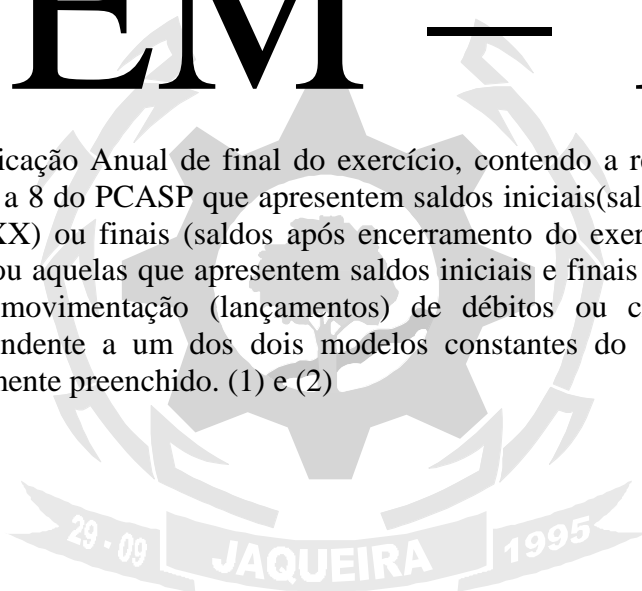




# ITEM – 12

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**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	12.992.751,31	87.771.615,25	85.280.461,41	15.483.905,55
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	133.539,99	1.370.384,23	1.442.823,58	61.100,31
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	10.315.751,35	61.668.747,96	60.437.451,49	11.547.047,89
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	2.266.390,24	22.615.794,11	21.241.054,28	3.641.130,07
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	269.336,44	1.754.263,45	1.795.316,77	228.283,36
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	7.733,29	191.589,52	196.215,10	3.107,37
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	0,00	170.835,98	167.600,19	3.235,81
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.211.379,68	85.614.429,52	84.894.609,13	1.931.200,07
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	19.092,84	1.324.595,75	1.324.618,69	19.069,90
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	409.250,94	60.337.727,73	60.206.754,13	540.224,15
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	656.711,75	21.859.607,04	21.232.956,20	1.283.362,55
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	118.872,63	1.732.399,12	1.767.280,81	83.990,70
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7.451,52	189.263,90	195.399,11	1.316,71
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	170.835,98	167.600,19	3.235,81
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.147.775,51	80.525.339,40	79.993.305,60	1.679.809,51
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	10.709,67	1.316.138,78	1.316.161,72	10.686,63
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	361.978,59	58.086.660,36	57.965.777,43	482.861,52
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	656.711,75	19.414.740,77	18.898.932,97	1.172.519,56
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	111.110,40	1.480.966,14	1.543.579,42	48.497,12
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.265,10	161.050,07	167.182,71	1.132,46
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	65.783,28	101.671,35	(35.888,07)
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	888.111,52	80.525.339,40	79.993.305,60	1.420.145,32
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	10.709,67	1.316.138,78	1.316.161,72	10.686,73
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	361.978,59	58.086.660,36	57.965.777,43	482.861,52
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	397.047,76	19.414.740,77	18.898.932,97	912.855,56
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	111.110,40	1.480.966,14	1.543.579,42	48.497,12
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.265,10	161.050,07	167.182,71	1.132,46
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	65.783,28	101.671,35	(35.888,07)
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	888.111,52	80.525.339,40	79.993.305,60	1.420.145,32
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.709,67	1.316.138,78	1.316.161,72	10.686,73
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	361.978,59	58.086.660,36	57.965.777,43	482.861,52
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	397.047,76	19.414.740,77	18.898.932,97	912.855,56
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	111.110,40	1.480.966,14	1.543.579,42	48.497,12
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.265,10	161.050,07	167.182,71	1.132,46
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.783,28	101.671,35	(35.888,07)
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	5.685,94 D	3.801.904,63	3.843.269,97	(35.679,40) D
11111010	(1) 01	CAIXA	P F	11,62 D	0,00	0,00	11,62 D
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	5.563,68 D	1.560.337,22	1.565.891,01	9,89 D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	1.901.029,06	1.901.029,06	0,00 D
11111010	(1) 04	CAIXA	P F	48,41 D	244.039,31	243.939,34	148,38 D
11111010	(1) 05	CAIXA	P F	62,23 D	30.715,76	30.739,21	38,78 D
11111010	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	65.783,28	101.671,35	(35.888,07) D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	882.425,58 D	76.723.434,77	76.150.035,63	1.455.824,72 D
11111020	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.698,05 D	1.316.138,78	1.316.161,72	10.675,11 D
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	356.414,91 D	56.526.323,14	56.399.886,42	482.851,63 D
11111020	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	397.047,76 D	17.513.711,71	16.997.903,91	912.855,56 D
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	111.061,99 D	1.236.926,83	1.299.640,08	48.348,74 D
11111020	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	7.202,87 D	130.334,31	136.443,50	1.093,68 D
11200000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	259.663,99	0,00	0,00	259.663,99
11200000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	259.663,99	0,00	0,00	259.663,99
11210000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	259.663,99	0,00	0,00	259.663,99
11210000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	259.663,99	0,00	0,00	259.663,99
11210200	(6) 00	BANCOS	P F	259.663,99 D	0,00	0,00	259.663,99 D
11210200	(6) 03	BANCOS	P F	259.663,99 D	0,00	0,00	259.663,99 D
11200000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	47.272,35	161.689,73	116.248,69	92.713,39



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 2 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	47.272,35	56.782,59	50.465,41	53.589,33
11200000	07	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,89
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	16.818,72	16.818,72	0,00
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	16.818,72	16.818,72	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.818,72	16.818,72	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.818,72	16.818,72	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	16.818,72	16.818,72	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	16.818,72	16.818,72	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	16.818,72	16.818,72	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	16.818,72	16.818,72	0,00
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,89
112300000	07	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,89
112310000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,89
112310000	07	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,89
112310200	(1) 00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	0,00 D	104.907,14	65.783,28	39.123,89
112310200	(1) 07	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	P	0,00 D	104.907,14	65.783,28	39.123,89
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	47.272,35	39.963,87	27.692,30	59.543,34
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	47.272,35	39.963,87	27.692,30	59.543,34
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.272,35	39.963,87	27.692,30	59.543,34
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.272,35	39.963,87	27.692,30	59.543,34
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	47.272,35	39.963,87	27.692,30	59.543,34
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	47.272,35	39.963,87	27.692,30	59.543,34
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	47.272,35 D	38.861,93	26.590,36	59.543,34
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	47.272,35 D	38.861,93	26.590,36	59.543,34
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	1.101,94	1.101,94	0,00
112510106	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	1.101,94	1.101,94	0,00
112900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	5.954,39	(5.954,39)
112900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	5.954,39	(5.954,39)
112910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.954,39	(5.954,39)
112910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.954,39	(5.954,39)
112910100	00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	5.954,39	(5.954,39)
112910100	02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	5.954,39	(5.954,39)
112910101	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	0,00 C	0,00	5.954,39	(5.954,39) C
112910101	(1) 02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	0,00 C	0,00	5.954,39	(5.954,39) C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.331,82	184.686,47	116.794,69	84.223,60
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.383,17	1.078,14	1.078,14	8.383,17
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	49.518,43	45.744,94	3.773,49
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	89.328,00	52.938,73	36.389,27
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.762,23	43.690,17	15.958,58	35.493,82
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,42	1.071,73	1.074,30	183,85
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.331,82	184.686,47	116.794,69	84.223,60
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.383,17	1.078,14	1.078,14	8.383,17
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	49.518,43	45.744,94	3.773,49
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	89.328,00	52.938,73	36.389,27
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.762,23	43.690,17	15.958,58	35.493,82
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,42	1.071,73	1.074,30	183,85
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.331,82	184.686,47	116.794,69	84.223,60
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.383,17	1.078,14	1.078,14	8.383,17
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.518,43	45.744,94	3.773,49
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.328,00	52.938,73	36.389,27
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.762,23	43.690,17	15.958,58	35.493,82
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	186,42	1.071,73	1.074,30	183,85





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 4 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.271,92	21.271,92	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.980,41	3.980,41	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	61.821,39	61.821,39	0,00
115610800	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	57.621,97	57.621,97	0,00
115610800	(1) 05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.199,42	4.199,42	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.781.371,63	2.157.185,73	385.852,28	13.552.705,58
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	114.447,15	45.788,48	118.204,89	42.030,76
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	9.906.500,41	1.331.020,23	230.697,36	11.006.823,28
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.609.678,49	756.187,07	8.098,08	2.357.767,49
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	150.463,81	21.864,33	28.035,96	144.292,15
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	281,77	2.325,62	815,99	1.791,48
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	203.933,77	16.307,85	12.087,28	208.154,48
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	203.933,77	16.307,85	12.087,28	208.154,48
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	203.933,77	16.307,85	12.087,28	208.154,48
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	203.933,77	16.307,85	12.087,28	208.154,48
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	203.933,77	16.307,85	12.087,28	208.154,48
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	203.933,77	16.307,85	12.087,28	208.154,48
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	226.593,08	16.307,85	11.618,33	231.282,60
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	226.593,08	16.307,85	11.618,33	231.282,60
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	226.593,08 D	16.307,85	11.618,33	231.282,60
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	226.593,08 D	16.307,85	11.618,33	231.282,60
121119900	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(22.659,31)	0,00	468,95	(23.128,28)
121119900	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(22.659,31)	0,00	468,95	(23.128,28)
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(22.659,31) C	0,00	468,95	(23.128,28)
121119901	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(22.659,31) C	0,00	468,95	(23.128,28)
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	11.577.437,86	2.140.877,88	373.765,00	13.344.550,78
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	114.447,15	45.788,48	118.204,89	42.030,76
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.702.566,64	1.314.712,38	218.610,08	10.798.668,98
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.609.678,49	756.187,07	8.098,08	2.357.767,49
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	150.463,81	21.864,33	28.035,96	144.292,15
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	281,77	2.325,62	815,99	1.791,48
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	5.089.993,93	1.255.759,46	132.720,91	6.213.032,48
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	114.447,15	45.788,48	112.021,07	48.214,56
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.674.503,55	430.211,51	6.250,00	4.098.465,06
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.124.610,79	756.181,37	1.148,64	1.879.643,52
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	176.121,44	21.252,48	12.663,20	184.710,72
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	311,00	2.325,62	638,00	1.998,62
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.089.993,93	1.255.759,46	132.720,91	6.213.032,48
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.447,15	45.788,48	112.021,07	48.214,56
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.674.503,55	430.211,51	6.250,00	4.098.465,06
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.124.610,79	756.181,37	1.148,64	1.879.643,52
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.121,44	21.252,48	12.663,20	184.710,72
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	311,00	2.325,62	638,00	1.998,62
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	712.343,40	383.358,62	2.847,64	1.092.854,38
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	133,04	0,00	133,04
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	490.493,05	224.022,49	1.600,00	712.915,54
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	212.441,35	158.927,29	1.128,64	370.240,00
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	9.098,00	275,80	119,00	9.254,80
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	311,00	0,00	0,00	311,00
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	8.281,56 D	0,00	0,00	8.281,56 D
123110101	(1) 02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	8.281,56 D	0,00	0,00	8.281,56 D
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.331,00 D	408,84	119,00	3.620,84 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	133,04	0,00	133,04 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.199,00 D	275,80	119,00	3.355,80 D
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	68.642,00 D	153.291,29	1.128,64	220.804,65 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	68.642,00 D	153.291,29	1.128,64	220.804,65 D
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P P	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 5 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110104	(1) 00	DIVERSÕES					
123110104	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.344,50 D	0,00	0,00	5.344,50 D
123110105	(1) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.601,50 D	0,00	0,00	2.601,50 D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.743,00 D	0,00	0,00	2.743,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.869,00 D	0,00	0,00	4.869,00 D
123110106	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	521,00 D	660,00	0,00	1.181,00 D
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	620.673,34 D	228.998,49	1.600,00	848.071,85 D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	477.885,99 D	224.022,49	1.600,00	700.308,50 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	141.056,35 D	4.976,00	0,00	146.032,35 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.549,00 D	0,00	0,00	1.549,00 D
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	146.568,25	15.008,22	5.075,00	156.501,03 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	127.425,75	0,00	0,00	127.425,75 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	14.382,50	10.665,22	5.075,00	19.972,28 D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	145.144,75 D	13.735,22	5.075,00	153.804,99 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	3.499,00	0,00	3.499,00 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	126.275,75 D	0,00	0,00	126.275,75 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.109,00 D	10.236,22	5.075,00	19.270,22 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.423,50 D	1.273,00	0,00	2.696,50 D
123110202	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	844,00	0,00	844,00 D
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
123110202	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	273,50 D	429,00	0,00	702,50 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	408.468,46	245.920,47	8.278,90	646.110,03 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	25.615,48	0,00	25.615,48 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	314.497,42	204.521,57	4.650,00	514.368,99 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	62.685,00	8.319,08	0,00	71.004,08 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	31.286,04	5.605,36	3.310,90	33.580,50 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	1.858,98	318,00	1.540,98 D
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	127.050,17 D	3.794,06	3.885,00	126.959,23 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	1.499,98	0,00	1.499,98 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	90.327,13 D	0,00	3.300,00	87.027,13 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	27.555,00 D	146,00	0,00	27.701,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.168,04 D	1.974,00	585,00	10.557,04 D
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	174,08	0,00	174,08 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.805,31 D	41.065,47	437,90	47.432,88 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	8.345,00	0,00	8.345,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	836,31 D	30.976,82	0,00	31.813,13 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.969,00 D	1.425,65	119,90	7.274,75 D
123110302	(1) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	318,00	318,00	0,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	274.612,98 D	200.630,14	3.956,00	471.287,12 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	15.770,50	0,00	15.770,50 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	223.333,98 D	173.544,75	1.350,00	395.528,73 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.130,00 D	8.173,08	0,00	43.303,08 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.149,00 D	1.774,91	2.606,00	15.317,91 D
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	1.366,90	0,00	1.366,90 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	430,80	0,00	430,80 D
123110304	(1) 04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	430,80	0,00	430,80 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.758,89	16.046,21	1.021,80	34.783,30 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.426,08	13.356,96	0,00	15.783,04 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	16.134,91	1.667,45	0,00	17.802,36 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE</b>	-	1.197,90	1.021,80	1.021,80	1.197,90 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 6 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>COMUNICAÇÃO</b>							
123110401	(1) 00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	80,00	0,00	80,00
123110401	(1) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	80,00	0,00	80,00
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.199,60 D	0,00	0,00	4.199,60
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.199,60 D	0,00	0,00	4.199,60
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.673,70 D	1.667,45	0,00	8.341,15
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.673,70 D	1.667,45	0,00	8.341,15
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.885,59 D	1.478,76	1.021,80	9.342,09
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.426,08 D	456,96	0,00	2.883,04
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.261,61 D	0,00	0,00	5.261,61
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.197,90 D	1.021,80	1.021,80	1.197,90
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	12.820,00	0,00	12.820,00
123110406	(1) 01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	12.820,00	0,00	12.820,00
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.242.625,22	588.200,00	20,00	1.830.805,22
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	615.015,00	588.200,00	20,00	1.203.195,00
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	113.110,00	0,00	0,00	113.110,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	847.310,00 D	588.200,00	0,00	1.435.510,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	514.500,00 D	0,00	0,00	514.500,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	219.700,00 D	588.200,00	0,00	807.900,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.110,00 D	0,00	0,00	113.110,00
123110505	(1) 00	AERONAVES	P P	395.315,22 D	0,00	20,00	395.295,22
123110505	(1) 02	AERONAVES	P P	0,22 D	0,00	0,00	0,22
123110505	(1) 03	AERONAVES	P P	395.315,00 D	0,00	20,00	395.295,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	2.560.229,71	7.225,94	115.477,57	2.451.978,24
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	112.021,07	2.340,00	112.021,07	2.340,00
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	2.211.452,20	0,00	0,00	2.211.452,20
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	229.709,44	735,00	0,00	230.444,44
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.047,00	3.684,30	3.136,50	7.594,80
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	466,64	320,00	146,64
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.560.229,71 D	7.225,94	115.477,57	2.451.978,24
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	112.021,07 D	2.340,00	112.021,07	2.340,00
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.211.452,20 D	0,00	0,00	2.211.452,20
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	229.709,44 D	735,00	0,00	230.444,44
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.047,00 D	3.684,30	3.136,50	7.594,80
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	466,64	320,00	146,64
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.714.320,14	883.288,81	140.190,49	7.457.418,46
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.176.207,58	883.288,81	140.190,49	6.919.305,90
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	538.112,56	0,00	0,00	538.112,56
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.714.320,14	883.288,81	140.190,49	7.457.418,46
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.176.207,58	883.288,81	140.190,49	6.919.305,90
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	538.112,56	0,00	0,00	538.112,56
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	135.811,38	0,00	0,00	135.811,38
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	135.811,38	0,00	0,00	135.811,38
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	44.964,49 D	0,00	0,00	44.964,49
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	44.964,49 D	0,00	0,00	44.964,49
123210111	(1) 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	90.846,89 D	0,00	0,00	90.846,89
123210111	(1) 02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	90.846,89 D	0,00	0,00	90.846,89
