678.151,94	986.671,89	(308.519,95) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	677.214,94	985.734,89	(308.519,95) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	937,00	937,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	560.050,46	560.050,46	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	559.113,46	559.113,46	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	937,00	937,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(986.516,09) C	986.516,09	1.749.927,20	(1.749.927,20)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.091,10	(1.091,10)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(985.579,09) C	985.579,09	1.509.778,34	(1.509.778,34)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(937,00) C	937,00	239.057,76	(239.057,76)
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	118.257,28	118.257,28	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	118.257,28	118.257,28	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	118.257,28	118.257,28	0,00
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	395.279,68	38.398.430,41	38.336.306,80	457.403,35
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.736,97	1.180.595,20	1.186.479,88	852,29
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	814.347,33	33.123.916,14	33.181.821,86	756.441,14
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(425.804,62)	4.093.919,07	3.968.005,06	(299.890,66)
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.831.768,56	1.831.768,56	0,00
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.831.768,56	1.831.768,56	0,00
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711200000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711210000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
711219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	136.035,51	136.035,51	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(136.035,51) D	136.035,51	0,00	0,00 D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(136.035,51) D	136.035,51	0,00	0,00 D
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	136.035,51 D	0,00	136.035,51	0,00 D
712219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	136.035,51 D	0,00	136.035,51	0,00 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(799.022,35)	35.520.911,99	35.776.004,99	(1.054.115,35)
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.736,97	1.180.595,20	1.186.479,88	852,29
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	23.615,53	30.994.641,41	31.301.745,66	(283.488,72)
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(829.374,85)	3.345.675,38	3.287.779,45	(771.478,92)
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(799.022,35)	35.520.911,99	35.776.004,99	(1.054.115,35)
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.736,97	1.180.595,20	1.186.479,88	852,29
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	23.615,53	30.994.641,41	31.301.745,66	(283.488,72)
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(829.374,85)	3.345.675,38	3.287.779,45	(771.478,92)
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(799.022,35)	35.520.911,99	35.776.004,99	(1.054.115,35)
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.736,97	1.180.595,20	1.186.479,88	852,29
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	23.615,53	30.994.641,41	31.301.745,66	(283.488,72)
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(829.374,85)	3.345.675,38	3.287.779,45	(771.478,92)
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(799.022,35) D	23.738.724,02	24.804.656,61	(1.864.954,94) D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.736,97 D	623.806,56	934.517,64	(303.974,11) D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.615,53 D	22.682.994,50	23.870.138,97	(1.163.528,94) D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(829.374,85) D	431.922,96	0,00	(397.451,89) D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	9.698.551,86	8.896.357,54	802.194,32 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	311.902,28	0,00	311.902,28 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.920.336,27	6.051.427,36	868.908,91 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.466.313,31	2.844.930,18	(378.616,87) D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.083.636,11	2.074.990,84	8.645,27 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	244.886,36	251.962,24	(7.075,88) D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.391.310,64	1.380.179,33	11.131,27
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	447.439,11	442.849,27	4.589,84
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.194.302,03	1.044.678,86	728.533,25	1.510.447,17
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	790.731,80	296.435,17	48.307,64	1.038.859,27
730000000	04	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	403.570,23	748.243,69	680.225,61	471.588,89
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.194.302,03	1.044.678,86	728.533,25	1.510.447,17
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	790.731,80	296.435,17	48.307,64	1.038.859,27
732000000	04	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	403.570,23	748.243,69	680.225,61	471.588,89
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	1.194.302,03	1.044.678,86	728.533,25	1.510.447,17
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	790.731,80	296.435,17	48.307,64	1.038.859,27
732100000	04	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	403.570,23	748.243,69	680.225,61	471.588,89
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	790.731,80 D	846.267,87	171.920,35	1.465.079,83
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	790.731,80 D	296.435,17	48.307,64	1.038.859,27
732110000	04	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	549.832,70	123.612,71	426.219,99
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	403.570,23 D	198.410,99	556.612,90	45.368,89
732120000	04	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	403.570,23 D	198.410,99	556.612,90	45.368,89
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
791000000	00	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
791000000	02	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
791200000	00	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
791200000	02	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00
791210000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(395.279,68)	136.706.052,65	136.768.176,26	(457.403,29)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.736,97)	5.178.622,19	5.172.737,51	(852,29)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(814.347,33)	114.941.553,78	114.883.648,06	(756.441,61)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	425.804,62	16.585.876,68	16.711.790,69	299.890,61
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811200000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811210000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.391.466,10	3.391.466,10	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00 C
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00 C
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.695.733,05	1.695.733,05	0,00 C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	799.022,35	131.857.520,05	131.602.427,05	1.054.115,35
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.736,97)	5.178.622,19	5.172.737,51	(852,29)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(23.615,53)	111.453.472,40	111.146.368,15	283.488,72
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	829.374,85	15.225.425,46	15.283.321,39	771.478,92
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	799.022,35	131.857.520,05	131.602.427,05	1.054.115,35
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.736,97)	5.178.622,19	5.172.737,51	(852,29)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(23.615,53)	111.453.472,40	111.146.368,15	283.488,72
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	829.374,85	15.225.425,46	15.283.321,39	771.478,92
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	799.022,35	131.857.520,05	131.602.427,05	1.054.115,35



