



ITEM – 12

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	10.726.361,07	0,00	0,00	10.726.361,07
10000000	01	ATIVO	-	133.539,99	0,00	0,00	133.539,99
10000000	02	ATIVO	-	10.315.751,35	0,00	0,00	10.315.751,35
10000000	04	ATIVO	-	269.336,44	0,00	0,00	269.336,44
10000000	05	ATIVO	-	7.733,29	0,00	0,00	7.733,29
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	554.667,93	0,00	0,00	554.667,93
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.092,84	0,00	0,00	19.092,84
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	409.250,94	0,00	0,00	409.250,94
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	118.872,63	0,00	0,00	118.872,63
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	7.451,52	0,00	0,00	7.451,52
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	5.685,94	0,00	0,00	5.685,94
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	11,62	0,00	0,00	11,62
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	5.563,68	0,00	0,00	5.563,68
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	48,41	0,00	0,00	48,41
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	62,23	0,00	0,00	62,23
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	485.377,82	0,00	0,00	485.377,82
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.698,05	0,00	0,00	10.698,05
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	356.414,91	0,00	0,00	356.414,91
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	111.061,99	0,00	0,00	111.061,99
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	7.202,87	0,00	0,00	7.202,87
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
11250000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
11250000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
11251000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
11251000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	47.272,35	0,00	0,00	47.272,35
112519900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
112519900	(1) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.331,82	0,00	0,00	16.331,82
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.383,17	0,00	0,00	8.383,17
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.762,23	0,00	0,00	7.762,23



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,42	0,00	0,00	186,42
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.331,82	0,00	0,00	16.331,82
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.383,17	0,00	0,00	8.383,17
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.762,23	0,00	0,00	7.762,23
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,42	0,00	0,00	186,42
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.331,82	0,00	0,00	16.331,82
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.383,17	0,00	0,00	8.383,17
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.762,23	0,00	0,00	7.762,23
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	186,42	0,00	0,00	186,42
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.538,49	0,00	0,00	9.538,49
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.383,17	0,00	0,00	8.383,17
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	968,90	0,00	0,00	968,90
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42	0,00	0,00	186,42
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	642,33	0,00	0,00	642,33
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	642,33	0,00	0,00	642,33
113812800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	6.151,00	0,00	0,00	6.151,00
113812800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	6.151,00	0,00	0,00	6.151,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.171.693,14	0,00	0,00	10.171.693,14
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	114.447,15	0,00	0,00	114.447,15
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.906.500,41	0,00	0,00	9.906.500,41



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 4 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	126.275,75	0,00	0,00	126.275,75
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.109,00	0,00	0,00	14.109,00
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.423,50	0,00	0,00	1.423,50
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
123110202	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	273,50	0,00	0,00	273,50
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	345.783,46	0,00	0,00	345.783,46
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	314.497,42	0,00	0,00	314.497,42
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	31.286,04	0,00	0,00	31.286,04
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	99.495,17	0,00	0,00	99.495,17
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	90.327,13	0,00	0,00	90.327,13
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.168,04	0,00	0,00	9.168,04
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.805,31	0,00	0,00	6.805,31
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	836,31	0,00	0,00	836,31
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	239.482,98	0,00	0,00	239.482,98
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	223.333,98	0,00	0,00	223.333,98
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.149,00	0,00	0,00	16.149,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.758,89	0,00	0,00	19.758,89
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.426,08	0,00	0,00	2.426,08
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.134,91	0,00	0,00	16.134,91
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.199,60	0,00	0,00	4.199,60
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.199,60	0,00	0,00	4.199,60
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.673,70	0,00	0,00	6.673,70
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.673,70	0,00	0,00	6.673,70
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.885,59	0,00	0,00	8.885,59
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.426,08	0,00	0,00	2.426,08
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.261,61	0,00	0,00	5.261,61
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90
123110500	00	VEÍCULOS	-	627.610,22	0,00	0,00	627.610,22
123110500	02	VEÍCULOS	-	514.500,22	0,00	0,00	514.500,22
123110500	04	VEÍCULOS	-	113.110,00	0,00	0,00	113.110,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	627.610,00	0,00	0,00	627.610,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.110,00	0,00	0,00	113.110,00
123110505	(1) 00	AERONAVES	P P	0,22	0,00	0,00	0,22
123110505	(1) 02	AERONAVES	P P	0,22	0,00	0,00	0,22
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.330.520,27	0,00	0,00	2.330.520,27
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	112.021,07	0,00	0,00	112.021,07
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.211.452,20	0,00	0,00	2.211.452,20
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.047,00	0,00	0,00	7.047,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.330.520,27	0,00	0,00	2.330.520,27
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	112.021,07	0,00	0,00	112.021,07
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.211.452,20	0,00	0,00	2.211.452,20
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.047,00	0,00	0,00	7.047,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.176.207,58	0,00	0,00	6.176.207,58
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	6.176.207,58	0,00	0,00	6.176.207,58
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.176.207,58	0,00	0,00	6.176.207,58
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.176.207,58	0,00	0,00	6.176.207,58
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	135.811,38	0,00	0,00	135.811,38
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	135.811,38	0,00	0,00	135.811,38
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	44.964,49	0,00	0,00	44.964,49
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	44.964,49	0,00	0,00	44.964,49
123210111	(1) 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	90.846,89	0,00	0,00	90.846,89
123210111	(1) 02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	90.846,89	0,00	0,00	90.846,89
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	96.529,02	0,00	0,00	96.529,02
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	96.529,02	0,00	0,00	96.529,02
123210499	(1) 00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	96.529,02	0,00	0,00	96.529,02
123210499	(1) 02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	96.529,02	0,00	0,00	96.529,02
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	154.109,78	0,00	0,00	154.109,78
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	154.109,78	0,00	0,00	154.109,78
123210502	(1) 00	PRAÇAS	P P	154.109,78	0,00	0,00	154.109,78



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210502	(1) 02	PRAÇAS	P P	154.109,78	0,00	0,00	154.109,78
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.789.757,40	0,00	0,00	5.789.757,40
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.789.757,40	0,00	0,00	5.789.757,40
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.789.757,40	0,00	0,00	5.789.757,40
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.789.757,40	0,00	0,00	5.789.757,40
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(173.831,35)	0,00	0,00	(173.831,35)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(148.144,49)	0,00	0,00	(148.144,49)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(25.657,63)	0,00	0,00	(25.657,63)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29,23)	0,00	0,00	(29,23)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(173.831,35)	0,00	0,00	(173.831,35)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.144,49)	0,00	0,00	(148.144,49)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.657,63)	0,00	0,00	(25.657,63)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29,23)	0,00	0,00	(29,23)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(173.831,35)	0,00	0,00	(173.831,35)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(148.144,49)	0,00	0,00	(148.144,49)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(25.657,63)	0,00	0,00	(25.657,63)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(29,23)	0,00	0,00	(29,23)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(14.718,67)	0,00	0,00	(14.718,67)
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(13.742,44)	0,00	0,00	(13.742,44)
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(947,00)	0,00	0,00	(947,00)
123810101	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(29,23)	0,00	0,00	(29,23)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(47.191,58)	0,00	0,00	(47.191,58)
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.571,16)	0,00	0,00	(42.571,16)
123810102	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.620,42)	0,00	0,00	(4.620,42)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(55.426,95)	0,00	0,00	(55.426,95)
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.923,00)	0,00	0,00	(48.923,00)
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.503,95)	0,00	0,00	(6.503,95)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.274,25)	0,00	0,00	(1.274,25)
123810104	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(949,67)	0,00	0,00	(949,67)
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(324,58)	0,00	0,00	(324,58)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(53.226,42)	0,00	0,00	(53.226,42)
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.958,22)	0,00	0,00	(41.958,22)
123810105	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(11.268,20)	0,00	0,00	(11.268,20)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.993,48)	0,00	0,00	(1.993,48)
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.993,48)	0,00	0,00	(1.993,48)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.829.505,37)	39.122.752,03	36.019.607,73	(10.726.361,07)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(133.642,34)	1.258.296,86	1.258.194,51	(133.539,99)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.544.185,39)	36.204.988,93	32.976.554,89	(10.315.751,35)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(143.195,66)	1.489.490,13	1.615.630,91	(269.336,44)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.481,98)	169.976,11	169.227,42	(7.733,29)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.212.692,66)	0,00	0,00	(3.212.692,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(212.172,49)	0,00	0,00	(212.172,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.829.262,17)	0,00	0,00	(2.829.262,17)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.969,29)	0,00	0,00	(158.969,29)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.288,71)	0,00	0,00	(12.288,71)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.588.502,48)	0,00	0,00	(1.588.502,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.313.000,85)	0,00	0,00	(1.313.000,85)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(75.258,90)	0,00	0,00	(75.258,90)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	05	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.885,60)	0,00	0,00	(9.885,60)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(231.375,74)	0,00	0,00	(231.375,74)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(195.592,41)	0,00	0,00	(195.592,41)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(30.161,33)	0,00	0,00	(30.161,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(5.622,00)	0,00	0,00	(5.622,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(231.375,74)	0,00	0,00	(231.375,74)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(195.592,41)	0,00	0,00	(195.592,41)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.161,33)	0,00	0,00	(30.161,33)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.622,00)	0,00	0,00	(5.622,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(231.375,74)	0,00	0,00	(231.375,74)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(195.592,41)	0,00	0,00	(195.592,41)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(30.161,33)	0,00	0,00	(30.161,33)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(5.622,00)	0,00	0,00	(5.622,00)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(221.831,11)	0,00	0,00	(221.831,11)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(186.047,78)	0,00	0,00	(186.047,78)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(30.161,33)	0,00	0,00	(30.161,33)
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.622,00)	0,00	0,00	(5.622,00)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.267,37)	0,00	0,00	(5.267,37)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.267,37)	0,00	0,00	(5.267,37)
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(4.277,26)	0,00	0,00	(4.277,26)
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P F	(4.277,26)	0,00	0,00	(4.277,26)
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.357.126,74)	0,00	0,00	(1.357.126,74)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.117.408,44)	0,00	0,00	(1.117.408,44)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.097,57)	0,00	0,00	(45.097,57)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.263,60)	0,00	0,00	(4.263,60)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.357.126,74)	0,00	0,00	(1.357.126,74)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(867.474,20)	0,00	0,00	(867.474,20)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.142,42)	0,00	0,00	(32.142,42)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(824,55)	0,00	0,00	(824,55)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(900.441,17)	0,00	0,00	(900.441,17)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(867.474,20)	0,00	0,00	(867.474,20)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.142,42)	0,00	0,00	(32.142,42)	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(824,55)	0,00	0,00	(824,55)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(883.509,17)	0,00	0,00	(883.509,17)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(867.474,20)	0,00	0,00	(867.474,20)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.210,42)	0,00	0,00	(15.210,42)	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(824,55)	0,00	0,00	(824,55)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110103	(1) 05	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(883.509,17)	0,00	0,00	(883.509,17)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(867.474,20)	0,00	0,00	(867.474,20)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.210,42)	0,00	0,00	(15.210,42)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(824,55)	0,00	0,00	(824,55)	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(16.932,00)	0,00	0,00	(16.932,00)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(16.932,00)	0,00	0,00	(16.932,00)	
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.932,00)	0,00	0,00	(16.932,00)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.932,00)	0,00	0,00	(16.932,00)	
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110200	(1) 00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110200	(1) 02	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(723.749,01)	0,00	0,00	(723.749,01)	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.815,36)	0,00	0,00	(21.815,36)	
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(648.787,12)	0,00	0,00	(648.787,12)	
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.567,97)	0,00	0,00	(51.567,97)	
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.578,56)	0,00	0,00	(1.578,56)	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(723.749,01)	0,00	0,00	(723.749,01)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.815,36)	0,00	0,00	(21.815,36)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(648.787,12)	0,00	0,00	(648.787,12)	
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(51.567,97)	0,00	0,00	(51.567,97)	
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.578,56)	0,00	0,00	(1.578,56)	
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(723.749,01)	0,00	0,00	(723.749,01)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.815,36)	0,00	0,00	(21.815,36)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(648.787,12)	0,00	0,00	(648.787,12)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.567,97)	0,00	0,00	(51.567,97)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.578,56)	0,00	0,00	(1.578,56)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(723.749,01)	0,00	0,00	(723.749,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(21.815,36)	0,00	0,00	(21.815,36)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(648.787,12)	0,00	0,00	(648.787,12)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(51.567,97)	0,00	0,00	(51.567,97)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.578,56)	0,00	0,00	(1.578,56)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(518.476,40)	0,00	0,00	(518.476,40)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(11.722,28)	0,00	0,00	(11.722,28)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(498.617,31)	0,00	0,00	(498.617,31)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(6.976,92)	0,00	0,00	(6.976,92)
218810102	(1) 05	INSS	P F	(1.159,89)	0,00	0,00	(1.159,89)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.237,99)	0,00	0,00	(61.237,99)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.498,26)	0,00	0,00	(51.498,26)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.739,73)	0,00	0,00	(9.739,73)
218810108	(1) 00	ISS	P F	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00
218810108	(1) 01	ISS	P F	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	(1) 05	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(221,75)	0,00	0,00	(221,75)
218810109	(1) 05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(221,75)	0,00	0,00	(221,75)
218810110	(1) 00	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(12.868,80)	0,00	0,00	(12.868,80)
218810110	(1) 02	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(12.700,14)	0,00	0,00	(12.700,14)
218810110	(1) 05	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(168,66)	0,00	0,00	(168,66)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(20.445,72)	0,00	0,00	(20.445,72)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(454,70)	0,00	0,00	(454,70)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(19.932,82)	0,00	0,00	(19.932,82)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(58,15)	0,00	0,00	(58,15)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.109,72)	0,00	0,00	(108.109,72)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.282,15)	0,00	0,00	(9.282,15)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.052,40)	0,00	0,00	(64.052,40)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.775,17)	0,00	0,00	(34.775,17)
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(10.343,63)	0,00	0,00	(10.343,63)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.311,23)	0,00	0,00	(8.311,23)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.986,14)	0,00	0,00	(1.986,14)
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(28,26)	0,00	0,00	(28,26)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(21.278.771,94)	0,00	0,00	(21.278.771,94)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(21.278.771,94)	0,00	0,00	(21.278.771,94)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(21.199.275,53)	0,00	0,00	(21.199.275,53)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(21.199.275,53)	0,00	0,00	(21.199.275,53)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.199.275,53)	0,00	0,00	(21.199.275,53)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.199.275,53)	0,00	0,00	(21.199.275,53)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(161.752,25)	0,00	0,00	(161.752,25)
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(161.752,25)	0,00	0,00	(161.752,25)
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(161.752,25)	0,00	0,00	(161.752,25)
221410200	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(161.752,25)	0,00	0,00	(161.752,25)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.037.523,28)	0,00	0,00	(21.037.523,28)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.037.523,28)	0,00	0,00	(21.037.523,28)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(21.037.523,28)	0,00	0,00	(21.037.523,28)
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(21.037.523,28)	0,00	0,00	(21.037.523,28)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.037.523,28)	0,00	0,00	(21.037.523,28)
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.037.523,28)	0,00	0,00	(21.037.523,28)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)
223100000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
223110000	02	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)	
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)	
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(79.496,41)	0,00	0,00	(79.496,41)	
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223200000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223210000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
224000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
224100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
224130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
224139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
224139900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	10.661.959,23	39.122.752,03	36.019.607,73	13.765.103,53	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	78.530,15	1.258.296,86	1.258.194,51	78.632,50	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	10.563.848,72	36.204.988,93	32.976.554,89	13.792.282,76	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	15.773,63	1.489.490,13	1.615.630,91	(110.367,15)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	3.806,73	169.976,11	169.227,42	4.555,42	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	10.661.959,23	39.122.752,03	36.019.607,73	13.765.103,53	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	78.530,15	1.258.296,86	1.258.194,51	78.632,50	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	10.563.848,72	36.204.988,93	32.976.554,89	13.792.282,76	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.773,63	1.489.490,13	1.615.630,91	(110.367,15)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.806,73	169.976,11	169.227,42	4.555,42	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	10.661.959,23	39.122.752,03	36.019.607,73	13.765.103,53	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	78.530,15	1.258.296,86	1.258.194,51	78.632,50	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	10.563.848,72	36.204.988,93	32.976.554,89	13.792.282,76	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.773,63	1.489.490,13	1.615.630,91	(110.367,15)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.806,73	169.976,11	169.227,42	4.555,42	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.997.793,02	39.122.752,03	36.019.607,73	14.100.937,32	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.530,15	1.258.296,86	1.258.194,51	78.632,50	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.899.682,51	36.204.988,93	32.976.554,89	14.128.116,55	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.773,63	1.489.490,13	1.615.630,91	(110.367,15)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.806,73	169.976,11	169.227,42	4.555,42	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	39.122.752,03	36.019.607,73	3.103.144,30	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.258.296,86	1.258.194,51	102,35	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	36.204.988,93	32.976.554,89	3.228.434,04	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.489.490,13	1.615.630,91	(126.140,78)	X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	169.976,11	169.227,42	748,69	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.997.793,02	0,00	0,00	10.997.793,02	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	78.530,15	0,00	0,00	78.530,15	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.899.682,51	0,00	0,00	10.899.682,51	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.773,63	0,00	0,00	15.773,63	X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.806,73	0,00	0,00	3.806,73	X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(335.833,79)	0,00	0,00	(335.833,79)	
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(335.833,79)	0,00	0,00	(335.833,79)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 11 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(335.833,79)	0,00	0,00	(335.833,79)
237150300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(335.833,79)	0,00	0,00	(335.833,79)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		36.080.388,17	0,00	36.080.388,17	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.258.296,86	0,00	1.258.296,86	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		33.162.625,07	0,00	33.162.625,07	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.489.490,13	0,00	1.489.490,13	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		169.976,11	0,00	169.976,11	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS		14.916.395,51	0,00	14.916.395,51	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		897.697,15	0,00	897.697,15	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		13.095.981,54	0,00	13.095.981,54	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		815.431,51	0,00	815.431,51	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS		107.285,31	0,00	107.285,31	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.051.907,01	0,00	12.051.907,01	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		741.794,33	0,00	741.794,33	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.564.221,45	0,00	10.564.221,45	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		655.856,34	0,00	655.856,34	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		90.034,89	0,00	90.034,89	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		96.292,12	0,00	96.292,12	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		29.109,56	0,00	29.109,56	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		67.182,56	0,00	67.182,56	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		96.292,12	0,00	96.292,12	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		29.109,56	0,00	29.109,56	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		67.182,56	0,00	67.182,56	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		96.292,12	0,00	96.292,12	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		29.109,56	0,00	29.109,56	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		67.182,56	0,00	67.182,56	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.182,56	0,00	67.182,56	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.182,56	0,00	67.182,56	0,00 D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.776,23	0,00	26.776,23	0,00 D
311110121	04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.776,23	0,00	26.776,23	0,00 D
311110123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00 D
311110123	04	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.955.614,89	0,00	11.955.614,89	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		741.794,33	0,00	741.794,33	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		10.564.221,45	0,00	10.564.221,45	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		626.746,78	0,00	626.746,78	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		22.852,33	0,00	22.852,33	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.955.614,89	0,00	11.955.614,89	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		741.794,33	0,00	741.794,33	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.564.221,45	0,00	10.564.221,45	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		626.746,78	0,00	626.746,78	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.852,33	0,00	22.852,33	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.313.722,13	0,00	9.313.722,13	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		741.794,33	0,00	741.794,33	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.417.719,34	0,00	8.417.719,34	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		147.441,28	0,00	147.441,28	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.767,18	0,00	6.767,18	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.047.142,21	0,00	8.047.142,21	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.794,33	0,00	93.794,33	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.799.139,42	0,00	7.799.139,42	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	147.441,28	0,00	147.441,28	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.767,18	0,00	6.767,18	0,00
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.964,16	0,00	14.964,16	0,00
311210121	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.964,16	0,00	14.964,16	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	601.361,54	0,00	601.361,54	0,00
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	601.361,54	0,00	601.361,54	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	650.254,22	0,00	650.254,22	0,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.254,22	0,00	2.254,22	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.601,75	0,00	11.601,75	0,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.601,75	0,00	11.601,75	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	11.601,75	0,00	11.601,75	0,00
311210299	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	11.601,75	0,00	11.601,75	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.630.291,01	0,00	2.630.291,01	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.146.502,11	0,00	2.146.502,11	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	467.703,75	0,00	467.703,75	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	16.085,15	0,00	16.085,15	0,00
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	230.254,95	0,00	230.254,95	0,00
311210413	02	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	166.521,04	0,00	166.521,04	0,00
311210413	04	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	63.733,91	0,00	63.733,91	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.400.036,06	0,00	2.400.036,06	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.979.981,07	0,00	1.979.981,07	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	403.969,84	0,00	403.969,84	0,00
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	16.085,15	0,00	16.085,15	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.696.297,88	0,00	2.696.297,88	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	155.902,82	0,00	155.902,82	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.363.569,47	0,00	2.363.569,47	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	159.575,17	0,00	159.575,17	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.250,42	0,00	17.250,42	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.693.981,88	0,00	2.693.981,88	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	155.902,82	0,00	155.902,82	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.363.569,47	0,00	2.363.569,47	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.259,17	0,00	157.259,17	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.250,42	0,00	17.250,42	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.426,78	0,00	24.426,78	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.906,37	0,00	20.906,37	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.143,02	0,00	2.143,02	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.377,39	0,00	1.377,39	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	22.694,14	0,00	22.694,14	0,00
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	20.906,37	0,00	20.906,37	0,00
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	410,38	0,00	410,38	0,00
312210100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.377,39	0,00	1.377,39	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.732,64	0,00	1.732,64	0,00
312219900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.732,64	0,00	1.732,64	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.669.555,10	0,00	2.669.555,10	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	155.902,82	0,00	155.902,82	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.342.663,10	0,00	2.342.663,10	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	155.116,15	0,00	155.116,15	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.873,03	0,00	15.873,03	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.669.555,10	0,00	2.669.555,10	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	155.902,82	0,00	155.902,82	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.342.663,10	0,00	2.342.663,10	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	155.116,15	0,00	155.116,15	0,00
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	15.873,03	0,00	15.873,03	0,00
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
312400000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
312410000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
312419900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	168.190,62	0,00	168.190,62	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	62.591,41	0,00	62.591,41	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	49.074,89	0,00	49.074,89	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.487,77	0,00	9.487,77	0,00
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.028,75	0,00	4.028,75	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	67.774,90	0,00	67.774,90	0,00
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	67.483,90	0,00	67.483,90	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	291,00	0,00	291,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.379,25	0,00	8.379,25	0,00
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.932,75	0,00	6.932,75	0,00
331112400	05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.446,50	0,00	1.446,50	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	61,00	0,00	61,00	0,00
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	61,00	0,00	61,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	582,50	0,00	582,50	0,00
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	582,50	0,00	582,50	0,00
331113200	00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00
331113200	02	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	248.367,98	0,00	248.367,98	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	247.452,36	0,00	247.452,36	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	915,62	0,00	915,62	0,00
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
331114500	02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	195.133,91	0,00	195.133,91	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.426,02	0,00	10.426,02	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	147.787,45	0,00	147.787,45	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.693,02	0,00	30.693,02	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.227,42	0,00	6.227,42	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	197.939,31	0,00	197.939,31	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	197.939,31	0,00	197.939,31	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	197.939,31	0,00	197.939,31	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	197.939,31	0,00	197.939,31	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	38.796,12	0,00	38.796,12	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	38.796,12	0,00	38.796,12	0,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.671,53	0,00	1.671,53	0,00
331210200	04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.671,53	0,00	1.671,53	0,00
331210700	00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00
331210700	04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00
331210800	00	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	P -	3.221,10	0,00	3.221,10	0,00
331210800	04	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	P -	3.221,10	0,00	3.221,10	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	151.384,56	0,00	151.384,56	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	151.384,56	0,00	151.384,56	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.365.041,21	0,00	4.365.041,21	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	160.676,33	0,00	160.676,33	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	4.027.007,38	0,00	4.027.007,38	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	154.817,73	0,00	154.817,73	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	22.539,77	0,00	22.539,77	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	312.074,00	0,00	312.074,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	278.969,00	0,00	278.969,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.074,00	0,00	312.074,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.969,00	0,00	278.969,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	304.473,00	0,00	304.473,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	271.368,00	0,00	271.368,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	7.601,00	0,00	7.601,00	0,00
332110300	02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	7.601,00	0,00	7.601,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.192.046,16	0,00	1.192.046,16	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 15 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.095.483,66	0,00	1.095.483,66	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	81.058,50	0,00	81.058,50	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.192.046,16	0,00	1.192.046,16	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.483,66	0,00	1.095.483,66	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	81.058,50	0,00	81.058,50	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	100,00	0,00	100,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	230,00	0,00	230,00	0,00
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P	529.587,06	0,00	529.587,06	0,00
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P	529.587,06	0,00	529.587,06	0,00
332211900	00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
332211900	04	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P	70.830,00	0,00	70.830,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P	37.770,00	0,00	37.770,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	990,00	0,00	990,00	0,00
332212500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	990,00	0,00	990,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.202,50	0,00	5.202,50	0,00
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00
332213400	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.043,50	0,00	3.043,50	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	508.405,60	0,00	508.405,60	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	494.959,60	0,00	494.959,60	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	800,00	0,00	800,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.860.921,05	0,00	2.860.921,05	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	142.672,33	0,00	142.672,33	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.652.554,72	0,00	2.652.554,72	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.434,23	0,00	56.434,23	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.259,77	0,00	9.259,77	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.860.921,05	0,00	2.860.921,05	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	142.672,33	0,00	142.672,33	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.652.554,72	0,00	2.652.554,72	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.434,23	0,00	56.434,23	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.259,77	0,00	9.259,77	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	257.100,00	0,00	257.100,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P	12.853,37	0,00	12.853,37	0,00
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P	10.740,08	0,00	10.740,08	0,00
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P	2.113,29	0,00	2.113,29	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	42.894,46	0,00	42.894,46	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	32.476,68	0,00	32.476,68	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.606,78	0,00	8.606,78	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	301.779,91	0,00	301.779,91	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	295.038,48	0,00	295.038,48	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.562,03	0,00	6.562,03	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	179,40	0,00	179,40	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	780,00	0,00	780,00	0,00
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	780,00	0,00	780,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	602.288,58	0,00	602.288,58	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	602.288,58	0,00	602.288,58	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	430,00	0,00	430,00	0,00
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	430,00	0,00	430,00	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	789.091,91	0,00	789.091,91	0,00
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	789.091,91	0,00	789.091,91	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	150,00	0,00	150,00	0,00
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	150,00	0,00	150,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.435,96	0,00	3.435,96	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.796,94	0,00	1.796,94	0,00
332312900	05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.639,02	0,00	1.639,02	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	56.404,63	0,00	56.404,63	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	50.975,67	0,00	50.975,67	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.438,90	0,00	4.438,90	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	990,06	0,00	990,06	0,00
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	648,50	0,00	648,50	0,00
332313400	04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	648,50	0,00	648,50	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	480,00	0,00	480,00	0,00
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	480,00	0,00	480,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	320,00	0,00	320,00	0,00
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	320,00	0,00	320,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80.494,00	0,00	80.494,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	73.911,00	0,00	73.911,00	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.516,00	0,00	4.516,00	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.318,00	0,00	117.318,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.318,00	0,00	117.318,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
332315400	04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	345.756,73	0,00	345.756,73	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.172,33	0,00	54.172,33	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	287.854,40	0,00	287.854,40	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	460,00	0,00	460,00	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.930,89	0,00	85.930,89	0,00
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	72.276,72	0,00	72.276,72	0,00
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.624,94	0,00	13.624,94	0,00
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29,23	0,00	29,23	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	85.930,89	0,00	85.930,89	0,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	72.276,72	0,00	72.276,72	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	13.624,94	0,00	13.624,94	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	29,23	0,00	29,23	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.930,89	0,00	85.930,89	0,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.276,72	0,00	72.276,72	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.624,94	0,00	13.624,94	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29,23	0,00	29,23	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.930,89	0,00	85.930,89	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	72.276,72	0,00	72.276,72	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.624,94	0,00	13.624,94	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	29,23	0,00	29,23	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	85.930,89	0,00	85.930,89	0,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	72.276,72	0,00	72.276,72	0,00
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.624,94	0,00	13.624,94	0,00
333110101	05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29,23	0,00	29,23	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	158.965,49	0,00	158.965,49	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	97.550,93	0,00	97.550,93	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341150000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341150000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341159900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
341159900	02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	96.328,93	0,00	96.328,93	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
342310201	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	722,00	0,00	722,00	0,00
342310201	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	722,00	0,00	722,00	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	500,00	0,00	500,00	0,00
342310202	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	500,00	0,00	500,00	0,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EXTRAS	P -	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
349910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EXTRAS	P -	61.414,56	0,00	61.414,56	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.538.596,93	0,00	5.538.596,93	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	56.082,80	0,00	56.082,80	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.435.304,87	0,00	5.435.304,87	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	47.209,26	0,00	47.209,26	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.497.899,44	0,00	5.497.899,44	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	56.082,80	0,00	56.082,80	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.394.607,38	0,00	5.394.607,38	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	47.209,26	0,00	47.209,26	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.497.899,44	0,00	5.497.899,44	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	56.082,80	0,00	56.082,80	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	5.394.607,38	0,00	5.394.607,38	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351100000	04	ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	47.209,26	0,00	47.209,26	0,00
351120000	00	ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	5.497.899,44	0,00	5.497.899,44	0,00
351120000	01	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	56.082,80	0,00	56.082,80	0,00
351120000	02	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	5.394.607,38	0,00	5.394.607,38	0,00
351120000	04	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	47.209,26	0,00	47.209,26	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.441.816,64	0,00	5.441.816,64	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.394.607,38	0,00	5.394.607,38	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	47.209,26	0,00	47.209,26	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	56.082,80	0,00	56.082,80	0,00
351120400	01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	56.082,80	0,00	56.082,80	0,00
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
352339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	37.806,83	0,00	37.806,83	0,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	37.806,83	0,00	37.806,83	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	37.806,83	0,00	37.806,83	0,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	37.806,83	0,00	37.806,83	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.806,83	0,00	37.806,83	0,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.806,83	0,00	37.806,83	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	36.869,83	0,00	36.869,83	0,00
353110100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	36.869,83	0,00	36.869,83	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	937,00	0,00	937,00	0,00
353110300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	937,00	0,00	937,00	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357210000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
357210500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361000000	00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361000000	02	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	2.324,25	0,00	2.324,25	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	201.839,86	0,00	201.839,86	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	201.839,86	0,00	201.839,86	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	201.839,86	0,00	201.839,86	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	201.839,86	0,00	201.839,86	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	151.357,83	0,00	151.357,83	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	151.357,83	0,00	151.357,83	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.357,83	0,00	151.357,83	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.357,83	0,00	151.357,83	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P	151.357,83	0,00	151.357,83	0,00
372110200	02	PIS/PASEP	P	151.357,83	0,00	151.357,83	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	50.482,03	0,00	50.482,03	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	50.482,03	0,00	50.482,03	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	50.482,03	0,00	50.482,03	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	50.482,03	0,00	50.482,03	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	50.482,03	0,00	50.482,03	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	50.482,03	0,00	50.482,03	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.175.929,72	0,00	8.175.929,72	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.005.240,92	0,00	8.005.240,92	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	98.688,80	0,00	98.688,80	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	85.928,00	0,00	85.928,00	0,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394100000	02	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394110000	02	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394110300	02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	20.128,00	0,00	20.128,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.090.001,72	0,00	8.090.001,72	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.985.112,92	0,00	7.985.112,92	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.888,80	0,00	32.888,80	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	8.018.001,72	0,00	8.018.001,72	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	7.985.112,92	0,00	7.985.112,92	0,00
399900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	32.888,80	0,00	32.888,80	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.018.001,72	0,00	8.018.001,72	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.985.112,92	0,00	7.985.112,92	0,00
399910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.888,80	0,00	32.888,80	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P	8.018.001,72	0,00	8.018.001,72	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P	7.985.112,92	0,00	7.985.112,92	0,00
399910200	04	HONRA DE AVAIS	P	32.888,80	0,00	32.888,80	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.977.243,87)	36.019.607,73	3.042.363,86	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.258.194,51)	1.258.194,51	0,00	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.934.191,03)	32.976.554,89	3.042.363,86	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.615.630,91)	1.615.630,91	0,00	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(169.227,42)	169.227,42	0,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(693.910,67)	693.910,67	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 20 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41000000	02	MELHORIA					
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
41100000	00	IMPOSTOS	-	(693.910,67)	693.910,67	0,00	0,00
41100000	02	IMPOSTOS	-	(561.305,27)	561.305,27	0,00	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(317.207,88)	317.207,88	0,00	0,00
41120000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(317.207,88)	317.207,88	0,00	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.207,88)	317.207,88	0,00	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.207,88)	317.207,88	0,00	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(51.624,15)	51.624,15	0,00	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(51.624,15)	51.624,15	0,00	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(260.977,85)	260.977,85	0,00	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(260.977,85)	260.977,85	0,00	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(178.312,99)	178.312,99	0,00	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(178.312,99)	178.312,99	0,00	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(82.664,86)	82.664,86	0,00	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(82.664,86)	82.664,86	0,00	0,00
411210400	00	ITBI	P	(4.605,88)	4.605,88	0,00	0,00
411210400	02	ITBI	P	(4.605,88)	4.605,88	0,00	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(244.097,39)	244.097,39	0,00	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(244.097,39)	244.097,39	0,00	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.097,39)	244.097,39	0,00	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.097,39)	244.097,39	0,00	0,00
411310200	00	ISS	P	(244.097,39)	244.097,39	0,00	0,00
411310200	02	ISS	P	(244.097,39)	244.097,39	0,00	0,00
412000000	00	TAXAS	-	(131.245,44)	131.245,44	0,00	0,00
412000000	02	TAXAS	-	(131.245,44)	131.245,44	0,00	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(120.406,76)	120.406,76	0,00	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.838,68)	10.838,68	0,00	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.838,68)	10.838,68	0,00	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.838,68)	10.838,68	0,00	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.838,68)	10.838,68	0,00	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(10.838,68)	10.838,68	0,00	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(10.838,68)	10.838,68	0,00	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
413910100	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	(1.359,96)	1.359,96	0,00	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.516.837,72)	4.516.837,72	0,00	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.342.703,84)	4.342.703,84	0,00	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(170.815,12)	170.815,12	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.318,76)	3.318,76	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
442419900	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	(490,18)	490,18	0,00	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(44.527,12)	44.527,12	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.333,11)	40.333,11	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.084,81)	4.084,81	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(109,20)	109,20	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(44.527,12)	44.527,12	0,00	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(40.333,11)	40.333,11	0,00	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.084,81)	4.084,81	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(109,20)	109,20	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.527,12)	44.527,12	0,00	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.333,11)	40.333,11	0,00	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.084,81)	4.084,81	0,00	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109,20)	109,20	0,00	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(44.527,12)	44.527,12	0,00	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(40.333,11)	40.333,11	0,00	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(4.084,81)	4.084,81	0,00	0,00
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(109,20)	109,20	0,00	0,00
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.471.820,42)	4.471.820,42	0,00	0,00
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.301.880,55)	4.301.880,55	0,00	0,00
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(166.730,31)	166.730,31	0,00	0,00
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(3.209,56)	3.209,56	0,00	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.471.820,42)	4.471.820,42	0,00	0,00
449010000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.301.880,55)	4.301.880,55	0,00	0,00
449010000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.730,31)	166.730,31	0,00	0,00
449010000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.209,56)	3.209,56	0,00	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL	P -	(4.471.820,42)	4.471.820,42	0,00	0,00
449010100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL	P -	(4.301.880,55)	4.301.880,55	0,00	0,00
449010100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL	P -	(166.730,31)	166.730,31	0,00	0,00
449010100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL	P -	(3.209,56)	3.209,56	0,00	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(26.582.497,10)	29.624.860,96	3.042.363,86	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.208.400,65)	1.208.400,65	0,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(23.774.853,46)	26.817.217,32	3.042.363,86	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.433.334,33)	1.433.334,33	0,00	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(165.908,66)	165.908,66	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.369.114,82)	2.369.114,82	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.208.400,65)	1.208.400,65	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(56.082,80)	56.082,80	0,00	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(938.722,71)	938.722,71	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(165.908,66)	165.908,66	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.313.032,02)	2.313.032,02	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.208.400,65)	1.208.400,65	0,00	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(938.722,71)	938.722,71	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(165.908,66)	165.908,66	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 23 de 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.455,49)	28.455,49	0,00	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.455,49)	28.455,49	0,00	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(133.592,77)	133.592,77	0,00	0,00
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(106.564,27)	106.564,27	0,00	0,00
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(27.028,50)	27.028,50	0,00	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.835.297,75)	8.835.297,75	0,00	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.835.297,75)	8.835.297,75	0,00	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.835.297,75)	8.835.297,75	0,00	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.835.297,75)	8.835.297,75	0,00	0,00
452230900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(8.835.297,75)	8.835.297,75	0,00	0,00
452230900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(8.835.297,75)	8.835.297,75	0,00	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(514.969,47)	514.969,47	0,00	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(514.969,47)	514.969,47	0,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(514.969,47)	514.969,47	0,00	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(514.969,47)	514.969,47	0,00	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(514.969,47)	514.969,47	0,00	0,00
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(514.969,47)	514.969,47	0,00	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(876.388,07)	876.388,07	0,00	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(871.057,61)	871.057,61	0,00	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.330,46)	5.330,46	0,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(876.388,07)	876.388,07	0,00	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(871.057,61)	871.057,61	0,00	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.330,46)	5.330,46	0,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(876.388,07)	876.388,07	0,00	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(871.057,61)	871.057,61	0,00	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.330,46)	5.330,46	0,00	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	(876.388,07)	876.388,07	0,00	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	(871.057,61)	871.057,61	0,00	0,00
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	(5.330,46)	5.330,46	0,00	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(307.610,31)	307.610,31	0,00	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(49.793,86)	49.793,86	0,00	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(251.665,45)	251.665,45	0,00	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.151,00)	6.151,00	0,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(307.610,31)	307.610,31	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(49.793,86)	49.793,86	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(251.665,45)	251.665,45	0,00	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.151,00)	6.151,00	0,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(307.610,31)	307.610,31	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(49.793,86)	49.793,86	0,00	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(251.665,45)	251.665,45	0,00	0,00
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(6.151,00)	6.151,00	0,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(307.610,31)	307.610,31	0,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.793,86)	49.793,86	0,00	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(251.665,45)	251.665,45	0,00	0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.151,00)	6.151,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	(307.610,31)	307.610,31	0,00	0,00	
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	(49.793,86)	49.793,86	0,00	0,00	
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	(251.665,45)	251.665,45	0,00	0,00	
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	(6.151,00)	6.151,00	0,00	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	93.536.825,89	32.273.586,55	119.708.870,06	6.101.542,30	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.198.656,23	34.000,00	3.042.299,10	190.357,13	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	79.876.702,48	27.225.364,22	104.921.591,65	2.180.475,91	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.537.392,45	1.001.226,83	4.431.217,96	107.401,58	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	382.543,03	742.229,65	772.229,65	352.543,81	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.531,70	30.765,85	61.531,70	30.765,85	
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.480.000,00	3.240.000,00	6.480.000,00	3.240.000,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	91.047.882,24	32.273.586,55	119.708.870,06	3.612.598,75	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.008.299,10	34.000,00	3.042.299,10	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	77.696.227,43	27.225.364,22	104.921.591,65	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.429.991,13	1.001.226,83	4.431.217,96	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	371.832,88	742.229,65	772.229,65	341.832,88	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	61.531,70	30.765,85	61.531,70	30.765,85	
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.480.000,00	3.240.000,00	6.480.000,00	3.240.000,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	35.132.000,00	3.225.200,00	38.357.200,00	0,00	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.339.234,15	3.225.200,00	34.564.434,15	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	30.765,85	0,00	30.765,85	0,00	
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	35.132.000,00	3.225.200,00	38.357.200,00	0,00	
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.339.234,15	3.225.200,00	34.564.434,15	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	30.765,85	0,00	30.765,85	0,00	
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.357.200,00	0,00	38.357.200,00	0,00	D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.564.434,15	0,00	34.564.434,15	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	D
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.765,85	0,00	30.765,85	0,00	D
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.225.200,00)	3.225.200,00	0,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.225.200,00)	3.225.200,00	0,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.225.200,00)	3.225.200,00	0,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.225.200,00)	3.225.200,00	0,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.225.200,00)	3.225.200,00	0,00	0,00	C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.225.200,00)	3.225.200,00	0,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	55.915.882,24	29.048.386,55	81.351.670,06	3.612.598,73	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.008.299,10	34.000,00	3.042.299,10	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	46.356.993,28	24.000.164,22	70.357.157,50	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.937.991,13	1.001.226,83	3.939.217,96	0,00	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	341.832,88	742.229,65	742.229,65	341.832,88	
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.765,85	30.765,85	30.765,85	30.765,85	
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.837.000,00	25.430.702,24	53.825.361,39	3.442.340,85	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.860.000,00	34.000,00	1.894.000,00	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.002.234,15	20.517.000,00	45.519.234,15	0,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.532.425,00	866.706,74	2.399.131,74	0,00	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	171.575,00	742.229,65	742.229,65	171.575,00	
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	30.765,85	30.765,85	30.765,85	30.765,85	
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	32.618.000,00	3.539.351,22	32.754.585,37	3.402.765,85	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.783.234,15	0,00	25.783.234,15	0,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	132.000,00	268.585,37	268.585,37	132.000,00	
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	30.765,85	30.765,85	30.765,85	30.765,85	
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	32.618.000,00	3.539.351,22	32.754.585,37	3.402.765,85	
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	25.783.234,15	0,00	25.783.234,15	0,00	
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	0,00	
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	132.000,00	268.585,37	268.585,37	132.000,00	
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	30.765,85	30.765,85	30.765,85	30.765,85	
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	10.435.151,24	0,00	10.298.565,87	136.585,37	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	9.868.000,00	0,00	9.868.000,00	0,00	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	413.565,87	0,00	413.565,87	0,00	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	136.585,37	0,00	0,00	136.585,37	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.355.151,24	0,00	10.218.565,87	136.585,37	
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	9.868.000,00	0,00	9.868.000,00	0,00	
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	333.565,87	0,00	333.565,87	0,00	
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	136.585,37	0,00	0,00	136.585,37	
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.772.210,15	10.772.210,15	0,00	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	9.868.000,00	9.868.000,00	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	413.565,87	413.565,87	0,00	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	473.644,28	473.644,28	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.435.151,24	473.644,28	10.772.210,15	136.585,37	
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.868.000,00	0,00	9.868.000,00	0,00	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	413.565,87	0,00	413.565,87	0,00	D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	136.585,37	473.644,28	473.644,28	136.585,37	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.435.151,24)	10.298.565,87	0,00	(136.585,37)	X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.000,00)	17.000,00	0,00	0,00	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.868.000,00)	9.868.000,00	0,00	0,00	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(413.565,87)	413.565,87	0,00	0,00	X
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(136.585,37)	0,00	0,00	(136.585,37)	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.216.151,24)	11.119.140,87	0,00	(97.010,37)	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.000,00)	17.000,00	0,00	0,00	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.649.000,00)	10.649.000,00	0,00	0,00	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(453.140,87)	453.140,87	0,00	0,00	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(97.010,37)	0,00	0,00	(97.010,37)	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(11.216.151,24)	11.119.140,87	0,00	(97.010,37)	C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(17.000,00)	17.000,00	0,00	0,00	C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.649.000,00)	10.649.000,00	0,00	0,00	C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(453.140,87)	453.140,87	0,00	0,00	C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(97.010,37)	0,00	0,00	(97.010,37)	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.078.882,24	3.617.684,31	27.526.308,67	170.257,88	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.148.299,10	0,00	1.148.299,10	0,00	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.354.759,13	3.483.164,22	24.837.923,35	0,00	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.405.566,13	134.520,09	1.540.086,22	0,00	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	170.257,88	0,00	0,00	170.257,88	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	24.078.882,24	3.617.684,31	27.526.308,67	170.257,88	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.148.299,10	0,00	1.148.299,10	0,00	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.354.759,13	3.483.164,22	24.837.923,35	0,00	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.405.566,13	134.520,09	1.540.086,22	0,00	
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	170.257,88	0,00	0,00	170.257,88	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	24.078.882,24	3.617.684,31	27.526.308,67	170.257,88	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.148.299,10	0,00	1.148.299,10	0,00	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.354.759,13	3.483.164,22	24.837.923,35	0,00	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.405.566,13	134.520,09	1.540.086,22	0,00	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	170.257,88	0,00	0,00	170.257,88	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	27.703.819,85	0,00	27.526.308,67	177.511,18	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.148.299,10	0,00	1.148.299,10	0,00	
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	24.837.923,35	0,00	24.837.923,35	0,00	
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.540.086,22	0,00	1.540.086,22	0,00	
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	177.511,18	0,00	0,00	177.511,18	
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.624.937,61)	3.617.684,31	0,00	(7.253,30)	
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.483.164,22)	3.483.164,22	0,00	0,00	
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(134.520,09)	134.520,09	0,00	0,00	
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.253,30)	0,00	0,00	(7.253,30)	
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.488.943,65	0,00	0,00	2.488.943,65	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	190.357,13	0,00	0,00	190.357,13	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.180.475,05	0,00	0,00	2.180.475,05	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	107.401,32	0,00	0,00	107.401,32	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.710,15	0,00	0,00	10.710,15	
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.488.943,65	0,00	0,00	2.488.943,65	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	190.357,13	0,00	0,00	190.357,13	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.180.475,05	0,00	0,00	2.180.475,05	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	107.401,32	0,00	0,00	107.401,32	
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.710,15	0,00	0,00	10.710,15	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	482.607,59	0,00	0,00	482.607,59	
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	190.357,13	0,00	0,00	190.357,13	
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	260.059,98	0,00	0,00	260.059,98	
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.190,48	0,00	0,00	32.190,48	
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.006.336,06	0,00	0,00	2.006.336,06	
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.920.415,07	0,00	0,00	1.920.415,07	
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.210,84	0,00	0,00	75.210,84	
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.710,15	0,00	0,00	10.710,15	
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(93.536.825,89)	114.669.456,59	27.234.173,08	(6.101.542,38)	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.198.656,23)	4.156.598,20	1.148.299,10	(190.357,13)	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(79.876.702,48)	102.408.923,05	24.712.695,62	(2.180.475,05)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.537.392,45)	4.803.060,29	1.373.069,16	(107.401,32)	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(382.543,03)	30.109,20	109,20	(352.543,03)	
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(61.531,70)	30.765,85	0,00	(30.765,85)	
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.480.000,00)	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(91.047.882,24)	114.669.456,59	27.234.173,08	(3.612.598,73)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.008.299,10)	4.156.598,20	1.148.299,10	0,00	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(77.696.227,43)	102.408.923,05	24.712.695,62	0,00	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.429.991,13)	4.803.060,29	1.373.069,16	0,00	
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(371.832,88)	30.109,20	109,20	(341.832,88)	
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(61.531,70)	30.765,85	0,00	(30.765,85)	
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.480.000,00)	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.132.000,00)	40.452.026,47	5.320.026,47	0,00	
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.339.234,15)	36.617.318,30	5.278.084,15	0,00	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(492.000,00)	533.833,12	41.833,12	0,00	
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(30.000,00)	30.109,20	109,20	0,00	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(30.765,85)	30.765,85	0,00	0,00	
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.083.557,74)	12.361.220,35	2.277.662,61	0,00	X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.789.597,52)	9.025.317,81	2.235.720,29	0,00	X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	6.696,43	35.136,69	41.833,12	0,00	X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.890,80)	30.000,00	109,20	0,00	X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.765,85)	30.765,85	0,00	0,00	X
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.090.806,12)	28.090.806,12	0,00	0,00	C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(27.592.000,49)	27.592.000,49	0,00	0,00	C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(498.696,43)	498.696,43	0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(109,20)	109,20	0,00	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.042.363,86	0,00	3.042.363,86	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.042.363,86	0,00	3.042.363,86	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.042.363,86	0,00	3.042.363,86	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.042.363,86	0,00	3.042.363,86	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	3.042.363,86	0,00	3.042.363,86	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	3.042.363,86	0,00	3.042.363,86	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(55.915.882,24)	74.217.430,12	21.914.146,61	(3.612.598,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.008.299,10)	4.156.598,20	1.148.299,10	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(46.356.993,28)	65.791.604,75	19.434.611,47	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.937.991,13)	4.269.227,17	1.331.236,04	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(341.832,88)	0,00	0,00	(341.832,88)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.765,85)	0,00	0,00	(30.765,85)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.240.000,00)	0,00	0,00	(3.240.000,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(31.837.000,00)	28.395.807,31	1.148,16	(3.442.340,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.860.000,00)	1.860.000,00	0,00	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(25.002.234,15)	25.002.501,56	267,41	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.532.425,00)	1.533.305,75	880,75	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(171.575,00)	0,00	0,00	(171.575,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(30.765,85)	0,00	0,00	(30.765,85)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	0,00	0,00	(3.240.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.758.117,76)	4.487.182,95	1.148,16	(3.272.082,95)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(711.700,90)	711.700,90	0,00	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.647.475,02)	3.647.742,43	267,41	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(126.858,87)	127.739,62	880,75	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.317,12)	0,00	0,00	(1.317,12)
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(30.765,85)	0,00	0,00	(30.765,85)
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.240.000,00)	0,00	0,00	(3.240.000,00)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(24.078.882,24)	23.908.624,36	0,00	(170.257,88)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.148.299,10)	1.148.299,10	0,00	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(21.354.759,13)	21.354.759,13	0,00	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.405.566,13)	1.405.566,13	0,00	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(170.257,88)	0,00	0,00	(170.257,88)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130200	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.006.336,06)	1.995.625,91	0,00	(10.710,15)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.920.415,07)	1.920.415,07	0,00	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75.210,84)	75.210,84	0,00	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.710,15)	0,00	0,00	(10.710,15)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.072.546,18)	21.912.998,45	0,00	(159.547,73)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.148.299,10)	1.148.299,10	0,00	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.434.344,06)	19.434.344,06	0,00	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.330.355,29)	1.330.355,29	0,00	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(159.547,73)	0,00	0,00	(159.547,73)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.078.882,24)	45.821.622,81	21.912.998,45	(170.257,88)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.148.299,10)	2.296.598,20	1.148.299,10	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.354.759,13)	40.789.103,19	19.434.344,06	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.405.566,13)	2.735.921,42	1.330.355,29	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(170.257,88)	0,00	0,00	(170.257,88)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(24.078.882,24)	45.821.622,81	21.912.998,45	(170.257,88)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.148.299,10)	2.296.598,20	1.148.299,10	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(21.354.759,13)	40.789.103,19	19.434.344,06	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.405.566,13)	2.735.921,42	1.330.355,29	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(170.257,88)	0,00	0,00	(170.257,88)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(24.078.882,24)	45.821.622,81	21.912.998,45	(170.257,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.148.299,10)	2.296.598,20	1.148.299,10	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.354.759,13)	40.789.103,19	19.434.344,06	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.405.566,13)	2.735.921,42	1.330.355,29	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(170.257,88)	0,00	0,00	(170.257,88)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.006.336,06)	23.908.624,36	21.912.998,45	(10.710,15)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	1.148.299,10	1.148.299,10	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.920.415,07)	21.354.759,13	19.434.344,06	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(75.210,84)	1.405.566,13	1.330.355,29	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.710,15)	0,00	0,00	(10.710,15)
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(22.072.546,18)	21.912.998,45	0,00	(159.547,73)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.148.299,10)	1.148.299,10	0,00	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(19.434.344,06)	19.434.344,06	0,00	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.330.355,29)	1.330.355,29	0,00	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(159.547,73)	0,00	0,00	(159.547,73)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.488.943,65)	0,00	0,00	(2.488.943,65)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.180.475,05)	0,00	0,00	(2.180.475,05)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(107.401,32)	0,00	0,00	(107.401,32)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.710,15)	0,00	0,00	(10.710,15)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.488.943,65)	0,00	0,00	(2.488.943,65)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.180.475,05)	0,00	0,00	(2.180.475,05)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(107.401,32)	0,00	0,00	(107.401,32)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.710,15)	0,00	0,00	(10.710,15)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(482.607,59)	0,00	0,00	(482.607,59)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(260.059,98)	0,00	0,00	(260.059,98)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(32.190,48)	0,00	0,00	(32.190,48)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.006.336,06)	0,00	0,00	(2.006.336,06)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.920.415,07)	0,00	0,00	(1.920.415,07)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(75.210,84)	0,00	0,00	(75.210,84)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(10.710,15)	0,00	0,00	(10.710,15)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	8.728.502,73	0,00	0,00	8.728.502,73
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	8.599.417,56	0,00	0,00	8.599.417,56
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	7.982.262,71	0,00	0,00	7.982.262,71
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	7.982.262,71	0,00	0,00	7.982.262,71
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.982.262,71	0,00	0,00	7.982.262,71
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.982.262,71	0,00	0,00	7.982.262,71
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	37.806,83	0,00	0,00	37.806,83
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	37.806,83	0,00	0,00	37.806,83
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	37.806,83	0,00	0,00	37.806,83
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	37.806,83	0,00	0,00	37.806,83
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00	0,00	0,00	0,00
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	37.806,83	0,00	0,00	37.806,83



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
712219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	37.806,83	0,00	0,00	37.806,83	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.944.455,88	0,00	0,00	7.944.455,88	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.944.455,88	0,00	0,00	7.944.455,88	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.944.455,88	0,00	0,00	7.944.455,88	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.944.455,88	0,00	0,00	7.944.455,88	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.944.455,88	0,00	0,00	7.944.455,88	
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.944.455,88	0,00	0,00	7.944.455,88	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40	
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40	
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	491.063,76	0,00	0,00	491.063,76	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.709,67	0,00	0,00	10.709,67	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	361.978,59	0,00	0,00	361.978,59	
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	111.110,40	0,00	0,00	111.110,40	
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.265,10	0,00	0,00	7.265,10	
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	255.176,26	0,00	0,00	255.176,26	
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	255.176,26	0,00	0,00	255.176,26	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	255.176,26	0,00	0,00	255.176,26	
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	255.176,26	0,00	0,00	255.176,26	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	255.176,26	0,00	0,00	255.176,26	
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	255.176,26	0,00	0,00	255.176,26	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	70.102,04	0,00	0,00	70.102,04	D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	70.102,04	0,00	0,00	70.102,04	D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	185.074,22	0,00	0,00	185.074,22	D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	185.074,22	0,00	0,00	185.074,22	D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(8.728.502,73)	0,00	0,00	(8.728.502,73)	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.709,67)	0,00	0,00	(10.709,67)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(8.599.417,56)	0,00	0,00	(8.599.417,56)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(111.110,40)	0,00	0,00	(111.110,40)	
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.265,10)	0,00	0,00	(7.265,10)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.982.262,71)	0,00	0,00	(7.982.262,71)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.982.262,71)	0,00	0,00	(7.982.262,71)	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.982.262,71)	0,00	0,00	(7.982.262,71)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.982.262,71)	0,00	0,00	(7.982.262,71)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812210103	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210112	00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812210112	02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(37.806,83)	0,00	0,00	(37.806,83)	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
812310501	02	A EXECUTAR	C -	(7.944.455,88)	0,00	0,00	(7.944.455,88)	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(491.063,76)	0,00	0,00	(491.063,76)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.709,67)	0,00	0,00	(10.709,67)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(361.978,59)	0,00	0,00	(361.978,59)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(111.110,40)	0,00	0,00	(111.110,40)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.265,10)	0,00	0,00	(7.265,10)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(491.063,76)	0,00	0,00	(491.063,76)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.709,67)	0,00	0,00	(10.709,67)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(361.978,59)	0,00	0,00	(361.978,59)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(111.110,40)	0,00	0,00	(111.110,40)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.265,10)	0,00	0,00	(7.265,10)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(491.063,76)	0,00	0,00	(491.063,76)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.709,67)	0,00	0,00	(10.709,67)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(361.978,59)	0,00	0,00	(361.978,59)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(111.110,40)	0,00	0,00	(111.110,40)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.265,10)	0,00	0,00	(7.265,10)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.711.448,08	0,00	0,00	2.711.448,08	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	193.079,65	0,00	0,00	193.079,65	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.467.283,58	0,00	0,00	2.467.283,58	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	46.247,66	0,00	0,00	46.247,66	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.837,19	0,00	0,00	4.837,19	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.706.610,89	0,00	0,00	2.706.610,89	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	193.079,65	0,00	0,00	193.079,65	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.467.283,58	0,00	0,00	2.467.283,58	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.247,66	0,00	0,00	46.247,66	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	4.837,19	0,00	0,00	4.837,19	C
821110200	(7) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	4.837,19	0,00	0,00	4.837,19	C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.202.511,84)	0,00	0,00	(3.202.511,84)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(203.789,32)	0,00	0,00	(203.789,32)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.829.262,17)	0,00	0,00	(2.829.262,17)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(157.358,06)	0,00	0,00	(157.358,06)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.102,29)	0,00	0,00	(12.102,29)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.488.943,65)	0,00	0,00	(2.488.943,65)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.180.475,05)	0,00	0,00	(2.180.475,05)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.401,32)	0,00	0,00	(107.401,32)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.710,15)	0,00	0,00	(10.710,15)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(713.568,19)	0,00	0,00	(713.568,19)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.432,19)	0,00	0,00	(13.432,19)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(648.787,12)	0,00	0,00	(648.787,12)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(49.956,74)	0,00	0,00	(49.956,74)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.392,14)	0,00	0,00	(1.392,14)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(255.176,26)	0,00	0,00	(255.176,26)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	222.085.402,90	222.085.402,90	0,00