123210400	00	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	96.529,02	0,00	0,00	96.529,02
123210400	02	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	96.529,02	0,00	0,00	96.529,02
123210499	(1) 00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	96.529,02 D	0,00	0,00	96.529,02
123210499	(1) 02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	96.529,02 D	0,00	0,00	96.529,02
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	154.109,78	0,00	0,00	154.109,78
123210500	02	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	154.109,78	0,00	0,00	154.109,78
123210502	(1) 00	PRAÇAS	P P	154.109,78 D	0,00	0,00	154.109,78
123210502	(1) 02	PRAÇAS	P P	154.109,78 D	0,00	0,00	154.109,78
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	6.327.869,96	883.288,81	140.190,49	7.070.968,28
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	5.789.757,40	883.288,81	140.190,49	6.532.855,72
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	538.112,56	0,00	0,00	538.112,56
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.327.869,96 D	883.288,81	140.190,49	7.070.968,28
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.789.757,40 D	883.288,81	140.190,49	6.532.855,72
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	538.112,56 D	0,00	0,00	538.112,56
123800000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(226.876,21)	1.829,61	100.853,60	(325.900,20)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	6.183,82	(6.183,82)
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(148.144,49)	1.212,06	72.169,59	(219.102,02)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(53.044,86)	5,70	6.949,44	(59.988,60)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(25.657,63)	611,85	15.372,76	(40.418,50)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29,23)	0,00	177,99	(207,22)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.876,21)	1.829,61	100.853,60	(325.902,22)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.183,82	(6.183,82)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.144,49)	1.212,06	72.169,59	(219.102,00)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.044,86)	5,70	6.949,44	(59.988,60)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.657,63)	611,85	15.372,76	(40.418,50)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29,23)	0,00	177,99	(207,22)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(226.876,21)	1.829,61	100.853,60	(325.902,22)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	6.183,82	(6.183,82)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(148.144,49)	1.212,06	72.169,59	(219.102,00)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(53.044,86)	5,70	6.949,44	(59.988,60)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(25.657,63)	611,85	15.372,76	(40.418,50)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(29,23)	0,00	177,99	(207,22)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.587,75) C	0,00	12.122,42	(51.710,17) C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	12,87	(12,87) C
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(13.742,44) C	0,00	9.431,28	(23.173,72) C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.869,08) C	0,00	1.518,87	(26.387,95) C
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(947,00) C	0,00	1.103,48	(2.050,48) C
123810101	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(29,23) C	0,00	55,92	(85,13) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(48.941,26) C	0,00	24.819,34	(73.760,60) C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	702,60	(702,60) C
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.571,16) C	0,00	20.605,44	(63.176,60) C
123810102	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.749,68) C	0,00	662,16	(2.411,84) C
123810102	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.620,42) C	0,00	2.849,14	(7.469,56) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(81.849,15) C	1.794,25	35.030,73	(115.085,63) C
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	3.139,41	(3.139,41) C
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.923,00) C	1.212,06	23.681,43	(71.392,37) C
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(26.422,20) C	5,70	4.766,61	(31.183,11) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.503,95) C	576,49	3.332,09	(9.259,55) C
123810103	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	111,19	(111,19) C
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.274,25) C	0,00	2.820,84	(4.095,09) C
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	2.136,00	(2.136,00) C
123810104	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(949,67) C	0,00	469,44	(1.419,11) C
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(324,58) C	0,00	215,40	(539,98) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(53.230,32) C	0,00	24.770,40	(78.000,72) C
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.958,22) C	0,00	17.982,00	(59.940,22) C
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3,90) C	0,00	1,80	(5,70) C
123810105	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(11.268,20) C	0,00	6.786,60	(18.054,80) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.993,48) C	35,36	1.289,87	(3.247,99) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	192,94	(192,94) C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.993,48) C	35,36	1.086,05	(3.044,17) C
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	10,88	(10,88) C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.992.751,31)	91.429.345,07	93.920.498,91	(15.483.905,15)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(133.539,99)	2.623.211,92	2.550.772,57	(61.100,60)
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.315.751,35)	59.048.285,13	60.279.581,60	(11.547.047,82)
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.266.390,24)	26.366.378,74	27.741.118,57	(3.641.130,00)
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(269.336,44)	2.857.974,25	2.816.920,93	(228.283,14)
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.733,29)	326.916,54	322.290,96	(3.107,79)
20000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	206.578,49	209.814,28	(3.235,70)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.613.243,46)	43.416.144,60	45.168.432,16	(6.365.531,02)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(212.172,49)	1.314.583,58	1.314.680,67	(212.269,50)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.829.262,17)	27.246.909,18	28.512.027,32	(4.094.380,33)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.400.550,80)	13.247.968,57	13.650.033,40	(1.802.615,60)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.969,29)	1.337.634,87	1.410.840,77	(232.175,10)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.288,71)	167.377,05	175.942,86	(20.854,50)
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	101.671,35	104.907,14	(3.235,70)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.060.882,92)	23.904.854,58	24.949.929,13	(3.105.957,40)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(190.357,13)	935.072,27	935.072,27	(190.357,13)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.313.000,85)	15.495.104,31	16.125.282,03	(1.943.178,59)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(472.380,44)	6.606.325,49	6.942.372,53	(808.427,48)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(75.258,90)	746.790,61	816.436,12	(144.904,40)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.885,60)	101.133,54	108.820,43	(17.572,45)
21100000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.428,36	21.945,75	(1.517,39)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(262.923,29)	17.926.976,74	19.483.797,46	(1.819.744,01)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	772.787,00	772.787,00	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(195.592,41)	11.319.639,57	12.221.129,84	(1.097.082,68)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(31.547,55)	5.138.759,45	5.699.289,65	(592.077,75)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(30.161,33)	596.067,14	683.477,12	(117.571,31)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(5.622,00)	83.023,20	89.803,20	(12.402,00)
21110000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	16.700,38	17.310,65	(610,27)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(262.923,29)	17.926.976,74	19.483.797,46	(1.819.744,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772.787,00	772.787,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(195.592,41)	11.319.639,57	12.221.129,84	(1.097.082,68)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.547,55)	5.138.759,45	5.699.289,65	(592.077,75)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.161,33)	596.067,14	683.477,12	(117.571,31)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.622,00)	83.023,20	89.803,20	(12.402,00)
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.700,38	17.310,65	(610,27)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(262.923,29)	17.926.976,74	19.483.797,46	(1.819.744,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	772.787,00	772.787,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(195.592,41)	11.319.639,57	12.221.129,84	(1.097.082,68)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(31.547,55)	5.138.759,45	5.699.289,65	(592.077,75)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(30.161,33)	596.067,14	683.477,12	(117.571,31)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(5.622,00)	83.023,20	89.803,20	(12.402,00)
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	16.700,38	17.310,65	(610,27)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(252.436,02) C	17.080.935,30	18.427.034,63	(1.598.535,35) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	763.188,00	763.188,00	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(186.047,78) C	10.583.319,93	11.367.423,16	(970.151,01) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(30.604,91) C	5.059.971,77	5.579.424,34	(550.057,48) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(30.161,33) C	576.004,02	617.835,28	(71.992,59) C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.622,00) C	81.751,20	81.853,20	(5.724,00) C
211110101	(1) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	16.700,38	17.310,65	(610,27) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.210,01) C	615.723,91	826.445,30	(216.931,40) C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.599,00	9.599,00	0,00 C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.267,37) C	527.174,79	644.561,83	(122.654,41) C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(942,64) C	74.265,02	115.342,65	(42.020,27) C
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.685,10	50.263,82	(45.578,72) C
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	6.678,00	(6.678,00) C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(4.277,26) C	229.999,53	229.999,53	(4.277,26) C
	00	FÉRIAS	P P	0,00 C	318,00	318,00	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 9 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110103	(1)						
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P F	(4.277,26) C	208.826,85	208.826,85	(4.277,26) C
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P P	0,00 C	318,00	318,00	0,00 C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.522,66	4.522,66	0,00 C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	0,00 C	15.378,02	15.378,02	0,00 C
211110103	(1) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.272,00	1.272,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.797.959,63)	5.977.877,84	5.466.131,67	(1.286.213,40) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(190.357,13)	162.285,27	162.285,27	(190.357,13) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.117.408,44)	4.175.464,74	3.904.152,19	(846.095,89) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(440.832,89)	1.467.566,04	1.243.082,88	(216.349,73) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(45.097,57)	150.723,47	132.959,00	(27.333,10) C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(4.263,60)	18.110,34	19.017,23	(5.170,49) C
211400000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	3.727,98	4.635,10	(907,12) C
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(190.357,13)	1.218.751,69	1.218.751,69	(190.357,13) C
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13) C
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.218.751,69	1.218.751,69	0,00 C
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13) C
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13) C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(190.357,13) C	0,00	0,00	(190.357,13) C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(190.357,13) C	0,00	0,00	(190.357,13) C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.218.751,69	1.218.751,69	0,00 C
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.218.751,69	1.218.751,69	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.607.602,50)	4.757.110,36	4.245.364,19	(1.095.856,33) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	160.269,48	160.269,48	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.117.408,44)	2.956.713,05	2.685.400,50	(846.095,89) C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(440.832,89)	1.467.566,04	1.243.082,88	(216.349,73) C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(45.097,57)	150.723,47	132.959,00	(27.333,10) C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.263,60)	18.110,34	19.017,23	(5.170,49) C
211430000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.727,98	4.635,10	(907,12) C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.607.602,50)	4.752.160,36	4.240.414,19	(1.095.856,33) C
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	160.269,48	160.269,48	0,00 C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.117.408,44)	2.951.763,05	2.680.450,50	(846.095,89) C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(440.832,89)	1.467.566,04	1.243.082,88	(216.349,73) C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(45.097,57)	150.723,47	132.959,00	(27.333,10) C
211430100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(4.263,60)	18.110,34	19.017,23	(5.170,49) C
211430100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	3.727,98	4.635,10	(907,12) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.607.602,50) C	4.752.160,36	4.240.414,19	(1.095.856,33) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	160.269,48	160.269,48	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.117.408,44) C	2.951.763,05	2.680.450,50	(846.095,89) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(440.832,89) C	1.467.566,04	1.243.082,88	(216.349,73) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(45.097,57) C	150.723,47	132.959,00	(27.333,10) C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.263,60) C	18.110,34	19.017,23	(5.170,49) C
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.727,98	4.635,10	(907,12) C
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	4.950,00	4.950,00	0,00 C
211430500	(1) 02	FGTS	P F	0,00 C	4.950,00	4.950,00	0,00 C
211440000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	2.015,79	2.015,79	0,00 C
211440000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	2.015,79	2.015,79	0,00 C
211449800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.015,79	2.015,79	0,00 C
211449800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.015,79	2.015,79	0,00 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	788.566,82	788.566,82	0,00 C
212000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	681.015,91	681.015,91	0,00 C
212000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	107.550,91	107.550,91	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 10 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	196.094,38	196.094,38	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	196.094,38	196.094,38	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.094,38	196.094,38	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.094,38	196.094,38	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	196.094,38	196.094,38	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	196.094,38	196.094,38	0,00
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	98.047,19	98.047,19	0,00
212110201	(1) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	98.047,19	98.047,19	0,00
212110298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	98.047,19	98.047,19	0,00
212110298	(1) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	98.047,19	98.047,19	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	592.472,44	592.472,44	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	484.921,53	484.921,53	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	107.550,91	107.550,91	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	592.472,44	592.472,44	0,00
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	484.921,53	484.921,53	0,00
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	107.550,91	107.550,91	0,00
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	295.561,71	295.561,71	0,00
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	285.096,77	285.096,77	0,00
212510100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	241.136,60	241.136,60	0,00
212510100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	231.970,97	231.970,97	0,00
212510100	(1) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	54.425,11	54.425,11	0,00
212510100	(1) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	53.125,80	53.125,80	0,00
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	713,83	713,83	0,00
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	11.100,13	11.100,13	0,00
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	713,83	713,83	0,00
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	11.100,13	11.100,13	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.492.946,40)	14.341.099,23	15.070.157,74	(2.222.004,91)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	245.172,83	245.172,83	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(867.474,20)	7.664.079,35	8.421.419,61	(1.624.814,46)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(592.505,23)	5.776.899,18	5.737.707,33	(553.313,38)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.142,42)	522.849,15	530.560,20	(39.853,47)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(824,55)	50.855,73	52.336,38	(2.305,20)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.242,99	82.961,39	(1.718,40)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.492.946,40)	14.341.099,23	15.070.157,74	(2.222.004,91)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	245.172,83	245.172,83	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(867.474,20)	7.664.079,35	8.421.419,61	(1.624.814,46)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(592.505,23)	5.776.899,18	5.737.707,33	(553.313,38)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.142,42)	522.849,15	530.560,20	(39.853,47)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(824,55)	50.855,73	52.336,38	(2.305,20)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.242,99	82.961,39	(1.718,40)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.492.946,40)	14.341.099,23	15.070.157,74	(2.222.004,91)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.172,83	245.172,83	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(867.474,20)	7.664.079,35	8.421.419,61	(1.624.814,46)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(592.505,23)	5.776.899,18	5.737.707,33	(553.313,38)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.142,42)	522.849,15	530.560,20	(39.853,47)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	05	<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(824,55)	50.855,73	52.336,38	(2.305,20)	
213110000	07	<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81.242,99	82.961,39	(1.718,40)	
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.476.014,40)	13.910.264,53	14.636.214,32	(2.201.964,10)	
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	157.287,83	157.287,83	0,00	
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(867.474,20)	7.395.409,78	8.148.941,32	(1.621.005,70)	
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(592.505,23)	5.728.269,93	5.689.078,08	(553.313,38)	
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.210,42)	502.088,59	510.499,64	(23.621,45)	
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(824,55)	46.880,73	48.361,38	(2.305,20)	
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	80.327,67	82.046,07	(1.718,40)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.488.823,49	4.632.113,11	(143.289,62)	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.378,83	7.378,83	0,00	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.972.630,05	2.114.144,96	(141.514,91)	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.275.306,47	2.275.558,85	(252,38)	
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	207.742,81	207.742,81	0,00	
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.619,77	27.142,10	(1.522,33)	
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	145,56	145,56	0,00	
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00	
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00	
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00	
213110103	(1) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.476.014,40) C	9.419.541,04	10.002.201,21	(2.058.674,58)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	149.909,00	149.909,00	0,00	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(867.474,20) C	5.421.129,73	6.033.146,36	(1.479.490,80)	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(592.505,23) C	3.452.963,46	3.413.519,23	(553.061,00)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.210,42) C	294.095,78	302.506,83	(23.621,45)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(824,55) C	21.260,96	21.219,28	(782,87)	
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	80.182,11	81.900,51	(1.718,40)	
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(16.932,00)	430.834,70	433.943,42	(20.040,70)	
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	87.885,00	87.885,00	0,00	
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	268.669,57	272.478,29	(3.808,72)	
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	48.629,25	48.629,25	0,00	
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(16.932,00)	20.760,56	20.060,56	(16.232,00)	
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	
213110300	07	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	915,32	915,32	0,00	
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
213110302	(1) 02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.932,00) C	428.434,70	431.543,42	(20.040,72)	C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	87.885,00	87.885,00	0,00	C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	268.269,57	272.078,29	(3.808,72)	C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	46.629,25	46.629,25	0,00	C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(16.932,00) C	20.760,56	20.060,56	(16.232,00)	C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.975,00	3.975,00	0,00	C
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	915,32	915,32	0,00	C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	212.700,67	217.722,63	(5.021,96)	
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	212.700,67	217.722,63	(5.021,96)	
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	200.654,38	205.676,34	(5.021,96)	
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	200.654,38	205.676,34	(5.021,96)	
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	199.889,38	204.911,34	(5.021,96)	