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 26 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.736,97)	5.178.622,19	5.172.737,51	(852,26)	
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(23.615,53)	111.453.472,40	111.146.368,15	283.488,78	
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	829.374,85	15.225.425,46	15.283.321,39	771.478,90	
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.448.663,12	57.161.208,37	55.383.553,57	3.226.317,82	
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(999,50)	1.870.126,38	1.870.226,48	(1.099,60)	
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	621.925,73	49.453.366,17	47.860.425,94	2.214.865,96	
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	827.736,89	5.837.715,82	5.652.901,15	1.012.551,56	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.448.663,12 X	57.161.208,37	55.383.553,57	3.226.317,82	
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(999,50) X	1.870.126,38	1.870.226,48	(1.099,60)	
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	621.925,73 X	49.453.366,17	47.860.425,94	2.214.865,96	
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	827.736,89 X	5.837.715,82	5.652.901,15	1.012.551,56	
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	32.682,44	24.792.644,56	25.104.145,80	(278.818,80)	
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	935.608,74	935.608,74	0,00	
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	32.682,44	20.863.313,18	21.174.814,42	(278.818,80)	
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	32.682,44 C	24.092.735,06	24.404.236,30	(278.818,80)	
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	935.608,74	935.608,74	0,00	
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	32.682,44 C	20.163.403,68	20.474.904,92	(278.818,80)	
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.993.722,64	2.993.722,64	0,00	
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	699.909,50	699.909,50	0,00	
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	699.909,50	699.909,50	0,00	
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(682.323,21)	23.001.114,78	24.212.175,34	(1.893.383,79)	
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.737,47)	1.186.479,88	1.180.495,10	247,31	
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(678.223,70)	18.616.183,75	19.590.518,49	(1.652.558,44)	
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	1.637,96	3.198.451,15	3.441.161,75	(241.072,64)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(614.545,68) C	20.926.123,94	22.017.584,93	(1.706.006,67) C	
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	934.517,64	935.608,74	(1.091,10) C	
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(616.108,68) C	17.236.004,42	18.088.253,55	(1.468.357,81) C	
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.563,00 C	2.755.601,88	2.993.722,64	(236.557,76) C	
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(67.777,53) C	2.074.990,84	2.194.590,41	(187.377,10) C	
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.737,47) C	251.962,24	244.886,36	1.338,41 C	
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(62.115,02) C	1.380.179,33	1.502.264,94	(184.200,63) C	
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	74,96 C	442.849,27	447.439,11	(4.514,88) C	
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	26.902.552,34	26.902.552,34	0,00 C	
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.186.407,19	1.186.407,19	0,00 C	
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	22.520.609,30	22.520.609,30	0,00 C	
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	3.195.535,85	3.195.535,85	0,00 C	
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.194.302,03)	1.457.066,50	1.773.212,11	(1.510.447,64)	
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(790.731,80)	96.615,28	344.742,81	(1.038.859,33)	
830000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(403.570,23)	1.360.451,22	1.428.469,30	(471.588,31)	
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(1.194.302,03)	1.457.066,50	1.773.212,11	(1.510.447,64)	
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(790.731,80)	96.615,28	344.742,81	(1.038.859,33)	
832000000	04	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(403.570,23)	1.360.451,22	1.428.469,30	(471.588,31)	
832100000	00	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.491,53	7.491,53	0,00	
832100000	04	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.491,53	7.491,53	0,00	
832120000	00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	7.491,53	7.491,53	0,00 C	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA						



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 27 of 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832120000	04	NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 C	7.491,53	7.491,53	0,00
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(1.194.302,03)	721.041,72	1.037.187,33	(1.510.447,66) C
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(790.731,80)	48.307,64	296.435,17	(1.038.859,30) C
832300000	04	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(403.570,23)	672.734,08	740.752,16	(471.588,30) C
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(790.731,80)	164.428,82	884.144,66	(1.510.447,66) C
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(790.731,80)	48.307,64	296.435,17	(1.038.859,30) C
832310000	04	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	116.121,18	587.709,49	(471.588,30) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(790.731,80) C	164.428,82	884.144,66	(1.510.447,66) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(790.731,80) C	48.307,64	296.435,17	(1.038.859,30) C
832310100	04	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	116.121,18	587.709,49	(471.588,30) C
832320000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(403.570,23)	556.612,90	153.042,67	0,00
832320000	04	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(403.570,23)	556.612,90	153.042,67	0,00
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(403.570,23) C	556.612,90	153.042,67	0,00 C
832320100	04	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(403.570,23) C	556.612,90	153.042,67	0,00 C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	171.920,35	171.920,35	0,00
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	48.307,64	48.307,64	0,00
832400000	04	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	123.612,71	123.612,71	0,00
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	171.920,35	171.920,35	0,00
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	48.307,64	48.307,64	0,00
832410000	04	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	123.612,71	123.612,71	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	171.920,35	171.920,35	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	48.307,64	48.307,64	0,00 C
832410100	04	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	123.612,71	123.612,71	0,00 C
832500000	00	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
832500000	04	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
832520000	00	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
832520000	04	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	556.612,90	556.612,90	0,00
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	556.612,90	556.612,90	0,00 C
832520100	04	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	556.612,90	556.612,90	0,00 C
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891200000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891200000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891210000	00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891210000	02	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	1.071,00	(1.071,00)
891210100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	1.071,00	(1.071,00) C
891210100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	1.071,00	(1.071,00) C
				0,00	728.965.735,62	728.965.735,62	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19ac0440-23d6-4b3c-8e01-26dc12bfc3d4

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 28

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>* ENT. (Lista de Entidades)</b>						
01	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA					
04	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA					