



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 1 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	20.242.892,06	56.247.283,76	55.609.393,33	20.880.782,20
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	75.215,89	1.087.158,57	1.106.979,94	55.394,24
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	14.621.514,23	38.058.844,23	38.765.569,02	13.914.789,02
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	4.810.422,86	10.357.577,09	9.699.317,24	5.468.682,71
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	311.623,79	1.820.380,95	1.919.867,54	212.137,20
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	424.115,29	4.923.322,92	4.117.659,59	1.229.778,00
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.693.767,46	53.760.249,40	54.860.564,22	5.593.452,28
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	21.779,44	1.086.062,57	1.105.121,92	2.720,69
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.015.545,04	37.355.332,00	38.204.043,52	2.166.833,31
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.999.574,20	9.639.759,34	9.637.230,26	3.002.103,20
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	263.150,63	1.800.164,87	1.917.443,88	145.871,00
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	393.718,15	3.878.930,62	3.996.724,64	275.924,44
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.697.782,24	50.314.914,00	51.196.502,35	4.816.193,35
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.774,05	1.082.848,19	1.081.873,00	2.749,70
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.403.716,28	35.016.711,84	35.889.249,86	1.531.178,20
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.995.205,24	8.883.844,24	8.880.731,87	2.998.317,61
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	261.786,63	1.590.903,43	1.708.182,44	144.507,62
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	35.300,04	3.740.606,30	3.636.465,18	139.441,16
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.697.782,24	50.314.914,00	51.196.502,35	4.816.193,35
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.774,05	1.082.848,19	1.081.873,00	2.749,70
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.403.716,28	35.016.711,84	35.889.249,86	1.531.178,20
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.995.205,24	8.883.844,24	8.880.731,87	2.998.317,61
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	261.786,63	1.590.903,43	1.708.182,44	144.507,62
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	35.300,04	3.740.606,30	3.636.465,18	139.441,16
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.697.782,24	50.314.914,00	51.196.502,35	4.816.193,35
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.774,05	1.082.848,19	1.081.873,00	2.749,70
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.403.716,28	35.016.711,84	35.889.249,86	1.531.178,20
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.995.205,24	8.883.844,24	8.880.731,87	2.998.317,61
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	261.786,63	1.590.903,43	1.708.182,44	144.507,62
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.300,04	3.740.606,30	3.636.465,18	139.441,16
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.062.831,05 D	46.425.462,71	45.119.225,04	2.369.068,72 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	103,69 D	1.082.823,34	1.080.177,79	2.749,24 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.028.610,23 D	34.903.758,38	34.831.394,78	1.100.973,83 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	8.850.941,93	7.683.989,50	1.166.952,43 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	34.117,13 D	1.587.939,06	1.523.662,97	98.393,22 D
111110600	00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	9.216,97	3.740.508,67	3.610.386,25	139.339,39
111110600	05	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	9.216,97	3.740.508,67	3.610.386,25	139.339,39
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	9.216,97 D	3.740.508,67	3.610.386,25	139.339,39 D
111110601	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	9.216,97 D	3.740.508,67	3.610.386,25	139.339,39 D
111115000	00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	4.625.734,22	148.942,62	2.466.891,06	2.307.785,78
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	1.670,36	24,85	1.695,21	0,00
111115000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	1.375.106,05	112.953,46	1.057.855,08	430.204,43
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.995.205,24	32.902,31	1.196.742,37	1.831.365,18
111115000	04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	227.669,50	2.964,37	184.519,47	46.114,40
111115000	05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	26.083,07	97,63	26.078,93	101,77
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.625.734,22 D	148.942,62	2.466.891,06	2.307.785,78 D
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.670,36 D	24,85	1.695,21	0,00 D
111115003	(6) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.375.106,05 D	112.953,46	1.057.855,08	430.204,43 D
111115003	(6) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.995.205,24 D	32.902,31	1.196.742,37	1.831.365,18 D
111115003	(6) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	227.669,50 D	2.964,37	184.519,47	46.114,40 D
111115003	(6) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	26.083,07 D	97,63	26.078,93	101,77 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	593.315,19	12.779,33	371.436,84	234.657,68
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	234.897,08	12.779,33	13.018,73	234.657,68
112000000	05	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	358.418,11	0,00	358.418,11	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	5.888,27	5.888,27	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 2 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	5.888,27	5.888,27	0,00	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.888,27	5.888,27	0,00	
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.888,27	5.888,27	0,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	5.888,27	5.888,27	0,00	
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	5.888,27	5.888,27	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	5.888,27	5.888,27	0,00	
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	5.888,27	5.888,27	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	234.897,08	6.891,06	7.130,46	234.657,08	
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	234.897,08	6.891,06	7.130,46	234.657,08	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	234.897,08	6.891,06	7.130,46	234.657,08	
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	234.897,08	6.891,06	7.130,46	234.657,08	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	234.897,08	6.891,06	7.130,46	234.657,08	
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	234.897,08	6.891,06	7.130,46	234.657,08	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	234.897,08 D	0,00	239,40	234.657,08	
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	234.897,08 D	0,00	239,40	234.657,08	
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	6.891,06	6.891,06	0,00	
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	6.891,06	6.891,06	0,00	
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	358.418,11	0,00	358.418,11	0,00	
112600000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	358.418,11	0,00	358.418,11	0,00	
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	358.418,11	0,00	358.418,11	0,00	
112610000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	358.418,11	0,00	358.418,11	0,00	
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	358.418,11 D	0,00	358.418,11	0,00	
112610100	(1) 05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	358.418,11 D	0,00	358.418,11	0,00	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	382.635,49	178.559,96	18.594,38	542.601,07	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29,15)	0,00	0,00	(29,15)	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	376.931,68	37.529,17	13.463,27	400.997,58	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.368,96	4.547,82	5.131,11	3.785,67	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	136.482,97	0,00	136.482,97	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	382.635,49	178.559,96	18.594,38	542.601,07	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29,15)	0,00	0,00	(29,15)	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	376.931,68	37.529,17	13.463,27	400.997,58	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.368,96	4.547,82	5.131,11	3.785,67	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	136.482,97	0,00	136.482,97	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	382.635,49	178.559,96	18.594,38	542.601,07	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29,15)	0,00	0,00	(29,15)	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	376.931,68	37.529,17	13.463,27	400.997,58	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.368,96	4.547,82	5.131,11	3.785,67	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.482,97	0,00	136.482,97	
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.703,81 D	42.076,99	18.594,38	29.186,42 D	
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(29,15) D	0,00	0,00	(29,15) D	
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	37.529,17	13.463,27	24.065,90 D	
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.368,96 D	4.547,82	5.131,11	3.785,67 D	
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.364,00 D	0,00	0,00	1.364,00 D	
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00 D	136.482,97	0,00	136.482,97 D	
113812900	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00 D	136.482,97	0,00	136.482,97 D	
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	376.931,68 D	0,00	0,00	376.931,68 D	
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	376.931,68 D	0,00	0,00	376.931,68 D	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	20.034,54	3.253.996,11	3.274.030,65	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	20.034,54	3.214,38	23.248,92	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.288.311,66	2.288.311,66	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	751.367,28	751.367,28	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	209.261,44	209.261,44	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.841,35	1.841,35	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	20.034,54	3.253.996,11	3.274.030,65	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	20.034,54	3.214,38	23.248,92	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.288.311,66	2.288.311,66	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	751.367,28	751.367,28	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	209.261,44	209.261,44	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.841,35	1.841,35	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.034,54	3.253.996,11	3.274.030,65	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.034,54	3.214,38	23.248,92	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.288.311,66	2.288.311,66	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	751.367,28	751.367,28	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	209.261,44	209.261,44	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.841,35	1.841,35	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.034,54 D	2.316.874,60	2.336.909,14	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.034,54 D	2.773,25	22.807,79	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.834.728,64	1.834.728,64	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	413.990,53	413.990,53	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	63.540,83	63.540,83	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.841,35	1.841,35	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	378.663,65	378.663,65	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	248.100,74	248.100,74	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	66.584,27	66.584,27	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	63.978,64	63.978,64	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	19.390,67	19.390,67	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	4.350,00	4.350,00	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	13.648,47	13.648,47	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.392,20	1.392,20	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	155.459,47	155.459,47	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	134.909,23	134.909,23	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.230,24	19.230,24	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	215.925,77	215.925,77	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	215.925,77	215.925,77	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	137.121,95	137.121,95	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	441,13	441,13	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	66.223,05	66.223,05	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.988,00	21.988,00	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.469,77	48.469,77	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	30.560,00	30.560,00	0,00
115610800	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	30.560,00	30.560,00	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	13.549.124,60	2.487.034,36	748.829,11	15.287.329,85
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	53.436,45	1.096,00	1.858,02	52.674,43
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.605.969,19	703.512,23	561.525,50	11.747.955,92
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.810.848,66	717.817,75	62.086,98	2.466.579,43
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	48.473,16	20.216,08	2.423,66	66.265,58
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.397,14	1.044.392,30	120.934,95	953.854,49
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	262.762,76	1.078.894,83	144.729,48	1.196.928,11
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	262.762,76	34.502,53	25.314,39	271.950,90
121000000	05	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.044.392,30	119.415,09	924.977,21
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	262.762,76	1.078.894,83	144.729,48	1.196.928,11
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	262.762,76	34.502,53	25.314,39	271.950,90
121100000	05	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.044.392,30	119.415,09	924.977,21
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	262.762,76	34.502,53	25.314,39	271.950,90
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	262.762,76	34.502,53	25.314,39	271.950,90
121110100	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	1.588,80	0,00	1.588,80
121110100	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	1.588,80	0,00	1.588,80
121110102	(1) 00	TAXAS	P P	0,00 D	1.588,80	0,00	1.588,80
121110102	(1) 02	TAXAS	P P	0,00 D	1.588,80	0,00	1.588,80
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	244.339,43	32.913,73	6.891,06	270.362,10
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	244.339,43	32.913,73	6.891,06	270.362,10
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	244.339,43 D	32.913,73	6.891,06	270.362,10
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	244.339,43 D	32.913,73	6.891,06	270.362,10



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	18.423,33 D	0,00	18.423,33	0,00
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	18.423,33 D	0,00	18.423,33	0,00
121120000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.044.392,30	119.415,09	924.977,70
121120000	05	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.044.392,30	119.415,09	924.977,70
121120500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	1.044.392,30	119.415,09	924.977,70
121120500	(1) 05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	1.044.392,30	119.415,09	924.977,70
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	13.286.361,84	1.408.139,53	604.099,63	14.090.401,74
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	53.436,45	1.096,00	1.858,02	52.674,43
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	11.343.206,43	669.009,70	536.211,11	11.476.005,62
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.810.848,66	717.817,75	62.086,98	2.466.579,49
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	48.473,16	20.216,08	2.423,66	66.265,74
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.397,14	0,00	1.519,86	28.877,28
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.319.126,30	770.806,40	254.334,88	7.835.597,02
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	37.160,47	1.096,00	0,00	38.256,47
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	5.920.869,93	53.576,70	254.334,88	5.720.111,13
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.278.218,42	695.917,62	0,00	1.974.136,04
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	51.024,38	20.216,08	0,00	71.240,46
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	31.853,10	0,00	0,00	31.853,10
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.319.126,30	770.806,40	254.334,88	7.835.597,02
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.160,47	1.096,00	0,00	38.256,47
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.920.869,93	53.576,70	254.334,88	5.720.111,13
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.278.218,42	695.917,62	0,00	1.974.136,04
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.024,38	20.216,08	0,00	71.240,46
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.853,10	0,00	0,00	31.853,10
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	148.202,85	0,00	148.202,85
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	132.483,77	0,00	132.483,77
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	7.519,08	0,00	7.519,08
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	19.878,52	0,00	19.878,52
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	19.878,52	0,00	19.878,52
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	102.164,40	0,00	102.164,40
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	102.164,40	0,00	102.164,40
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.520,86	0,00	3.520,86
123110108	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.520,86	0,00	3.520,86
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	22.639,07	0,00	22.639,07
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	6.919,99	0,00	6.919,99
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	7.519,08	0,00	7.519,08
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	6.747,00	0,00	6.747,00
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	6.747,00	0,00	6.747,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	6.747,00	0,00	6.747,00
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	6.747,00	0,00	6.747,00
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	7.319.126,30	26.819,00	247.587,88	7.098.357,42
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	37.160,47	0,00	0,00	37.160,47
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	5.920.869,93	0,00	247.587,88	5.673.282,05
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.278.218,42	20.869,00	0,00	1.299.087,42
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	51.024,38	5.950,00	0,00	56.974,38
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	31.853,10	0,00	0,00	31.853,10
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	18.353,00	0,00	18.353,00
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	18.353,00	0,00	18.353,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	8.466,00	0,00	8.466,00
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	2.516,00	0,00	2.516,00
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	5.950,00	0,00	5.950,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.319.126,30 D	0,00	247.587,88	7.071.538,42
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.160,47 D	0,00	0,00	37.160,47
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.920.869,93 D	0,00	247.587,88	5.673.282,05
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.278.218,42 D	0,00	0,00	1.278.218,42
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.024,38 D	0,00	0,00	51.024,38
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	31.853,10 D	0,00	0,00	31.853,10



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123110303	(1) 05							
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	313.200,00	0,00	313.200,00	
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	295.700,00	0,00	295.700,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	313.200,00	0,00	313.200,00	
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00	
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	295.700,00	0,00	295.700,00	
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	275.837,55	6.747,00	269.090,55	
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	27.876,70	6.747,00	21.129,70	
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	246.864,85	0,00	246.864,85	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	275.837,55	6.747,00	269.090,55	
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	1.096,00	0,00	1.096,00	
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	27.876,70	6.747,00	21.129,70	
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	246.864,85	0,00	246.864,85	
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.291.066,90	513.539,19	0,00	6.804.606,09	
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	16.275,98	0,00	0,00	16.275,98	
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.705.681,76	491.639,06	0,00	6.197.320,82	
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	569.109,16	21.900,13	0,00	591.009,29	
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.291.066,90	513.539,19	0,00	6.804.606,09	
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.275,98	0,00	0,00	16.275,98	
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.705.681,76	491.639,06	0,00	6.197.320,82	
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	569.109,16	21.900,13	0,00	591.009,29	
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	258.104,17	0,00	258.104,17	
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	239.704,04	0,00	239.704,04	
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	18.400,13	0,00	18.400,13	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	258.104,17	0,00	258.104,17	
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	239.704,04	0,00	239.704,04	
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	18.400,13	0,00	18.400,13	
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	6.291.066,90	255.435,02	0,00	6.546.501,92	
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	16.275,98	0,00	0,00	16.275,98	
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	5.705.681,76	251.935,02	0,00	5.957.616,78	
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	569.109,16	3.500,00	0,00	572.609,16	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.291.066,90 D	255.435,02	0,00	6.546.501,92	D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.275,98 D	0,00	0,00	16.275,98	D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.705.681,76 D	251.935,02	0,00	5.957.616,78	D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	569.109,16 D	3.500,00	0,00	572.609,16	D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(323.831,36)	123.793,94	349.764,75	(549.802,17)	
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	1.858,02	(1.858,02)	
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(283.345,26)	123.793,94	281.876,23	(441.427,55)	
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(36.478,92)	0,00	62.086,98	(98.565,90)	
123800000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(2.551,22)	0,00	2.423,66	(4.974,88)	
123800000	05	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.455,96)	0,00	1.519,86	(2.975,82)	
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(323.831,36)	123.793,94	349.764,75	(549.802,17)	
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.858,02	(1.858,02)	
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(283.345,26)	123.793,94	281.876,23	(441.427,55)	
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36.478,92)	0,00	62.086,98	(98.565,90)	
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.551,22)	0,00	2.423,66	(4.974,88)	
123810000	05	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.455,96)	0,00	1.519,86	(2.975,82)	
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(40.486,10)	123.793,94	349.764,75	(266.456,91)	
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	1.858,02	(1.858,02)	
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	123.793,94	281.876,23	(158.082,29)	
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(36.478,92)	0,00	62.086,98	(98.565,90)	
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(2.551,22)	0,00	2.423,66	(4.974,88)	
123810100	05	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.455,96)	0,00	1.519,86	(2.975,82)	
123810103	(1) 00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	P P	0,00 C	123.793,94	283.734,25	(159.940,31)	C
123810103	(1) 01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	P P	0,00 C	0,00	1.858,02	(1.858,02)	C
	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	P P	0,00 C	123.793,94	281.876,23	(158.082,29)	C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810103	(1)	UTENSÍLIOS					
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(40.486,10) C	0,00	66.030,50	(106.516,60) C
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(36.478,92) C	0,00	62.086,98	(98.565,90) C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.551,22) C	0,00	2.423,66	(4.974,88) C
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.455,96) C	0,00	1.519,86	(2.975,80) C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(283.345,26)	0,00	0,00	(283.345,26) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(283.345,26)	0,00	0,00	(283.345,26) C
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(283.345,26) C	0,00	0,00	(283.345,26) C
123810299	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(283.345,26) C	0,00	0,00	(283.345,26) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(20.242.892,06)	189.816.365,71	190.454.256,14	(20.880.782,40) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(75.215,89)	2.028.320,60	2.008.499,23	(55.394,56) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(14.621.514,23)	45.338.064,79	44.631.340,00	(13.914.789,44) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.810.422,86)	15.130.815,99	15.789.075,84	(5.468.682,73) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(311.623,79)	3.153.982,59	3.054.496,00	(212.137,20) C
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(424.115,29)	124.165.181,74	124.970.845,07	(1.229.778,62) C
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.756.654,30)	33.786.500,00	34.774.723,54	(7.744.877,80) C
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.723,90)	1.095.185,46	1.104.065,51	(15.603,90) C
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.412.704,43)	20.390.789,13	21.024.521,97	(4.046.437,22) C
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.409.298,32)	7.759.395,12	7.867.505,67	(2.517.408,80) C
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(496.350,43)	1.532.846,28	1.579.553,16	(543.057,31) C
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(431.577,22)	3.008.284,01	3.199.077,23	(622.370,44) C
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.186.411,62)	19.520.458,37	19.685.089,11	(2.351.042,30) C
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(520,08)	627.023,64	627.023,64	(520,08) C
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.082.273,83)	12.150.015,58	11.949.756,11	(882.014,30) C
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(915.374,29)	3.421.448,12	3.514.856,45	(1.008.782,62) C
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(159.056,79)	745.076,93	806.775,34	(220.755,20) C
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(29.186,63)	2.576.894,10	2.786.677,57	(238.970,10) C
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(725.931,09)	12.540.851,14	12.866.656,55	(1.051.736,50) C
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	573.641,17	573.641,17	0,00 C
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(450.264,33)	8.674.538,15	8.741.802,76	(517.528,94) C
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(192.994,92)	2.667.516,56	2.871.747,27	(397.225,63) C
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(82.671,84)	622.576,45	676.731,19	(136.826,58) C
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.578,81	2.734,16	(155,35) C
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(725.931,09)	12.540.851,14	12.866.656,55	(1.051.736,50) C
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	573.641,17	573.641,17	0,00 C
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450.264,33)	8.674.538,15	8.741.802,76	(517.528,94) C
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(192.994,92)	2.667.516,56	2.871.747,27	(397.225,63) C
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.671,84)	622.576,45	676.731,19	(136.826,58) C
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.578,81	2.734,16	(155,35) C
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(725.931,09)	12.540.851,14	12.866.656,55	(1.051.736,50) C
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	573.641,17	573.641,17	0,00 C
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(450.264,33)	8.674.538,15	8.741.802,76	(517.528,94) C
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(192.994,92)	2.667.516,56	2.871.747,27	(397.225,63) C
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(82.671,84)	622.576,45	676.731,19	(136.826,58) C
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.578,81	2.734,16	(155,35) C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(725.931,09) C	12.531.071,54	12.856.876,95	(1.051.736,50) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	573.641,17	573.641,17	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(450.264,33) C	8.674.538,15	8.741.802,76	(517.528,94) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(192.994,92) C	2.657.736,96	2.861.967,67	(397.225,63) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(82.671,84) C	622.576,45	676.731,19	(136.826,58) C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.578,81	2.734,16	(155,35) C
211110105	(1) 00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	9.779,60	9.779,60	0,00 C
211110105	(1) 03	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	9.779,60	9.779,60	0,00 C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(29.186,63)	3.007.549,02	3.260.608,27	(282.245,88) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 7 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	432.014,22	475.445,35	(43.431,15) C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00 C
211200000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(29.186,63)	2.574.315,29	2.783.943,41	(238.814,77) C
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.186,63)	3.007.549,02	3.260.608,27	(282.245,88) C
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	432.014,22	475.445,35	(43.431,15) C
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00 C
211210000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.186,63)	2.574.315,29	2.783.943,41	(238.814,77) C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(29.186,63) C	3.007.549,02	3.260.608,27	(282.245,88) C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	432.014,22	475.445,35	(43.431,15) C
211210100	(1) 04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.219,51	1.219,51	0,00 C
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(29.186,63) C	2.574.315,29	2.783.943,41	(238.814,77) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.431.293,90)	3.972.058,21	3.557.824,29	(1.017.059,99) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(520,08)	53.382,47	53.382,47	(520,08) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(632.009,50)	3.043.463,21	2.732.508,00	(321.054,29) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(722.379,37)	753.931,56	643.109,18	(611.556,99) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(76.384,95)	121.280,97	128.824,64	(83.928,62) C
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(959.743,09)	522.978,64	46.161,63	(482.926,08) C
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(520,08)	44.527,44	44.527,44	(520,08) C
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(434.898,04)	391.456,84	0,00	(43.441,20) C
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(516.013,78)	85.003,82	0,00	(431.009,96) C
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.311,19)	1.990,54	1.634,19	(7.954,84) C
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(959.743,09)	521.344,45	44.527,44	(482.926,08) C
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(520,08)	44.527,44	44.527,44	(520,08) C
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(434.898,04)	391.456,84	0,00	(43.441,20) C
211410100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(516.013,78)	85.003,82	0,00	(431.009,96) C
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(8.311,19)	356,35	0,00	(7.954,84) C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(959.743,09) C	521.344,45	44.527,44	(482.926,08) C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(520,08) C	44.527,44	44.527,44	(520,08) C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(434.898,04) C	391.456,84	0,00	(43.441,20) C
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(516.013,78) C	85.003,82	0,00	(431.009,96) C
211410101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.311,19) C	356,35	0,00	(7.954,84) C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.634,19	1.634,19	0,00 C
211419800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.634,19	1.634,19	0,00 C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(471.550,81)	2.433.053,52	2.343.250,03	(381.747,32) C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	8.855,03	8.855,03	0,00 C
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(197.111,46)	1.935.326,86	1.954.333,35	(216.117,95) C
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(206.365,59)	437.391,09	349.923,24	(118.897,74) C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(68.073,76)	51.480,54	30.138,41	(46.731,63) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(471.550,81) C	2.433.053,52	2.343.250,03	(381.747,32) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	8.855,03	8.855,03	0,00 C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(197.111,46) C	1.935.326,86	1.954.333,35	(216.117,95) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(206.365,59) C	437.391,09	349.923,24	(118.897,74) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(68.073,76) C	51.480,54	30.138,41	(46.731,63) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.016.026,05	1.168.412,63	(152.386,58) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	716.679,51	778.174,65	(61.495,14) C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	231.536,65	293.185,94	(61.649,29) C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	67.809,89	97.052,04	(29.242,15) C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	1.016.026,05	1.168.412,63	(152.386,58) C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	716.679,51	778.174,65	(61.495,14) C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	231.536,65	293.185,94	(61.649,29) C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	67.809,89	97.052,04	(29.242,15) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	608.148,74	748.772,86	(140.624,12) C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	308.802,20	370.297,34	(61.495,14) C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	231.536,65	281.423,48	(49.886,83) C


**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Acumulado do Ano até 31/12/2018**
**Página 8 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430101	(1) 03	REMUNERAÇÕES					
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.809,89	97.052,04	(29.242,15) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	407.877,31	407.877,31	0,00 C
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	407.877,31	407.877,31	0,00 C
211430104	(1) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00 C	0,00	11.762,46	(11.762,46) C
211430104	(1) 03	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00 C	0,00	11.762,46	(11.762,46) C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212100000	02	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212110000	02	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212110100	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212110100	02	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>	-	(350,00)	350,00	0,00	0,00 C
212110198	(1) 00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(350,00) C	350,00	0,00	0,00 C
212110198	(1) 02	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(350,00) C	350,00	0,00	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.947.020,78)	10.824.760,16	11.725.659,04	(2.847.919,66) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	292.418,82	292.418,82	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.118.196,27)	6.108.516,67	6.779.433,62	(1.789.113,22) C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(654.789,24)	3.624.889,19	3.793.659,35	(823.559,40) C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(173.487,60)	640.375,10	683.840,94	(216.953,44) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(547,67)	158.560,38	176.306,31	(18.293,60) C
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.947.020,78)	10.820.460,16	11.721.359,04	(2.847.919,66) C
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	292.418,82	292.418,82	0,00 C
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.118.196,27)	6.106.116,67	6.777.033,62	(1.789.113,22) C
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(654.789,24)	3.624.889,19	3.793.659,35	(823.559,40) C
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(173.487,60)	638.475,10	681.940,94	(216.953,44) C
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(547,67)	158.560,38	176.306,31	(18.293,60) C
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.947.020,78)	10.820.460,16	11.721.359,04	(2.847.919,66) C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	292.418,82	292.418,82	0,00 C
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.118.196,27)	6.106.116,67	6.777.033,62	(1.789.113,22) C
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(654.789,24)	3.624.889,19	3.793.659,35	(823.559,40) C
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(173.487,60)	638.475,10	681.940,94	(216.953,44) C
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(547,67)	158.560,38	176.306,31	(18.293,60) C
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.945.532,78)	10.556.020,55	11.450.153,78	(2.839.666,01) C
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	282.412,82	282.412,82	0,00 C
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.118.096,27)	5.897.748,66	6.562.541,56	(1.782.889,17) C
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(653.401,24)	3.591.788,99	3.759.917,55	(821.529,80) C
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(173.487,60)	626.369,70	669.835,54	(216.953,44) C
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(547,67)	157.700,38	175.446,31	(18.293,60) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.140.044,08	3.327.934,69	(187.890,61) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.214,38	3.214,38	0,00 C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.209.501,39	2.313.726,64	(104.225,25) C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	711.862,51	793.055,93	(81.193,42) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	213.624,45	216.096,39	(2.471,94) C
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.841,35	1.841,35	0,00 C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	731,94	731,94	0,00 C
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	731,94	731,94	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.945.532,78) C	7.415.244,53	8.121.487,15	(2.651.775,40) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	279.198,44	279.198,44	0,00 C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.118.096,27) C	3.687.515,33	4.248.082,98	(1.678.663,98) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(653.401,24) C	2.879.926,48	2.966.861,62	(740.336,38) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(173.487,60) C	412.745,25	453.739,15	(214.481,59) C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(547,67) C	155.859,03	173.604,96	(18.293,69) C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(1.488,00)	211.263,65	218.029,30	(8.253,65) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	10.006,00	10.006,00	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(100,00)	155.192,05	161.316,10	(6.224,05) C
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(1.388,00)	33.100,20	33.741,80	(2.029,60) C
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	12.105,40	12.105,40	0,00
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	860,00	860,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.488,00) C	211.263,65	218.029,30	(8.253,65) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.006,00	10.006,00	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(100,00) C	155.192,05	161.316,10	(6.224,05) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.388,00) C	33.100,20	33.741,80	(2.029,60) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.105,40	12.105,40	0,00
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	860,00	860,00	0,00
213111000	(1) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	26.587,98	26.587,98	0,00
213111000	(1) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	26.587,98	26.587,98	0,00
213111000	(1) 02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	26.587,98	26.587,98	0,00
213111000	(1) 02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	26.587,98	26.587,98	0,00
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
213200000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213200000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
213210000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213210000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
213210100	04	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
213210199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
213210200	00	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213210200	02	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
213210299	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.394,44)	103.860,16	103.906,80	(2.441,08)
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.394,44)	103.326,48	103.373,12	(2.441,08)
214000000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(2.394,44)	103.860,16	103.906,80	(2.441,08)
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(2.394,44)	103.326,48	103.373,12	(2.441,08)
214100000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.394,44)	0,00	0,00	(2.394,44)
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.394,44)	0,00	0,00	(2.394,44)
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(2.394,44) C	0,00	0,00	(2.394,44) C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(2.394,44) C	0,00	0,00	(2.394,44) C
214120000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
214120000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
214120200	(1) 00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	533,68	533,68	0,00 C
214120200	(1) 04	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	533,68	533,68	0,00 C
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b>	-	0,00	103.326,48	103.373,12	(46,64)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 10 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214130000	02	<b>UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	103.326,48	103.373,12	(46,60) C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	103.326,48	103.373,12	(46,60) C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	103.326,48	103.373,12	(46,60) C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.620.477,46)	3.337.071,31	3.260.068,59	(2.543.474,74) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.203,82)	175.743,00	184.623,05	(15.083,82) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.209.489,89)	2.028.580,40	2.191.959,12	(1.372.868,60) C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(839.134,79)	713.057,81	558.989,87	(685.066,85) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(163.806,04)	146.860,57	88.403,20	(105.348,62) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(401.842,92)	272.829,53	236.093,35	(365.106,74) C
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.620.477,46)	3.337.071,31	3.260.068,59	(2.543.474,74) C
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.203,82)	175.743,00	184.623,05	(15.083,82) C
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.209.489,89)	2.028.580,40	2.191.959,12	(1.372.868,60) C
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(839.134,79)	713.057,81	558.989,87	(685.066,85) C
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(163.806,04)	146.860,57	88.403,20	(105.348,62) C
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(401.842,92)	272.829,53	236.093,35	(365.106,74) C
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.620.477,46)	3.337.071,31	3.260.068,59	(2.543.474,74) C
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.203,82)	175.743,00	184.623,05	(15.083,82) C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.209.489,89)	2.028.580,40	2.191.959,12	(1.372.868,60) C
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(839.134,79)	713.057,81	558.989,87	(685.066,85) C
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(163.806,04)	146.860,57	88.403,20	(105.348,62) C
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(401.842,92)	272.829,53	236.093,35	(365.106,74) C
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.599.351,79)	3.305.435,22	3.215.747,73	(2.509.664,36) C
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.203,82)	144.612,55	153.492,60	(15.083,82) C
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.209.489,89)	2.028.580,40	2.181.734,82	(1.362.644,33) C
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(818.009,12)	712.552,17	556.023,76	(661.480,75) C
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(163.806,04)	146.860,57	88.403,20	(105.348,62) C
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(401.842,92)	272.829,53	236.093,35	(365.106,74) C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(102.400,12) C	679.378,34	689.358,58	(112.380,30) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.202,59) C	3.279,64	4.033,58	(1.956,53) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.241,96) C	542.344,01	561.809,13	(65.707,08) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(48.348,37) C	125.122,94	113.177,91	(36.403,34) C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	8.631,75	10.337,96	(1.706,21) C
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.607,20) C	0,00	0,00	(6.607,20) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.214.253,65) C	565.228,35	329.078,60	(978.103,90) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	21.471,78	21.471,80	(0,02) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(856.238,92) C	331.763,53	165.430,78	(689.906,17) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(269.559,82) C	152.079,60	102.316,02	(219.796,24) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.182,61) C	59.913,44	39.025,60	(66.294,77) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.272,30) C	0,00	834,40	(2.106,70) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(493.460,35) C	145.343,64	160.706,53	(508.823,24) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(726,79) C	0,00	7.987,95	(8.714,74) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(160.904,26) C	0,00	75.132,45	(236.036,71) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(279.012,13) C	122.720,99	51.927,65	(208.218,79) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.067,33) C	450,54	2.990,28	(12.607,07) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.749,84) C	22.172,11	22.668,20	(43.245,93) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(49.146,73) C	55.140,76	128.986,13	(122.992,10) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(272,47) C	0,00	0,00	(272,47) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	(30.992,60) C	0,00	65.155,60	(96.148,20) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(5.364,33) C	50.311,19	57.852,31	(12.905,45) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(5.969,33) C	4.829,57	5.314,15	(6.453,91) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(6.548,00) C	0,00	664,07	(7.212,07) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(26.036,87) C	59.383,99	60.851,81	(27.504,69) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	8.323,77	8.323,77	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(11.606,07) C	43.408,63	45.235,62	(13.433,06) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(9.394,73) C	4.161,78	3.801,65	(9.034,60) C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(5.036,07) C	2.231,13	2.231,49	(5.036,43) C
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.258,68	1.259,28	(0,60) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(312.034,84) C	912.372,56	975.236,31	(375.388,59) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(6.216,11) C	632.561,71	733.003,90	(106.658,30) C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(105.014,31) C	158.691,22	120.780,53	(67.103,62) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(50.432,74) C	68.229,38	21.298,31	(3.501,67) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 11 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(150.371,68) C	52.890,25	100.643,57	(198.125,06)
218810113	(1) 00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(88.871,54) C	3.192,56	29.611,59	(115.290,55)
218810113	(1) 02	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(71.128,17) C	0,00	18.734,83	(89.863,00)
218810113	(1) 03	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.208,93) C	3.192,56	9.248,19	(20.264,55)
218810113	(1) 04	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.534,44) C	0,00	1.628,57	(5.163,01)
218810115	(1) 00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(281.500,37) C	885.395,02	841.221,12	(237.326,45)
218810115	(1) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	111.537,36	111.537,36	0,00
218810115	(1) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	23,00 C	478.502,52	517.232,51	(38.706,99)
218810115	(1) 03	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(87.106,50) C	96.271,89	96.919,50	(87.754,11)
218810115	(1) 04	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.583,52) C	2.574,76	5.576,84	(4.585,66)
218810115	(1) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(192.833,35) C	196.508,49	109.954,91	(106.279,77)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(31.647,32) C	0,00	207,06	(31.854,38)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.001,97) C	0,00	138,14	(4.140,11)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(26.184,80) C	0,00	0,00	(26.184,80)
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.460,55) C	0,00	68,92	(1.529,47)
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(21.125,67)	31.636,09	44.320,86	(33.810,48)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	31.130,45	31.130,45	0,00
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	10.224,30	(10.224,30)
218810400	03	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(21.125,67)	505,64	2.966,11	(23.586,14)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(21.125,67) C	31.636,09	44.320,86	(33.810,48)
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00 C	31.130,45	31.130,45	0,00
218810499	(1) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00 C	0,00	10.224,30	(10.224,30)
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(21.125,67) C	505,64	2.966,11	(23.586,14)
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(31.816.034,66)	89.822.692,20	61.754.687,07	(3.748.029,59)
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(542.385,99)	744.120,22	1.676.941,16	(1.475.206,95)
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(122.066,89)	128.335,22	6.268,33	0,00
220000000	04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(11.760,17)	11.760,17	793,11	(793,11)
220000000	05	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(31.139.821,61)	88.938.476,59	60.070.684,47	(2.272.029,49)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(669.882,75)	861.704,37	1.660.698,25	(1.468.876,63)
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(536.055,69)	727.877,31	1.660.698,25	(1.468.876,63)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(122.066,89)	122.066,89	0,00	0,00
221000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.760,17)	11.760,17	0,00	0,00
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(669.882,75)	861.704,37	1.660.698,25	(1.468.876,63)
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(536.055,69)	727.877,31	1.660.698,25	(1.468.876,63)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(122.066,89)	122.066,89	0,00	0,00
221400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.760,17)	11.760,17	0,00	0,00
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(148.401,72)	453.827,06	1.230.402,55	(924.977,21)
221420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(14.574,66)	320.000,00	1.230.402,55	(924.977,21)
221420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(122.066,89)	122.066,89	0,00	0,00
221420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(11.760,17)	11.760,17	0,00	0,00
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(148.401,72) C	453.827,06	1.230.402,55	(924.977,21) C
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(14.574,66) C	320.000,00	1.230.402,55	(924.977,21) C
221420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(122.066,89) C	122.066,89	0,00	0,00 C
221420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(11.760,17) C	11.760,17	0,00	0,00 C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(521.481,03)	407.877,31	430.295,70	(543.899,42)
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(521.481,03)	407.877,31	430.295,70	(543.899,42)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(521.481,03)	407.877,31	430.295,70	(543.899,42)
221430100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(521.481,03)	407.877,31	430.295,70	(543.899,42)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(521.481,03) C	407.877,31	430.295,70	(543.899,42) C
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(521.481,03) C	407.877,31	430.295,70	(543.899,42) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(6.330,30)	16.242,91	17.036,02	(7.123,41)
223000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(6.330,30)	16.242,91	16.242,91	(6.330,30)
223000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	793,11	(793,11)



**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Página 13 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
227210403	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	3.024.658,77	0,00	3.024.658,77	
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	3.099.813,12	0,00	3.099.813,12	
227210404	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	3.099.813,12	0,00	3.099.813,12	
227210500	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	11.262.668,97	29.851.144,08	0,00	41.113.813,05	
227210500	05	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	11.262.668,97	29.851.144,08	0,00	41.113.813,05	
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	11.262.668,97 D	29.851.144,08	0,00	41.113.813,05	
227210598	(1) 05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	11.262.668,97 D	29.851.144,08	0,00	41.113.813,05	
227210700	00	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.397.024,38)	1.397.024,38	0,00	0,00	
227210700	05	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.397.024,38)	1.397.024,38	0,00	0,00	
227210798	(1) 00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P P	(1.397.024,38) C	1.397.024,38	0,00	0,00	
227210798	(1) 05	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	P P	(1.397.024,38) C	1.397.024,38	0,00	0,00	
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	6.268,33	6.268,33	0,00	
228000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	6.268,33	6.268,33	0,00	
228800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	6.268,33	6.268,33	0,00	
228800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	6.268,33	6.268,33	0,00	
228810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.268,33	6.268,33	0,00	
228810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.268,33	6.268,33	0,00	
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	6.268,33	6.268,33	0,00	
228819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	6.268,33	6.268,33	0,00	
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	18.329.796,90	66.207.173,51	93.924.845,53	(9.387.875,12)	
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(68.491,99)	933.135,14	904.433,72	(39.790,57)	
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.666.423,81)	24.203.155,44	21.929.876,87	(8.393.145,24)	
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.279.057,65)	7.243.085,65	7.915.301,84	(2.951.273,84)	
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	196.486,81	1.609.376,14	1.474.149,73	331.713,22	
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	31.147.283,54	32.218.421,14	61.701.083,37	1.664.621,31	
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	18.329.796,90	66.207.173,51	93.924.845,53	(9.387.875,12)	
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(68.491,99)	933.135,14	904.433,72	(39.790,57)	
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(10.666.423,81)	24.203.155,44	21.929.876,87	(8.393.145,24)	
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.279.057,65)	7.243.085,65	7.915.301,84	(2.951.273,84)	
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	196.486,81	1.609.376,14	1.474.149,73	331.713,22	
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	31.147.283,54	32.218.421,14	61.701.083,37	1.664.621,31	
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	18.329.796,90	66.207.173,51	93.924.845,53	(9.387.875,12)	
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(68.491,99)	933.135,14	904.433,72	(39.790,57)	
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(10.666.423,81)	24.203.155,44	21.929.876,87	(8.393.145,24)	
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.279.057,65)	7.243.085,65	7.915.301,84	(2.951.273,84)	
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	196.486,81	1.609.376,14	1.474.149,73	331.713,22	
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	31.147.283,54	32.218.421,14	61.701.083,37	1.664.621,31	
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.329.796,90	66.207.173,51	93.924.845,53	(9.387.875,12)	
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(68.491,99)	933.135,14	904.433,72	(39.790,57)	
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.666.423,81)	24.203.155,44	21.929.876,87	(8.393.145,24)	
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.279.057,65)	7.243.085,65	7.915.301,84	(2.951.273,84)	
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.486,81	1.609.376,14	1.474.149,73	331.713,22	
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.147.283,54	32.218.421,14	61.701.083,37	1.664.621,31	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.569.962,79 X	35.608.491,24	93.896.126,05	(27.717.672,02)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(27.374,13) X	933.135,14	877.059,59	28.701,42	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	619.211,55 X	23.583.943,89	21.929.876,87	2.273.278,57	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	669.160,53 X	6.573.925,12	7.915.301,84	(672.216,19)	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	148.130,91 X	1.461.245,23	1.474.149,73	135.226,41	X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	29.160.833,93 X	3.056.241,86	61.699.738,02	(29.482.662,23)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.241.511,24) X	30.598.682,27	27.374,13	18.329.796,90	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(41.117,86) X	0,00	27.374,13	(68.491,99)	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.285.635,36) X	619.211,55	0,00	(10.666.423,81)	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.948.218,18) X	669.160,53	0,00	(2.279.057,65)	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	48.355,90 X	148.130,91	0,00	196.486,81	X



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110200	05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.985.104,26 X	29.162.179,28	0,00	31.147.283,34
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.345,35 X	0,00	1.345,35	0,00
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.345,35 X	0,00	1.345,35	0,00
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	35.836.940,67	35.836.940,67	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	940.239,02	940.239,02	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	23.729.122,41	23.729.122,41	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	6.617.244,71	6.617.244,71	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.469.215,70	1.469.215,70	0,00
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	3.081.118,83	3.081.118,83	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.163.372,04	17.163.372,04	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	627.023,64	627.023,64	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	12.208.448,28	12.208.448,28	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.521.124,78	3.521.124,78	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	806.775,34	806.775,34	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	12.756.046,60	12.756.046,60	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	573.641,17	573.641,17	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	8.678.539,77	8.678.539,77	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	2.837.029,44	2.837.029,44	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	666.836,22	666.836,22	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	6.730.129,81	6.730.129,81	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	36.668,90	36.668,90	0,00
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	5.643.329,30	5.643.329,30	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	994.442,25	994.442,25	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	55.689,36	55.689,36	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.730.129,81	6.730.129,81	0,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.668,90	36.668,90	0,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.643.329,30	5.643.329,30	0,00
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	994.442,25	994.442,25	0,00
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.689,36	55.689,36	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	6.725.870,61	6.725.870,61	0,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	36.668,90	36.668,90	0,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	5.641.923,80	5.641.923,80	0,00
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	994.442,25	994.442,25	0,00
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	52.835,66	52.835,66	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.725.110,36	6.725.110,36	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	36.668,90	36.668,90	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.641.163,55	5.641.163,55	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	994.442,25	994.442,25	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.835,66	52.835,66	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	760,25	760,25	0,00 D
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	760,25	760,25	0,00 D
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	4.259,20	4.259,20	0,00
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
311110200	04	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	2.853,70	2.853,70	0,00
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	4.259,20	4.259,20	0,00 D
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.405,50	1.405,50	0,00 D
311110299	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	2.853,70	2.853,70	0,00 D
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	6.025.916,79	6.025.916,79	0,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	536.972,27	536.972,27	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 15 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.035.210,47	3.035.210,47	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.842.587,19	1.842.587,19	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	611.146,86	611.146,86	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.025.916,79	6.025.916,79	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	536.972,27	536.972,27	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.035.210,47	3.035.210,47	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.842.587,19	1.842.587,19	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	611.146,86	611.146,86	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.130.679,25	3.130.679,25	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	534.324,50	534.324,50	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.417.525,81	1.417.525,81	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	784.523,80	784.523,80	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	394.305,14	394.305,14	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.061.767,25	3.061.767,25	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	465.412,50	465.412,50	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.417.525,81	1.417.525,81	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	784.523,80	784.523,80	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	394.305,14	394.305,14	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	68.912,00	68.912,00	0,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	68.912,00	68.912,00	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.047,77	5.047,77	0,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.647,77	2.647,77	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.047,77	5.047,77	0,00
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.647,77	2.647,77	0,00
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.890.189,77	2.890.189,77	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.615.284,66	1.615.284,66	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.058.063,39	1.058.063,39	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	216.841,72	216.841,72	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.785.924,62	2.785.924,62	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.613.784,66	1.613.784,66	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	995.576,20	995.576,20	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	176.563,76	176.563,76	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	38.376,90	38.376,90	0,00
311210425	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	38.376,90	38.376,90	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	65.888,25	65.888,25	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	24.110,29	24.110,29	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	40.277,96	40.277,96	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.245.884,97	4.245.884,97	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	53.382,47	53.382,47	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.460.579,77	3.460.579,77	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	604.732,28	604.732,28	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	127.190,45	127.190,45	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.052.307,42	3.052.307,42	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	8.855,03	8.855,03	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.663.390,74	2.663.390,74	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	349.923,24	349.923,24	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	30.138,41	30.138,41	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.052.307,42	3.052.307,42	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.855,03	8.855,03	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.663.390,74	2.663.390,74	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	349.923,24	349.923,24	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	30.138,41	30.138,41	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 16 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.043.452,39	3.043.452,39	0,00 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.663.390,74	2.663.390,74	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	349.923,24	349.923,24	0,00 D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	30.138,41	30.138,41	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	8.855,03	8.855,03	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	8.855,03	8.855,03	0,00 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	1.193.577,55	1.193.577,55	0,00 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	44.527,44	44.527,44	0,00 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	797.189,03	797.189,03	0,00 D
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	254.809,04	254.809,04	0,00 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	97.052,04	97.052,04	0,00 D
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.527,44	44.527,44	0,00 D
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.527,44	44.527,44	0,00 D
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	44.527,44	44.527,44	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	44.527,44	44.527,44	0,00 D
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.149.050,11	1.149.050,11	0,00 D
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	797.189,03	797.189,03	0,00 D
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	254.809,04	254.809,04	0,00 D
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	97.052,04	97.052,04	0,00 D
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.149.050,11	1.149.050,11	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	797.189,03	797.189,03	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	254.809,04	254.809,04	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	97.052,04	97.052,04	0,00 D
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	161.440,47	161.440,47	0,00 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	69.328,74	69.328,74	0,00 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	79.363,06	79.363,06	0,00 D
319000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	12.748,67	12.748,67	0,00 D
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	161.440,47	161.440,47	0,00 D
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	69.328,74	69.328,74	0,00 D
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	79.363,06	79.363,06	0,00 D
319900000	04	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	12.748,67	12.748,67	0,00 D
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	161.440,47	161.440,47	0,00 D
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.328,74	69.328,74	0,00 D
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	79.363,06	79.363,06	0,00 D
319910000	04	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.748,67	12.748,67	0,00 D
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	161.440,47	161.440,47	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	69.328,74	69.328,74	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	79.363,06	79.363,06	0,00 D
319910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	12.748,67	12.748,67	0,00 D
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	3.262.122,92	3.262.122,92	0,00 D
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	475.445,35	475.445,35	0,00 D
320000000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	2.786.677,57	2.786.677,57	0,00 D
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	2.553.723,28	2.553.723,28	0,00 D
321000000	02	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	130.445,35	130.445,35	0,00 D
321000000	05	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321100000	05	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321110000	05	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321110100	05	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D
321110101	05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	2.423.277,93	2.423.277,93	0,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 17 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	130.445,35	130.445,35	0,00
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	130.445,35	130.445,35	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.445,35	130.445,35	0,00
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.445,35	130.445,35	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	130.445,35	130.445,35	0,00 D
321910100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	130.445,35	130.445,35	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	705.665,48	705.665,48	0,00
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	360.665,48	360.665,48	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	705.665,48	705.665,48	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	360.665,48	360.665,48	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	705.665,48	705.665,48	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360.665,48	360.665,48	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	705.665,48	705.665,48	0,00 D
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	345.000,00	345.000,00	0,00 D
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	360.665,48	360.665,48	0,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329000000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329100000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329110000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329111200	05	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	2.734,16	2.734,16	0,00
329111202	00	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	2.734,16	2.734,16	0,00 D
329111202	05	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	2.734,16	2.734,16	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.558.452,35	10.558.452,35	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	312.567,54	312.567,54	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.346.693,13	6.346.693,13	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.063.988,21	3.063.988,21	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	660.177,30	660.177,30	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	175.026,17	175.026,17	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.303.807,13	3.303.807,13	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	23.248,92	23.248,92	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.291.911,93	2.291.911,93	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	760.995,19	760.995,19	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	225.809,74	225.809,74	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.841,35	1.841,35	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.276.755,92	3.276.755,92	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	23.248,92	23.248,92	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.291.036,93	2.291.036,93	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	751.367,28	751.367,28	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	209.261,44	209.261,44	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.841,35	1.841,35	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.276.755,92	3.276.755,92	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.248,92	23.248,92	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.291.036,93	2.291.036,93	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	751.367,28	751.367,28	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	209.261,44	209.261,44	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.841,35	1.841,35	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	1.352.629,22	1.352.629,22	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	928,63	928,63	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	1.182.702,93	1.182.702,93	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	151.009,21	151.009,21	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	17.988,45	17.988,45	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	11.105,18	11.105,18	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 18 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	8.849,56	8.849,56	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.195,62	2.195,62	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	362.883,22	362.883,22	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	255.369,24	255.369,24	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	58.148,82	58.148,82	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	49.029,99	49.029,99	0,00 D
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	335,17	335,17	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	131.765,44	131.765,44	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	131.765,44	131.765,44	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	68.891,69	68.891,69	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	66.067,39	66.067,39	0,00 D
331111400	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	874,30	874,30	0,00 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
331111500	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	188.262,19	188.262,19	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	111.471,19	111.471,19	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	23.496,30	23.496,30	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	53.294,70	53.294,70	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.596,88	4.596,88	0,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.596,88	4.596,88	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.508,27	1.508,27	0,00 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.213,27	1.213,27	0,00 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	295,00	295,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	73.236,21	73.236,21	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	58.017,32	58.017,32	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	10.920,98	10.920,98	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.553,45	3.553,45	0,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	744,46	744,46	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	97.421,55	97.421,55	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	81.656,86	81.656,86	0,00 D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.152,00	1.152,00	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	14.612,69	14.612,69	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	32.213,97	32.213,97	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	23.295,63	23.295,63	0,00 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.100,94	3.100,94	0,00 D
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.817,40	5.817,40	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	142.918,10	142.918,10	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	137.748,87	137.748,87	0,00 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	5.169,23	5.169,23	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	20.539,55	20.539,55	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	13.481,75	13.481,75	0,00 D
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.080,00	1.080,00	0,00 D
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	5.977,80	5.977,80	0,00 D
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	18.997,03	18.997,03	0,00 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	7.566,16	7.566,16	0,00 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	11.430,87	11.430,87	0,00 D
331112900	00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.540,00	1.540,00	0,00 D
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
331113100	02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	111.303,44	111.303,44	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	105.015,33	105.015,33	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	6.288,11	6.288,11	0,00 D
331114200	00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	13.748,50	13.748,50	0,00 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	9.182,50	9.182,50	0,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	4.566,00	4.566,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	637.695,48	637.695,48	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 19 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	22.260,29	22.260,29	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	223.058,93	223.058,93	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	334.977,58	334.977,58	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	56.636,96	56.636,96	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	761,72	761,72	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	27.051,21	27.051,21	0,00 D
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	875,00	875,00	0,00 D
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	9.627,91	9.627,91	0,00 D
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	16.548,30	16.548,30	0,00 D
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.051,21	27.051,21	0,00 D
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	875,00	875,00	0,00 D
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.627,91	9.627,91	0,00 D
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.548,30	16.548,30	0,00 D
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	15.922,51	15.922,51	0,00 D
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	9.627,91	9.627,91	0,00 D
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	6.294,60	6.294,60	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	11.128,70	11.128,70	0,00 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	875,00	875,00	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	10.253,70	10.253,70	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	6.904.880,47	6.904.880,47	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	287.460,60	287.460,60	0,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.772.904,97	3.772.904,97	0,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	2.240.906,04	2.240.906,04	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	431.943,90	431.943,90	0,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	171.664,96	171.664,96	0,00 D
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	143.751,40	143.751,40	0,00 D
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00 D
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	97.229,60	97.229,60	0,00 D
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	25.196,40	25.196,40	0,00 D
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	11.205,40	11.205,40	0,00 D
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	860,00	860,00	0,00 D
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.751,40	143.751,40	0,00 D
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00 D
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.229,60	97.229,60	0,00 D
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.196,40	25.196,40	0,00 D
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.205,40	11.205,40	0,00 D
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	860,00	860,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	143.151,40	143.151,40	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.660,00	8.660,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	97.229,60	97.229,60	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.196,40	25.196,40	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.205,40	11.205,40	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	860,00	860,00	0,00 D
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332110300	01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	957.235,81	957.235,81	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	610.159,64	610.159,64	0,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	182.886,53	182.886,53	0,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	121.668,12	121.668,12	0,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	20.121,52	20.121,52	0,00 D
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	957.235,81	957.235,81	0,00 D
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00 D
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	610.159,64	610.159,64	0,00 D
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	182.886,53	182.886,53	0,00 D
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	121.668,12	121.668,12	0,00 D
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.121,52	20.121,52	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.600,00	10.600,00	0,00 D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00 D
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.178,95	2.178,95	0,00 D
332210600	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.231,58	1.231,58	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 20 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210600	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	947,37	947,37	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	3.052,64	3.052,64	0,00 D
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.552,64	2.552,64	0,00 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.800,93	25.800,93	0,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.931,34	13.931,34	0,00 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	663,16	663,16	0,00 D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.180,43	3.180,43	0,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.026,00	8.026,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	63.576,22	63.576,22	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.023,99	16.023,99	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	33.072,37	33.072,37	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.479,86	14.479,86	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	106.916,97	106.916,97	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	968,42	968,42	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	102.875,25	102.875,25	0,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.073,30	3.073,30	0,00 D
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	156.520,00	156.520,00	0,00 D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	156.520,00	156.520,00	0,00 D
332211900	00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	0,00 D	344,83	344,83	0,00 D
332211900	04	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	0,00 D	344,83	344,83	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	149.901,63	149.901,63	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	86.897,30	86.897,30	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	27.600,00	27.600,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	31.904,33	31.904,33	0,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	358,62	358,62	0,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	358,62	358,62	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	3.590,34	3.590,34	0,00 D
332212900	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	1.860,46	1.860,46	0,00 D
332212900	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	1.729,88	1.729,88	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.326,08	2.326,08	0,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	747,13	747,13	0,00 D
332213400	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.578,95	1.578,95	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	429.333,60	429.333,60	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	12.200,00	12.200,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	327.726,78	327.726,78	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	16.740,75	16.740,75	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	64.070,55	64.070,55	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	8.595,52	8.595,52	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	5.803.893,26	5.803.893,26	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	255.800,60	255.800,60	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.065.515,73	3.065.515,73	0,00
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.032.823,11	2.032.823,11	0,00
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	299.070,38	299.070,38	0,00
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	150.683,44	150.683,44	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.803.893,26	5.803.893,26	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	255.800,60	255.800,60	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.065.515,73	3.065.515,73	0,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.032.823,11	2.032.823,11	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	299.070,38	299.070,38	0,00
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	150.683,44	150.683,44	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	55.525,00	55.525,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.800,00	14.800,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.125,00	7.125,00	0,00 D
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	33.600,00	33.600,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.206,24	9.206,24	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.081,24	7.081,24	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	325,00	325,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	21.392,24	21.392,24	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	21.392,24	21.392,24	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	190.349,03	190.349,03	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	163.210,82	163.210,82	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.756,84	15.756,84	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 21 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.381,37	11.381,37	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	38.792,60	38.792,60	0,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	38.792,60	38.792,60	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	250.658,31	250.658,31	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	834,60	834,60	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	212.029,96	212.029,96	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.775,21	18.775,21	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.426,48	18.426,48	0,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	592,06	592,06	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.160,00	12.160,00	0,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.560,00	6.560,00	0,00 D
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.185.049,37	1.185.049,37	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.866,00	1.866,00	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	738.581,78	738.581,78	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	355.427,11	355.427,11	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	75.374,48	75.374,48	0,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.800,00	13.800,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	21.040,00	21.040,00	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.300,00	6.300,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	524,87	524,87	0,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	524,87	524,87	0,00 D
332311300	00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332311300	03	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332311900	00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	16.485,00	16.485,00	0,00 D
332311900	02	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	14.985,00	14.985,00	0,00 D
332311900	04	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	3.740,00	3.740,00	0,00 D
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	3.740,00	3.740,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	417.777,84	417.777,84	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	411.427,84	411.427,84	0,00 D
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.350,00	6.350,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	610,00	610,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	14.080,46	14.080,46	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.220,91	4.220,91	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.199,42	9.199,42	0,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	660,13	660,13	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	172.656,50	172.656,50	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	156.656,50	156.656,50	0,00 D
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	28.058,46	28.058,46	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	28.058,46	28.058,46	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	93.695,36	93.695,36	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	887,07	887,07	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	84.645,91	84.645,91	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.144,91	1.144,91	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.214,80	2.214,80	0,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	4.802,67	4.802,67	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Página 22 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00
332313600	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	7.600,00	7.600,00	0,00
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	7.600,00	7.600,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	110.470,50	110.470,50	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	64.587,50	64.587,50	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	36.613,00	36.613,00	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.270,00	9.270,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	5.474,94	5.474,94	0,00
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	5.474,94	5.474,94	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.302.903,10	1.302.903,10	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	248.250,45	248.250,45	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.040.232,65	1.040.232,65	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.020,00	6.020,00	0,00
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	67.323,24	67.323,24	0,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	67.323,24	67.323,24	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	19.073,90	19.073,90	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	19.073,90	19.073,90	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.749.846,30	1.749.846,30	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	237.412,93	237.412,93	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	786.252,27	786.252,27	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	517.294,27	517.294,27	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	124.998,12	124.998,12	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	83.888,71	83.888,71	0,00
333000000	00	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	349.764,75	349.764,75	0,00
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	1.858,02	1.858,02	0,00
333000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	281.876,23	281.876,23	0,00
333000000	03	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	62.086,98	62.086,98	0,00
333000000	04	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	2.423,66	2.423,66	0,00
333000000	05	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	1.519,86	1.519,86	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	349.764,75	349.764,75	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	1.858,02	1.858,02	0,00
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	281.876,23	281.876,23	0,00
333100000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	62.086,98	62.086,98	0,00
333100000	04	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	2.423,66	2.423,66	0,00
333100000	05	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	1.519,86	1.519,86	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	349.764,75	349.764,75	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.858,02	1.858,02	0,00
333110000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	281.876,23	281.876,23	0,00
333110000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	62.086,98	62.086,98	0,00
333110000	04	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.423,66	2.423,66	0,00
333110000	05	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.519,86	1.519,86	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	349.764,75	349.764,75	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	1.858,02	1.858,02	0,00
333110100	02	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	281.876,23	281.876,23	0,00
333110100	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	62.086,98	62.086,98	0,00
333110100	04	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	2.423,66	2.423,66	0,00
333110100	05	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	1.519,86	1.519,86	0,00
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	285.254,11	285.254,11	0,00 D
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.858,02	1.858,02	0,00 D
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	281.876,23	281.876,23	0,00 D
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.519,86	1.519,86	0,00 D
333110102	00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	64.510,64	64.510,64	0,00 D
333110102	03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	62.086,98	62.086,98	0,00 D
333110102	04	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.423,66	2.423,66	0,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	162.580,49	162.580,49	0,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	647,84	647,84	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	137.516,95	137.516,95	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	23.586,32	23.586,32	0,00
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	829,38	829,38	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	162.580,49	162.580,49	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	647,84	647,84	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 23 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	137.516,95	137.516,95	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	23.586,32	23.586,32	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	829,38	829,38	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	162.580,49	162.580,49	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	647,84	647,84	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	137.516,95	137.516,95	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	23.586,32	23.586,32	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	829,38	829,38	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.580,49	162.580,49	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	647,84	647,84	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.516,95	137.516,95	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.586,32	23.586,32	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	829,38	829,38	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	158.703,95	158.703,95	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	647,84	647,84	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	133.640,41	133.640,41	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	23.586,32	23.586,32	0,00
342310100	04	JUROS DE MORA	-	0,00	829,38	829,38	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	158.703,95	158.703,95	0,00 D
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	647,84	647,84	0,00 D
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	133.640,41	133.640,41	0,00 D
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	23.586,32	23.586,32	0,00 D
342310102	04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	829,38	829,38	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	3.876,54	3.876,54	0,00
342310300	02	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	3.876,54	3.876,54	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	3.876,54	3.876,54	0,00 D
342310302	02	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	3.876,54	3.876,54	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	4.439.222,25	4.439.222,25	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	137.838,42	137.838,42	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	119.415,09	119.415,09	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	137.838,42	137.838,42	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
361000000	05	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	119.415,09	119.415,09	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	137.838,42	137.838,42	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
361700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	119.415,09	119.415,09	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 24 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
361710000	00	<b>AP</b>					
361710000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	137.838,42	137.838,42	0,00
361710000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
361710000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	119.415,09	119.415,09	0,00
361710600	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	137.838,42	137.838,42	0,00
361710600	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	18.423,33	18.423,33	0,00
361710600	05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	119.415,09	119.415,09	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	103.906,80	103.906,80	0,00
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	103.373,12	103.373,12	0,00
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	103.906,80	103.906,80	0,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	103.373,12	103.373,12	0,00
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	103.373,12	103.373,12	0,00
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	103.373,12	103.373,12	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	103.373,12	103.373,12	0,00
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	103.373,12	103.373,12	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	103.373,12	103.373,12	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	103.373,12	103.373,12	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
372900000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
372910000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	533,68	533,68	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	533,68	533,68	0,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	533,68	533,68	0,00
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	9.445,40	9.445,40	0,00
390000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	8.545,40	8.545,40	0,00
390000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	9.445,40	9.445,40	0,00
394000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	8.545,40	8.545,40	0,00
394000000	04	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	9.445,40	9.445,40	0,00
394900000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	8.545,40	8.545,40	0,00
394900000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
394910000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.445,40	9.445,40	0,00
394910000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.545,40	8.545,40	0,00
394910000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
394910100	00	AUXÍLIO FINANCEIRO	P -	0,00 D	9.445,40	9.445,40	0,00
394910100	03	AUXÍLIO FINANCEIRO	P -	0,00 D	8.545,40	8.545,40	0,00
394910100	04	AUXÍLIO FINANCEIRO	P -	0,00 D	900,00	900,00	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	65.830.609,60	65.830.609,60	0,00
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	877.059,59	877.059,59	0,00
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	23.813.101,76	23.813.101,76	0,00
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	7.272.199,05	7.272.199,05	0,00
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.327.519,31	1.327.519,31	0,00
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	32.540.729,89	32.540.729,89	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	960.745,61	960.745,61	0,00
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	960.745,61	960.745,61	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	402.507,22	402.507,22	0,00
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	402.507,22	402.507,22	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	222.794,91	222.794,91	0,00
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	222.794,91	222.794,91	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	222.794,91	222.794,91	0,00
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	222.794,91	222.794,91	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	0,00 C	38.802,00	38.802,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Página 25 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210200	02	TERRITORIAL URBANA					
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	38.802,00	38.802,00	0,00 C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	179.373,73	179.373,73	0,00 C
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	179.373,73	179.373,73	0,00 C
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	172.290,07	172.290,07	0,00 C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	172.290,07	172.290,07	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	7.083,66	7.083,66	0,00 C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	7.083,66	7.083,66	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	4.619,18	4.619,18	0,00 C
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	4.619,18	4.619,18	0,00 C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	179.712,31	179.712,31	0,00 C
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	179.712,31	179.712,31	0,00 C
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	179.712,31	179.712,31	0,00 C
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	179.712,31	179.712,31	0,00 C
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	179.712,31	179.712,31	0,00 C
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	179.712,31	179.712,31	0,00 C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	373.218,30	373.218,30	0,00 C
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	0,00	373.218,30	373.218,30	0,00 C
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	1.753,80	1.753,80	0,00 C
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	371.464,50	371.464,50	0,00 C
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	371.464,50	371.464,50	0,00 C
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	371.464,50	371.464,50	0,00 C
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	371.464,50	371.464,50	0,00 C
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	371.464,50	371.464,50	0,00 C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	371.464,50	371.464,50	0,00 C
413000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413200000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413200000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413210000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413210000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	185.020,09	185.020,09	0,00 C
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	185.020,09	185.020,09	0,00 C
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	2.846.187,33	2.846.187,33	0,00 C
420000000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	2.846.187,33	2.846.187,33	0,00 C
421000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	2.846.187,33	2.846.187,33	0,00 C
421000000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	2.846.187,33	2.846.187,33	0,00 C
421100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	2.846.187,33	2.846.187,33	0,00 C
421100000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	2.846.187,33	2.846.187,33	0,00 C
421110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	705.679,02	705.679,02	0,00 C
421110000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	705.679,02	705.679,02	0,00 C
421110200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	705.679,02	705.679,02	0,00 C
421110200	05	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	705.679,02	705.679,02	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 26 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	678.280,74	678.280,74	0,00 C
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	678.280,74	678.280,74	0,00 C
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	27.398,28	27.398,28	0,00 C
421110202	05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	27.398,28	27.398,28	0,00 C
421120000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.140.508,31	2.140.508,31	0,00 C
421120000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.140.508,31	2.140.508,31	0,00 C
421120100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	2.140.508,31	2.140.508,31	0,00 C
421120100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	2.140.508,31	2.140.508,31	0,00 C
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.140.508,31	2.140.508,31	0,00 C
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.140.508,31	2.140.508,31	0,00 C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	60.128,35	60.128,35	0,00 C
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	17.150,58	17.150,58	0,00 C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	31.977,26	31.977,26	0,00 C
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	6.707,23	6.707,23	0,00 C
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	4.293,28	4.293,28	0,00 C
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	4.418,05	4.418,05	0,00 C
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	261,38	261,38	0,00 C
442000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	4.156,67	4.156,67	0,00 C
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	4.418,05	4.418,05	0,00 C
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	261,38	261,38	0,00 C
442400000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	4.156,67	4.156,67	0,00 C
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.418,05	4.418,05	0,00 C
442410000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	261,38	261,38	0,00 C
442410000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.156,67	4.156,67	0,00 C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	119,20	119,20	0,00 C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	119,20	119,20	0,00 C
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	19,95	19,95	0,00 C
442410600	02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	19,95	19,95	0,00 C
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	122,23	122,23	0,00 C
442410700	02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	122,23	122,23	0,00 C
442411300	00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	4.156,67	4.156,67	0,00 C
442411300	05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	4.156,67	4.156,67	0,00 C
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	55.710,30	55.710,30	0,00 C
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	16.889,20	16.889,20	0,00 C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	31.977,26	31.977,26	0,00 C
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	6.707,23	6.707,23	0,00 C
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	136,61	136,61	0,00 C
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	55.710,30	55.710,30	0,00 C
445100000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	16.889,20	16.889,20	0,00 C
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	31.977,26	31.977,26	0,00 C
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	6.707,23	6.707,23	0,00 C
445100000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	136,61	136,61	0,00 C
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.710,30	55.710,30	0,00 C
445110000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.889,20	16.889,20	0,00 C
445110000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	31.977,26	31.977,26	0,00 C
445110000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.707,23	6.707,23	0,00 C
445110000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	136,61	136,61	0,00 C
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	55.710,30	55.710,30	0,00 C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	16.889,20	16.889,20	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	31.977,26	31.977,26	0,00 C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	6.707,23	6.707,23	0,00 C
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	136,61	136,61	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. It lists various financial entries under 'TRANSFERÊNCIAS' and 'RECEITAS'.



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 28 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>							
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.532.441,99	3.532.441,99	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.532.441,99	3.532.441,99	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	197.557,32	197.557,32	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	197.557,32	197.557,32	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	34.242,95	34.242,95	0,00 C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	34.242,95	34.242,95	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	17.058,93	17.058,93	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	17.058,93	17.058,93	0,00 C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	8.202.662,95	8.202.662,95	0,00 C
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	8.202.662,95	8.202.662,95	0,00 C
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	667.672,00	667.672,00	0,00 C
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	667.672,00	667.672,00	0,00 C
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	667.672,00	667.672,00	0,00 C
452230100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	667.672,00	667.672,00	0,00 C
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	7.534.990,95	7.534.990,95	0,00 C
452240000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	7.534.990,95	7.534.990,95	0,00 C
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOP	-	0,00 C	7.534.990,95	7.534.990,95	0,00 C
452240100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOP	-	0,00 C	7.534.990,95	7.534.990,95	0,00 C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	1.010.139,33	1.010.139,33	0,00 C
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	62.109,30	62.109,30	0,00 C
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	622.725,00	622.725,00	0,00 C
452300000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00 C
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00 C
452330000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00 C
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	325.305,03	325.305,03	0,00 C
452330300	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	325.305,03	325.305,03	0,00 C
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	684.834,30	684.834,30	0,00 C
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	62.109,30	62.109,30	0,00 C
452340000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	622.725,00	622.725,00	0,00 C
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	390.600,00	390.600,00	0,00 C
452340100	03	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	390.600,00	390.600,00	0,00 C
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	61.110,84	61.110,84	0,00 C
452340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	61.110,84	61.110,84	0,00 C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	233.123,46	233.123,46	0,00 C
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	998,46	998,46	0,00 C
452349900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	232.125,00	232.125,00	0,00 C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	56.085,29	56.085,29	0,00 C
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	3.630,29	3.630,29	0,00 C
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	52.455,00	52.455,00	0,00 C
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	20,10	20,10	0,00 C
452430000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	20,10	20,10	0,00 C
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	20,10	20,10	0,00 C
452430100	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	20,10	20,10	0,00 C
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	56.065,19	56.065,19	0,00 C
452440000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.610,19	3.610,19	0,00 C
452440000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	52.455,00	52.455,00	0,00 C
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	56.065,19	56.065,19	0,00 C
452440100	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	3.610,19	3.610,19	0,00 C
452440100	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	52.455,00	52.455,00	0,00 C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	30.168.272,18	30.168.272,18	0,00 C
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	202.195,84	202.195,84	0,00 C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	264.066,89	264.066,89	0,00 C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	11.760,17	11.760,17	0,00 C


**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Acumulado do Ano até 31/12/2018**
**Página 29 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
490000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	29.690.249,28	29.690.249,28	0,00
497000000	00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497000000	05	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497100000	00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497100000	05	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497110000	00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497110000	05	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
497110200	05	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	28.867.792,12	28.867.792,12	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.300.480,06	1.300.480,06	0,00
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	202.195,84	202.195,84	0,00
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	264.066,89	264.066,89	0,00
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	11.760,17	11.760,17	0,00
499000000	05	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	822.457,16	822.457,16	0,00
499600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	58.687,11	58.687,11	0,00
499600000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	58.687,11	58.687,11	0,00
499610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.687,11	58.687,11	0,00
499610000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.687,11	58.687,11	0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	58.687,11	58.687,11	0,00
499619900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	58.687,11	58.687,11	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	1.241.792,95	1.241.792,95	0,00
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	143.508,73	143.508,73	0,00
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	264.066,89	264.066,89	0,00
499900000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	11.760,17	11.760,17	0,00
499900000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	822.457,16	822.457,16	0,00
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.241.792,95	1.241.792,95	0,00
499910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.508,73	143.508,73	0,00
499910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	264.066,89	264.066,89	0,00
499910000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.760,17	11.760,17	0,00
499910000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	822.457,16	822.457,16	0,00
499910100	00	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	1.241.792,95	1.241.792,95	0,00 C
499910100	02	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	143.508,73	143.508,73	0,00 C
499910100	03	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	264.066,89	264.066,89	0,00 C
499910100	04	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	11.760,17	11.760,17	0,00 C
499910100	05	VAARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	822.457,16	822.457,16	0,00 C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.703.709,58	164.485.521,12	163.838.765,21	5.350.465,49
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	520,08	3.522.467,69	3.522.467,69	520,08
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.253.823,27	102.205.113,98	101.759.727,05	2.699.210,20
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>	-	1.783.326,73	37.522.699,30	37.398.008,27	1.908.017,76


**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Acumulado do Ano até 31/12/2018**
**Página 30 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
500000000	04	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	349.114,52	10.743.243,88	10.608.224,65	484.133,35
		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	316.924,98	10.491.996,27	10.550.337,55	258.583,58
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	157.122.750,41	157.122.750,41	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	3.522.467,69	3.522.467,69	0,00
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	98.355.680,86	98.355.680,86	0,00
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	34.981.922,23	34.981.922,23	0,00
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	10.078.509,27	10.078.509,27	0,00
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	10.184.170,36	10.184.170,36	0,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	38.156.352,00	38.156.352,00	0,00
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	28.077.782,00	28.077.782,00	0,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	5.818.140,00	5.818.140,00	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.735.810,00	1.735.810,00	0,00
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.524.620,00	2.524.620,00	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	38.156.352,00	38.156.352,00	0,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	28.077.782,00	28.077.782,00	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	5.818.140,00	5.818.140,00	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	1.735.810,00	1.735.810,00	0,00
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.524.620,00	2.524.620,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.078.176,00	36.078.176,00	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	25.999.606,00	25.999.606,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.818.140,00	5.818.140,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.735.810,00	1.735.810,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.524.620,00	2.524.620,00	0,00
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	2.078.176,00	2.078.176,00	0,00
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	2.078.176,00	2.078.176,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.078.176,00	2.078.176,00	0,00
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.078.176,00	2.078.176,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.078.176,00	2.078.176,00	0,00
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	2.078.176,00	2.078.176,00	0,00
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	118.966.398,41	118.966.398,41	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.522.467,69	3.522.467,69	0,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	70.277.898,86	70.277.898,86	0,00
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	29.163.782,23	29.163.782,23	0,00
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	8.342.699,27	8.342.699,27	0,00
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.659.550,36	7.659.550,36	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	83.906.522,48	83.906.522,48	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.351.000,00	2.351.000,00	0,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	49.113.702,48	49.113.702,48	0,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	21.238.700,00	21.238.700,00	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.461.120,00	6.461.120,00	0,00
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.742.000,00	4.742.000,00	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	19.790.000,00	19.790.000,00	0,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	915.000,00	915.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.790.000,00	19.790.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	12.476.630,62	12.476.630,62	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	404.500,00	404.500,00	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	7.446.750,62	7.446.750,62	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.277.200,00	3.277.200,00	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	795.530,00	795.530,00	0,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	552.650,00	552.650,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.476.630,62	12.476.630,62	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	404.500,00	404.500,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.446.750,62	7.446.750,62	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.277.200,00	3.277.200,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	795.530,00	795.530,00	0,00 D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	552.650,00	552.650,00	0,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	24.953.261,24	24.953.261,24	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	809.000,00	809.000,00	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	14.893.501,24	14.893.501,24	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.554.400,00	6.554.400,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.591.060,00	1.591.060,00	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.105.300,00	1.105.300,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	12.476.630,62	12.476.630,62	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	404.500,00	404.500,00	0,00 D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.446.750,62	7.446.750,62	0,00 D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.277.200,00	3.277.200,00	0,00 D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	795.530,00	795.530,00	0,00 D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	552.650,00	552.650,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	12.476.630,62	12.476.630,62	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	404.500,00	404.500,00	0,00 X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	7.446.750,62	7.446.750,62	0,00 X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	3.277.200,00	3.277.200,00	0,00 X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	795.530,00	795.530,00	0,00 X
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	552.650,00	552.650,00	0,00 X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	12.476.630,62	12.476.630,62	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	222.500,00	222.500,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	6.983.450,62	6.983.450,62	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	3.439.100,00	3.439.100,00	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	1.464.530,00	1.464.530,00	0,00
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	367.050,00	367.050,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	12.476.630,62	12.476.630,62	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	222.500,00	222.500,00	0,00 C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.983.450,62	6.983.450,62	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.439.100,00	3.439.100,00	0,00 C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.464.530,00	1.464.530,00	0,00 C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	367.050,00	367.050,00	0,00 C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	35.059.875,93	35.059.875,93	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.171.467,69	1.171.467,69	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	21.164.196,38	21.164.196,38	0,00
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.925.082,23	7.925.082,23	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.881.579,27	1.881.579,27	0,00
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.917.550,36	2.917.550,36	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	35.059.875,93	35.059.875,93	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.171.467,69	1.171.467,69	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	21.164.196,38	21.164.196,38	0,00
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	7.925.082,23	7.925.082,23	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.881.579,27	1.881.579,27	0,00
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	2.917.550,36	2.917.550,36	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	35.059.875,93	35.059.875,93	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.171.467,69	1.171.467,69	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	21.164.196,38	21.164.196,38	0,00
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.925.082,23	7.925.082,23	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.881.579,27	1.881.579,27	0,00
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.917.550,36	2.917.550,36	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	33.056.344,56	33.056.344,56	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.028.216,07	1.028.216,07	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.819.295,59	19.819.295,59	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.609.206,93	7.609.206,93	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.697.724,46	1.697.724,46	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 32 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.901.901,51	2.901.901,51	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.003.531,37	2.003.531,37	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	143.251,62	143.251,62	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.344.900,79	1.344.900,79	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	315.875,30	315.875,30	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	183.854,81	183.854,81	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	15.648,85	15.648,85	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.703.709,58	7.362.770,71	6.716.014,80	5.350.465,49
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	520,08	0,00	0,00	520,08
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.253.823,27	3.849.433,12	3.404.046,19	2.699.210,20
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.783.326,73	2.540.777,07	2.416.086,04	1.908.017,76
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	349.114,52	664.734,61	529.715,38	484.133,75
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	316.924,98	307.825,91	366.167,19	258.583,70
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	567.532,74	175.921,58	595.185,04	148.269,22
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	50.608,73	25.641,54	50.608,73	25.641,54
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	213.163,20	88.928,04	226.415,50	75.675,72
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	16.570,13	60.032,00	30.970,13	45.632,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	287.190,68	1.320,00	287.190,68	1.320,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	23.426,15	23.426,15	0,00
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.626,15	12.626,15	0,00
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	544.106,59 D	23.426,15	548.332,74	19.200,00
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	50.608,73 D	0,00	50.608,73	0,00
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.537,05 D	12.626,15	201.163,20	12.000,00
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.770,13 D	10.800,00	9.370,13	7.200,00
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.190,68 D	0,00	287.190,68	0,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	23.426,15 D	129.069,28	23.426,15	129.069,28
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	25.641,54	0,00	25.641,54
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.626,15 D	63.675,74	12.626,15	63.675,72
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.800,00 D	38.432,00	10.800,00	38.432,00
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.136.176,84	7.186.849,13	6.120.829,76	5.202.196,22
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	520,08	0,00	0,00	520,08
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.203.214,54	3.823.791,58	3.353.437,46	2.673.568,66
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.570.163,53	2.451.849,03	2.189.670,54	1.832.342,02
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	332.544,39	604.702,61	498.745,25	438.501,75
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	29.734,30	306.505,91	78.976,51	257.263,70
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.198.080,24	2.198.080,24	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.099.686,98	1.099.686,98	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	864.495,31	864.495,31	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	207.292,37	207.292,37	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.605,58	26.605,58	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.938.096,60 D	2.198.080,24	1.724.669,28	2.411.507,56
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	520,08 D	0,00	0,00	520,08
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.103.527,56 D	1.099.686,98	1.154.063,50	1.049.151,04
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	705.668,22 D	864.495,31	460.679,92	1.109.483,61
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	125.252,02 D	207.292,37	84.160,51	248.383,88
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.128,72 D	26.605,58	25.765,35	3.968,95
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.198.080,24 D	2.790.688,65	2.198.080,24	2.790.688,65
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.099.686,98 D	1.624.417,62	1.099.686,98	1.624.417,62
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	864.495,31 D	722.858,41	864.495,31	722.858,41
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	207.292,37 D	190.117,87	207.292,37	190.117,87
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.605,58 D	253.294,75	26.605,58	253.294,75
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.703.709,58)	346.106.128,72	346.752.884,63	(5.350.465,49)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(520,08)	8.081.918,05	8.081.918,05	(520,08)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.253.823,27)	219.139.960,42	219.585.347,35	(2.699.210,20)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.783.326,73)	73.069.764,42	73.194.455,45	(1.908.017,76)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(349.114,52)	16.438.266,28	16.573.285,51	(484.133,75)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(316.924,98)	29.376.219,55	29.317.878,27	(258.583,70)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	341.455.776,18	341.455.776,18	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	8.081.918,05	8.081.918,05	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	216.730.615,96	216.730.615,96	0,00
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	71.746.078,18	71.746.078,18	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 33 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	16.247.605,00	16.247.605,00	0,00
62000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	28.649.558,99	28.649.558,99	0,00
62100000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	77.630.174,25	77.630.174,25	0,00
62100000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	58.609.222,87	58.609.222,87	0,00
62100000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	10.811.926,44	10.811.926,44	0,00
62100000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.424.054,75	2.424.054,75	0,00
62100000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	5.784.970,19	5.784.970,19	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	43.524.591,41	43.524.591,41	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	32.257.849,28	32.257.849,28	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.472.472,74	6.472.472,74	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.859.779,81	1.859.779,81	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.934.489,58	2.934.489,58	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	31.662.259,99	31.662.259,99	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	23.908.050,74	23.908.050,74	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.339.453,70	4.339.453,70	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	564.274,94	564.274,94	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.850.480,61	2.850.480,61	0,00
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.443.322,85	2.443.322,85	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.443.322,85	2.443.322,85	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.443.322,85	2.443.322,85	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.443.322,85	2.443.322,85	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.443.322,85	2.443.322,85	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.443.322,85	2.443.322,85	0,00
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	263.825.601,93	263.825.601,93	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	8.081.918,05	8.081.918,05	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	158.121.393,09	158.121.393,09	0,00
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	60.934.151,74	60.934.151,74	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	13.823.550,25	13.823.550,25	0,00
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	22.864.588,80	22.864.588,80	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	142.086.354,33	142.086.354,33	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.329.852,61	4.329.852,61	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	84.939.354,43	84.939.354,43	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	32.994.214,78	32.994.214,78	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	8.063.807,64	8.063.807,64	0,00
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	11.759.124,87	11.759.124,87	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	48.480.161,99	48.480.161,99	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.462.751,62	1.462.751,62	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	28.581.651,41	28.581.651,41	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.561.075,30	11.561.075,30	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.589.384,81	3.589.384,81	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.285.298,85	3.285.298,85	0,00 C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	93.606.192,34	93.606.192,34	0,00
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.867.100,99	2.867.100,99	0,00
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	56.357.703,02	56.357.703,02	0,00
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	21.433.139,48	21.433.139,48	0,00
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	4.474.422,83	4.474.422,83	0,00
622130000	05	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	8.473.826,02	8.473.826,02	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.524.220,68	33.524.220,68	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.062.694,08	1.062.694,08	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.176.526,67	20.176.526,67	0,00 C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.652.526,52	7.652.526,52	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.705.694,93	1.705.694,93	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.926.778,48	2.926.778,48	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	754.465,29	754.465,29	0,00 C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	754.465,29	754.465,29	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.191.041,11	31.191.041,11	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	919.442,46	919.442,46	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.602.185,42	18.602.185,42	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.273.395,48	7.273.395,48	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.483.408,12	1.483.408,12	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.912.609,63	2.912.609,63	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	28.136.465,26	28.136.465,26	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	884.964,45	884.964,45	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	16.824.525,64	16.824.525,64	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.507.217,48	6.507.217,48	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 34 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.285.319,78	1.285.319,78	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.634.437,91	2.634.437,91	0,00 C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	121.739.247,60	121.739.247,60	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.752.065,44	3.752.065,44	0,00 C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	73.182.038,66	73.182.038,66	0,00 C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	27.939.936,96	27.939.936,96	0,00 C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.759.742,61	5.759.742,61	0,00 C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	11.105.463,93	11.105.463,93	0,00 C
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	121.739.247,60	121.739.247,60	0,00 C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.752.065,44	3.752.065,44	0,00 C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	73.182.038,66	73.182.038,66	0,00 C
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	27.939.936,96	27.939.936,96	0,00 C
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.759.742,61	5.759.742,61	0,00 C
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	11.105.463,93	11.105.463,93	0,00 C
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	121.739.247,60	121.739.247,60	0,00 C
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.752.065,44	3.752.065,44	0,00 C
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	73.182.038,66	73.182.038,66	0,00 C
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	27.939.936,96	27.939.936,96	0,00 C
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.759.742,61	5.759.742,61	0,00 C
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	11.105.463,93	11.105.463,93	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.524.220,68	33.524.220,68	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.062.694,08	1.062.694,08	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.176.526,67	20.176.526,67	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.652.526,52	7.652.526,52	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.705.694,93	1.705.694,93	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.926.778,48	2.926.778,48	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	754.465,29	754.465,29	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	754.465,29	754.465,29	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.324.096,37	59.324.096,37	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.804.406,91	1.804.406,91	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.426.521,06	35.426.521,06	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.780.192,96	13.780.192,96	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.768.727,90	2.768.727,90	0,00 C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.544.247,54	5.544.247,54	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	28.136.465,26	28.136.465,26	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	884.964,45	884.964,45	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	16.824.525,64	16.824.525,64	0,00 C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.507.217,48	6.507.217,48	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.285.319,78	1.285.319,78	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.634.437,91	2.634.437,91	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.703.709,58)	4.650.352,54	5.297.108,45	(5.350.465,49)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(520,08)	0,00	0,00	(520,08)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.253.823,27)	2.409.344,46	2.854.731,39	(2.699.210,20)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.783.326,73)	1.323.686,24	1.448.377,27	(1.908.017,76)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(349.114,52)	190.661,28	325.680,51	(484.133,75)
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(316.924,98)	726.660,56	668.319,28	(258.583,70)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(567.532,74)	1.201.013,98	781.750,52	(148.269,28)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(50.608,73)	101.217,46	76.250,27	(25.641,54)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(213.163,20)	402.326,40	264.838,94	(75.675,74)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(16.570,13)	22.340,26	51.402,13	(45.632,00)
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(287.190,68)	675.129,86	389.259,18	(1.320,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(567.532,74) C	548.332,74	0,00	(19.200,00) C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(50.608,73) C	50.608,73	0,00	0,00 C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(213.163,20) C	201.163,20	0,00	(12.000,00) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16.570,13) C	9.370,13	0,00	(7.200,00) C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(287.190,68) C	287.190,68	0,00	0,00 C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.348,50	104.348,50	0,00 C
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
631300000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100.748,50	100.748,50	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	53.974,25	53.974,25	0,00 C
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
631400000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	50.374,25	50.374,25	0,00 C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO</b>	-	0,00	0,00	129.069,28	(129.069,28)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 35 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631700000	02	<b>EXERCÍCIO</b>					
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	25.641,54	(25.641,54) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	63.675,74	(63.675,74) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	38.432,00	(38.432,00) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00) C
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	129.069,28	(129.069,28) C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	25.641,54	(25.641,54) C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	63.675,74	(63.675,74) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	38.432,00	(38.432,00) C
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	1.320,00	(1.320,00) C
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	494.358,49	494.358,49	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	50.608,73	50.608,73	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	201.163,20	201.163,20	0,00
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.770,13	5.770,13	0,00
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	236.816,43	236.816,43	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	494.358,49	494.358,49	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	50.608,73	50.608,73	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	201.163,20	201.163,20	0,00
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	5.770,13	5.770,13	0,00
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	236.816,43	236.816,43	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.136.176,84)	3.449.338,56	4.515.357,93	(5.202.196,25) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(520,08)	0,00	0,00	(520,08) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.203.214,54)	2.308.127,00	2.778.481,12	(2.673.568,66) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.570.163,53)	921.359,84	1.183.538,33	(1.832.342,02) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(332.544,39)	168.321,02	274.278,38	(438.501,75) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(29.734,30)	51.530,70	279.060,10	(257.263,70) C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(4.136.176,84) C	1.724.669,28	0,00	(2.411.507,56) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(520,08) C	0,00	0,00	(520,08) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.203.214,54) C	1.154.063,50	0,00	(1.049.151,04) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.570.163,53) C	460.679,92	0,00	(1.109.483,61) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(332.544,39) C	84.160,51	0,00	(248.383,88) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(29.734,30) C	25.765,35	0,00	(3.968,95) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.724.669,28	1.724.669,28	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.154.063,50	1.154.063,50	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	460.679,92	460.679,92	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	84.160,51	84.160,51	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	25.765,35	25.765,35	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	2.790.688,65	(2.790.688,65) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	1.624.417,62	(1.624.417,62) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	722.858,41	(722.858,41) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	190.117,87	(190.117,87) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	253.294,75	(253.294,75) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	70.649.382,64	63.461.039,29	7.188.343,35
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.097.000,73	1.094.280,64	2.720,09
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	43.028.763,04	40.751.058,49	2.277.704,55
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	18.534.180,69	14.478.133,86	4.056.046,83
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.733.276,67	2.587.405,05	145.871,62
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	5.256.161,51	4.550.161,25	706.000,26
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.630.979,23	1.889.077,82	1.741.901,41
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.310.239,13	622.281,27	687.957,86
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.995.435,07	941.491,52	1.053.943,55
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.167.539,33	1.155.539,33	12.000,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	62.109,30	62.109,30	0,00
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	780.125,00	768.125,00	12.000,00
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00
712000000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.167.539,33	1.155.539,33	12.000,00
712000000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	62.109,30	62.109,30	0,00
712000000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	780.125,00	768.125,00	12.000,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 36 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
711200000	04	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.167.539,33	1.155.539,33	12.000,00
711210000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	62.109,30	62.109,30	0,00
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	780.125,00	768.125,00	12.000,00
711210000	04	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	325.305,03	325.305,03	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.167.539,33	1.155.539,33	12.000,00
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	62.109,30	62.109,30	0,00
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	780.125,00	768.125,00	12.000,00
711210100	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	325.305,03	325.305,03	0,00
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	2.463.439,90	733.538,49	1.729.901,41
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.248.129,83	560.171,97	687.957,86
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.215.310,07	173.366,52	1.041.943,55
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	2.463.439,90	733.538,49	1.729.901,41
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.248.129,83	560.171,97	687.957,86
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.215.310,07	173.366,52	1.041.943,55
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.463.439,90	733.538,49	1.729.901,41
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.248.129,83	560.171,97	687.957,86
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.215.310,07	173.366,52	1.041.943,55
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	1.016.708,09	443.092,35	573.615,74
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	420.252,00	416.464,29	3.787,71
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	596.456,09	26.628,06	569.828,03
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	1.001,00	0,00	1.001,00
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	1.001,00	0,00	1.001,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.445.730,81	290.446,14	1.155.284,67
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	827.877,83	143.707,68	684.170,15
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	617.852,98	146.738,46	471.114,50
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	66.272.372,90	61.426.992,59	4.845.380,31
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.097.000,73	1.094.280,64	2.720,09
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	41.658.467,59	40.103.223,43	1.555.244,16
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	16.538.745,62	13.536.642,34	3.002.103,28
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.407.971,64	2.262.100,02	145.871,62
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.570.187,32	4.430.746,16	139.441,16
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	66.272.372,90	61.426.992,59	4.845.380,31
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	1.097.000,73	1.094.280,64	2.720,09
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	41.658.467,59	40.103.223,43	1.555.244,16
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	16.538.745,62	13.536.642,34	3.002.103,28
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	2.407.971,64	2.262.100,02	145.871,62
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	4.570.187,32	4.430.746,16	139.441,16
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	66.272.372,90	61.426.992,59	4.845.380,31
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	1.097.000,73	1.094.280,64	2.720,09
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	41.658.467,59	40.103.223,43	1.555.244,16
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	16.538.745,62	13.536.642,34	3.002.103,28
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	2.407.971,64	2.262.100,02	145.871,62
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	4.570.187,32	4.430.746,16	139.441,16
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	30.609.646,67	28.915.093,65	1.694.553,02
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	904.428,96	916.763,59	(12.334,63)
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	25.060.105,76	25.208.452,07	(148.346,31)
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.850.694,69	2.032.936,89	1.817.757,80
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	392.574,34	346.961,51	45.612,83
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	401.842,92	409.979,59	(8.136,67)
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	29.791.004,24	29.212.838,11	578.166,13
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.774,05	1.774,05	0,00
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	13.159.383,65	12.852.727,69	306.655,96
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	11.331.009,49	10.835.516,53	495.492,96
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.761.824,06	1.768.277,94	(6.453,88)
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.537.012,99	3.754.541,90	(217.528,91)
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.871.721,99	3.299.060,83	2.572.661,16
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	190.797,72	175.743,00	15.054,72
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.438.978,18	2.042.043,67	1.396.934,51
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.357.041,44	668.188,92	688.852,52



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 37 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	253.573,24	146.860,57	106.712,67
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	631.331,41	266.224,67	365.106,74
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	746.030,51	144.968,88	601.061,63
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	60.056,32	25.553,79	34.502,53
730000000	05	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	685.974,19	119.415,09	566.559,10
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	746.030,51	144.968,88	601.061,63
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	60.056,32	25.553,79	34.502,53
732000000	05	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	685.974,19	119.415,09	566.559,10
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	746.030,51	144.968,88	601.061,63
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	60.056,32	25.553,79	34.502,53
732100000	05	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	685.974,19	119.415,09	566.559,10
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	41.632,99	7.130,46	34.502,53
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	41.632,99	7.130,46	34.502,53
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	704.397,52	137.838,42	566.559,10
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	18.423,33	18.423,33	0,00
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	685.974,19	119.415,09	566.559,10
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	269.528.968,22	276.717.311,57	(7.188.343,35)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	9.000.211,31	9.002.931,40	(2.720,09)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	162.658.807,65	164.936.512,20	(2.277.704,55)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	63.419.649,87	67.475.696,70	(4.056.046,83)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	16.224.803,19	16.370.674,81	(145.871,62)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	18.225.496,20	18.931.496,46	(706.000,26)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	3.829.755,64	5.571.657,05	(1.741.901,41)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.244.562,54	1.932.520,40	(687.957,86)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.934.583,04	2.988.526,59	(1.053.943,55)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	650.610,06	650.610,06	0,00
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	2.362.678,66	2.374.678,66	(12.000,00)
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	124.218,60	124.218,60	0,00
811000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.587.850,00	1.599.850,00	(12.000,00)
811000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	650.610,06	650.610,06	0,00
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	2.362.678,66	2.374.678,66	(12.000,00)
811200000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	124.218,60	124.218,60	0,00
811200000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.587.850,00	1.599.850,00	(12.000,00)
811200000	04	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	650.610,06	650.610,06	0,00
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.362.678,66	2.374.678,66	(12.000,00)
811210000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	124.218,60	124.218,60	0,00
811210000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.587.850,00	1.599.850,00	(12.000,00)
811210000	04	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	650.610,06	650.610,06	0,00
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	2.362.678,66	2.374.678,66	(12.000,00)
811210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	124.218,60	124.218,60	0,00
811210100	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.587.850,00	1.599.850,00	(12.000,00)
811210100	04	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	650.610,06	650.610,06	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.181.339,33	1.193.339,33	(12.000,00) C
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	62.109,30	62.109,30	0,00 C
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	793.925,00	805.925,00	(12.000,00) C
811210101	04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	325.305,03	325.305,03	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.181.339,33	1.181.339,33	0,00 C
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	62.109,30	62.109,30	0,00 C
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	793.925,00	793.925,00	0,00 C
811210104	04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	325.305,03	325.305,03	0,00 C
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.467.076,98	3.196.978,39	(1.729.901,41)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.120.343,94	1.808.301,80	(687.957,86)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	346.733,04	1.388.676,59	(1.041.943,55)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EIDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: https://tcc.tce.pa.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Página 38 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.467.076,98	3.196.978,39	(1.729.901,41)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.120.343,94	1.808.301,80	(687.957,86)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	346.733,04	1.388.676,59	(1.041.943,55)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.467.076,98	3.196.978,39	(1.729.901,41)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.120.343,94	1.808.301,80	(687.957,86)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	346.733,04	1.388.676,59	(1.041.943,55)	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	886.184,70	1.459.800,44	(573.615,74)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	832.928,58	836.716,29	(3.787,71)	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	53.256,12	623.084,15	(569.828,03)	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	443.092,35	1.016.708,09	(573.615,74)	
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	416.464,29	420.252,00	(3.787,71)	
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	26.628,06	596.456,09	(569.828,03)	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	443.092,35	443.092,35	0,00	
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	416.464,29	416.464,29	0,00	
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	26.628,06	26.628,06	0,00	
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	1.001,00	(1.001,00)	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	1.001,00	(1.001,00)	
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.001,00	(1.001,00)	
812310301	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.001,00	(1.001,00)	
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	580.892,28	1.736.176,95	(1.155.284,67)	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	287.415,36	971.585,51	(684.170,15)	
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	293.476,92	764.591,44	(471.114,52)	
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	290.446,14	1.445.730,81	(1.155.284,67)	
812310401	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	143.707,68	827.877,83	(684.170,15)	
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	146.738,46	617.852,98	(471.114,52)	
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	290.446,14	290.446,14	0,00	
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	143.707,68	143.707,68	0,00	
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	146.738,46	146.738,46	0,00	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	265.409.274,82	270.254.655,13	(4.845.380,31)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.000.211,31	9.002.931,40	(2.720,09)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	161.363.137,53	162.918.381,69	(1.555.244,16)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	61.485.066,83	64.487.170,11	(3.002.103,28)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.574.193,13	15.720.064,75	(145.871,62)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	17.986.666,02	18.126.107,18	(139.441,16)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	265.409.274,82	270.254.655,13	(4.845.380,31)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	9.000.211,31	9.002.931,40	(2.720,09)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	161.363.137,53	162.918.381,69	(1.555.244,16)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	61.485.066,83	64.487.170,11	(3.002.103,28)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	15.574.193,13	15.720.064,75	(145.871,62)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	17.986.666,02	18.126.107,18	(139.441,16)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	265.409.274,82	270.254.655,13	(4.845.380,31)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	9.000.211,31	9.002.931,40	(2.720,09)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	161.363.137,53	162.918.381,69	(1.555.244,16)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	61.485.066,83	64.487.170,11	(3.002.103,28)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	15.574.193,13	15.720.064,75	(145.871,62)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	17.986.666,02	18.126.107,18	(139.441,16)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	95.481.875,43	92.433.315,51	3.048.559,92	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	2.002.183,89	1.989.300,03	12.883,86	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	60.586.230,74	58.069.396,09	2.516.834,65	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	20.772.506,99	21.181.525,66	(409.018,67)	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	4.197.966,59	3.754.355,79	443.610,80	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	7.922.987,22	7.438.737,94	484.249,28	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	95.481.875,43	92.433.315,51	3.048.559,92	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	2.002.183,89	1.989.300,03	12.883,86	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	60.586.230,74	58.069.396,09	2.516.834,65	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	20.772.506,99	21.181.525,66	(409.018,67)	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	4.197.966,59	3.754.355,79	443.610,80	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	7.922.987,22	7.438.737,94	484.249,28	X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	92.008.991,37	92.157.260,65	(148.269,28)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821120000	01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	4.839.118,56	4.839.118,56	0,00	
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	52.791.339,10	52.816.980,64	(25.641,54)	
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	22.898.031,51	22.973.707,25	(75.675,74)	
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	7.832.023,92	7.877.655,92	(45.632,00)	
821120100	(7) 00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	3.648.478,28	3.649.798,28	(1.320,00)	
821120100	(7) 01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	91.254.526,08	91.402.795,36	(148.269,28)	
821120100	(7) 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	4.839.118,56	4.839.118,56	0,00	
821120100	(7) 03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	52.036.873,81	52.062.515,35	(25.641,54)	
821120100	(7) 04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	22.898.031,51	22.973.707,25	(75.675,74)	
821120100	(7) 05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	C -	0,00 C	7.832.023,92	7.877.655,92	(45.632,00)	
821120200	(7) 00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	3.648.478,28	3.649.798,28	(1.320,00)	
821120200	(7) 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	754.465,29	754.465,29	0,00	
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	40.233.661,25	47.979.332,20	(7.745.670,95)	
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	1.101.909,36	1.117.513,31	(15.603,95)	
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	23.542.123,53	27.588.560,80	(4.046.437,27)	
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	10.133.573,12	12.650.981,99	(2.517.408,87)	
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	2.024.261,76	2.568.112,18	(543.850,42)	
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	3.431.793,48	4.054.163,92	(622.370,44)	
821130100	(7) 00	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	35.318.113,66	40.520.309,87	(5.202.196,21)	C
821130100	(7) 01	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	919.962,54	920.482,62	(520,08)	C
821130100	(7) 02	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	20.335.045,84	23.008.614,50	(2.673.568,66)	C
821130100	(7) 03	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	9.420.515,31	11.252.857,33	(1.832.342,02)	C
821130100	(7) 04	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	1.877.401,19	2.315.902,94	(438.501,75)	C
821130100	(7) 05	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	C -	0,00 C	2.765.188,78	3.022.452,48	(257.263,70)	C
821130200	(7) 00	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	C -	0,00 C	4.915.547,59	7.459.022,33	(2.543.474,74)	C
821130200	(7) 01	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	C -	0,00 C	181.946,82	197.030,69	(15.083,87)	C
821130200	(7) 02	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	C -	0,00 C	3.207.077,69	4.579.946,30	(1.372.868,61)	C
821130200	(7) 03	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	C -	0,00 C	713.057,81	1.398.124,66	(685.066,85)	C
821130200	(7) 04	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	C -	0,00 C	146.860,57	252.209,24	(105.348,67)	C
821130200	(7) 05	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	C -	0,00 C	666.604,70	1.031.711,44	(365.106,74)	C
821140000	(7) 00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	0,00 C	37.684.746,77	37.684.746,77	0,00	C
821140000	(7) 01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	0,00 C	1.056.999,50	1.056.999,50	0,00	C
821140000	(7) 02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	0,00 C	24.443.444,16	24.443.444,16	0,00	C
821140000	(7) 03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	0,00 C	7.680.955,21	7.680.955,21	0,00	C
821140000	(7) 04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	0,00 C	1.519.940,86	1.519.940,86	0,00	C
821140000	(7) 05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	C -	0,00 C	2.983.407,04	2.983.407,04	0,00	C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	289.937,76	890.999,39	(601.061,63)	
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	51.107,58	85.610,11	(34.502,53)	
830000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	238.830,18	805.389,28	(566.559,10)	
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	289.937,76	890.999,39	(601.061,63)	
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	51.107,58	85.610,11	(34.502,53)	
832000000	05	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	238.830,18	805.389,28	(566.559,10)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Página 40 de 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	144.968,88	746.030,51	(601.061,69)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	25.553,79	60.056,32	(34.502,55)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	119.415,09	685.974,19	(566.559,10)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	7.130,46	41.632,99	(34.502,53)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	7.130,46	41.632,99	(34.502,53)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	7.130,46	41.632,99	(34.502,53)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	7.130,46	41.632,99	(34.502,53)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	137.838,42	704.397,52	(566.559,10)
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	119.415,09	685.974,19	(566.559,10)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	137.838,42	704.397,52	(566.559,10)
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	18.423,33	18.423,33	0,00
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	119.415,09	685.974,19	(566.559,10)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	7.130,46	7.130,46	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	7.130,46	7.130,46	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	7.130,46	7.130,46	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	7.130,46	7.130,46	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	7.130,46	7.130,46	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	7.130,46	7.130,46	0,00 C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	137.838,42	137.838,42	0,00
832500000	02	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
832500000	05	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	119.415,09	119.415,09	0,00
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	137.838,42	137.838,42	0,00
832520000	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	18.423,33	18.423,33	0,00
832520000	05	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	119.415,09	119.415,09	0,00
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	137.838,42	137.838,42	0,00 C
832520100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	18.423,33	18.423,33	0,00 C
832520100	05	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	119.415,09	119.415,09	0,00 C
				0,00	1.198.501.200,44	1.198.501.200,44	0,00

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
- 04 FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

ELISABTH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93