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	199.889,38	204.911,34	(5.021,96)	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	98.432,12	103.454,08	(5.021,96)	C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	98.432,12	103.454,08	(5.021,96)	C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	101.457,26	101.457,26	0,00	C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	101.457,26	101.457,26	0,00	C
214120000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	765,00	765,00	0,00	
214120000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	765,00	765,00	0,00	
214129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	765,00	765,00	0,00	C
214129900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	765,00	765,00	0,00	C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 12 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
214200000	00	RECOLHER <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	-	0,00	765,00	765,00	0,00	
214200000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	-	0,00	765,00	765,00	0,00	
214210000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	765,00	765,00	0,00	
214210000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	765,00	765,00	0,00	
214219900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A P RECOLHER	F	0,00 C	765,00	765,00	0,00	
214219900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A P RECOLHER	F	0,00 C	765,00	765,00	0,00	
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	11.281,29	11.281,29	0,00	
214300000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	11.281,29	11.281,29	0,00	
214320000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	690,00	690,00	0,00	
214320000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	690,00	690,00	0,00	
214329900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	690,00	690,00	0,00	
214329900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	690,00	690,00	0,00	
214350000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	10.591,29	10.591,29	0,00	
214350000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	10.591,29	10.591,29	0,00	
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	10.591,29	10.591,29	0,00	
214359900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	10.591,29	10.591,29	0,00	
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.059.414,14)	4.168.923,30	4.142.055,84	(1.032.546,68)	
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(21.815,36)	134.338,48	134.435,57	(21.912,45)	
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(648.787,12)	3.194.008,94	3.066.587,14	(521.365,32)	
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(335.665,13)	757.192,99	862.402,63	(440.874,77)	
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(51.567,97)	67.995,11	63.844,45	(47.417,31)	
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.578,56)	15.387,78	14.786,05	(976,83)	
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.059.414,14)	4.164.615,01	4.137.747,55	(1.032.546,68)	
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(21.815,36)	134.338,48	134.435,57	(21.912,45)	
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(648.787,12)	3.191.313,71	3.063.891,91	(521.365,32)	
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(335.665,13)	757.192,99	862.402,63	(440.874,77)	
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(51.567,97)	66.382,05	62.231,39	(47.417,31)	
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.578,56)	15.387,78	14.786,05	(976,83)	
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.059.414,14)	4.164.615,01	4.137.747,55	(1.032.546,68)	
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.815,36)	134.338,48	134.435,57	(21.912,45)	
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(648.787,12)	3.191.313,71	3.063.891,91	(521.365,32)	
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(335.665,13)	757.192,99	862.402,63	(440.874,77)	
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.567,97)	66.382,05	62.231,39	(47.417,31)	
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.578,56)	15.387,78	14.786,05	(976,83)	
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.059.414,14)	4.164.615,01	4.137.747,55	(1.032.546,68)	
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(21.815,36)	134.338,48	134.435,57	(21.912,45)	
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(648.787,12)	3.191.313,71	3.063.891,91	(521.365,32)	
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(335.665,13)	757.192,99	862.402,63	(440.874,77)	
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(51.567,97)	66.382,05	62.231,39	(47.417,31)	
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.578,56)	15.387,78	14.786,05	(976,83)	
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(543.416,71) C	2.698.781,07	2.607.960,96	(452.596,60) C	
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.722,28) C	73.235,56	73.235,56	(11.722,28) C	
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(498.617,31) C	2.072.383,71	2.008.326,09	(434.559,69) C	
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.940,31) C	488.136,68	466.443,86	(3.247,49) C	
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.976,92) C	58.125,95	53.489,35	(2.340,32) C	
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.159,89) C	6.899,17	6.466,10	(726,82) C	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(279.329,82) C	252.293,72	319.065,10	(346.101,20) C	
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	61.102,92	61.102,92	0,00 C	
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.498,26) C	112.601,18	61.102,92	0,00 C	
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.091,83) C	76.280,00	194.487,62	(336.299,45) C	
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.739,73) C	2.309,62	2.371,64	(9.801,75) C	
218810108	(1) 00	ISS	P F	3.808,32 C	37.365,74	33.564,69	7.609,37 C	
218810108	(1) 01	ISS	P F	7.955,00 C	0,00	0,00	7.955,00 C	
218810108	(1) 03	ISS	P F	(4.146,68) C	35.000,01	31.094,24	(240,91) C	
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00 C	2.209,28	2.314,00	(104,72) C	





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 13 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810108	(1) 05	ISS	P F	0,00 C	156,45	156,45	0,00
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(221,75) C	0,00	0,00	(221,75) C
218810109	(1) 05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(221,75) C	0,00	0,00	(221,75) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(12.868,80) C	32.301,36	30.609,80	(11.177,24) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(12.700,14) C	21.179,25	19.656,35	(11.177,24) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	8.895,87	8.895,87	0,00 C
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(168,66) C	2.226,24	2.057,58	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.923,80) C	20.619,66	21.539,03	(34.843,17) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(454,70) C	0,00	0,00	(454,70) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.932,87) C	19.742,01	20.529,74	(20.720,64) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.478,08) C	877,65	1.009,29	(13.609,77) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(58,15) C	0,00	0,00	(58,15) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(182.643,95) C	1.070.015,70	1.062.597,28	(175.225,57) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.282,15) C	0,00	0,00	(9.282,15) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.052,40) C	912.967,80	893.982,41	(45.067,00) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(74.534,23) C	148.002,78	159.569,75	(86.101,28) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.775,17) C	3.049,20	3.049,20	(34.775,17) C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.995,92	5.995,92	0,00 C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(10.817,63) C	53.237,76	62.410,69	(19.990,50) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.311,23) C	0,00	97,09	(8.408,32) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.986,14) C	52.439,76	60.294,40	(9.840,78) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(474,00) C	0,00	902,00	(1.376,00) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(18,00) C	688,00	1.007,20	(337,20) C
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(28,26) C	110,00	110,00	(28,26) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.308,29	4.308,29	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00 C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.613,06	1.613,06	0,00 C
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.308,29	4.308,29	0,00 C
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00 C
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.613,06	1.613,06	0,00 C
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	4.308,29	4.308,29	0,00 C
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00 C
218910100	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.613,06	1.613,06	0,00 C
218910101	(1) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.695,23	2.695,23	0,00 C
218910101	(1) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.695,23	2.695,23	0,00 C
218910103	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	1.613,06	1.613,06	0,00 C
218910103	(1) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	1.613,06	1.613,06	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(21.278.771,94)	1.542.212,18	586.985,23	(20.323.544,99)
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(21.278.771,94)	1.541.632,18	586.405,23	(20.323.544,99)
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(21.199.275,53)	1.510.486,14	350.874,23	(20.039.663,62)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(21.199.275,53)	1.509.986,14	350.374,23	(20.039.663,62)
221100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	18.926,09	18.926,09	0,00
221100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	18.926,09	18.926,09	0,00
221110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.926,09	18.926,09	0,00
221110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.926,09	18.926,09	0,00
221110100	(1) 00	PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	18.926,09	18.926,09	0,00 C
221110100	(1) 02	PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	18.926,09	18.926,09	0,00 C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(21.199.275,53)	1.491.560,05	331.948,14	(20.039.663,62)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(21.199.275,53)	1.491.060,05	331.448,14	(20.039.663,62)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(161.752,25)	7.015,38	12.780,23	(167.517,10)
221410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(161.752,25)	7.015,38	12.780,23	(167.517,10)
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(161.752,25) C	7.015,38	12.780,23	(167.517,10) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 14 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221410200	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(161.752,25) C	7.015,38	12.780,23	(167.517,10) C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.037.523,28)	1.484.044,67	318.667,91	(19.872.146,52) C
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.037.523,28)	1.484.044,67	318.667,91	(19.872.146,52) C
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(21.037.523,28)	1.484.044,67	318.667,91	(19.872.146,52) C
221430100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(21.037.523,28)	1.484.044,67	318.667,91	(19.872.146,52) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.037.523,28) C	1.484.044,67	318.667,91	(19.872.146,52) C
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.037.523,28) C	1.484.044,67	318.667,91	(19.872.146,52) C
221450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00 C
221450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00 C
221459900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
221459900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(79.496,41)	31.726,04	236.111,00	(283.881,32) C
223000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(79.496,41)	31.646,04	236.031,00	(283.881,32) C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00 C
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(79.496,41)	30.466,04	234.851,00	(283.881,32) C
223100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(79.496,41)	30.466,04	234.851,00	(283.881,32) C
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(79.496,41)	30.466,04	234.851,00	(283.881,32) C
223110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(79.496,41)	30.466,04	234.851,00	(283.881,32) C
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(79.496,41)	30.466,04	234.851,00	(283.881,32) C
223110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(79.496,41)	30.466,04	234.851,00	(283.881,32) C
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	30.466,04	30.466,04	0,00 C
223110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	30.466,04	30.466,04	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(79.496,41) C	0,00	204.384,96	(283.881,32) C
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(79.496,41) C	0,00	204.384,96	(283.881,32) C
223200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 C
223200000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00 C
223200000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00 C
223210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 C
223210000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00 C
223210000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00 C
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00 C
223210100	02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00 C
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
223210200	00	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00 C
223210200	03	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00 C
223210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
223210299	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	12.899.264,09	46.470.988,29	48.165.081,52	11.205.170,86
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	78.632,50	1.308.128,34	1.235.591,90	151.168,94
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	13.792.282,76	30.259.743,77	31.181.149,05	12.870.877,48
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(865.839,44)	13.118.330,17	14.091.005,17	(1.838.514,44)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(110.367,15)	1.520.339,38	1.406.080,16	3.892,07
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	4.555,42	159.539,49	146.348,10	17.746,81
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	0,00	104.907,14	104.907,14	0,00
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	0,00	0,00	104.907,14	(104.907,14)
231000000	07	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	0,00	0,00	104.907,14	(104.907,14)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	0,00	0,00	104.907,14	(104.907,14)
231100000	07	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	0,00	0,00	104.907,14	(104.907,14)
231110000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	104.907,14	(104.907,14)
231110000	07	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	104.907,14	(104.907,14)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
231110000	07						
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	104.907,14	(104.907,14) X
231110100	07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	104.907,14	(104.907,14) X
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	12.899.264,09	46.470.988,29	48.060.174,38	11.310.078,09 X
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	78.632,50	1.308.128,34	1.235.591,90	151.168,06 X
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	13.792.282,76	30.259.743,77	31.181.149,05	12.870.877,09 X
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(865.839,44)	13.118.330,17	14.091.005,17	(1.838.514,44) X
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(110.367,15)	1.520.339,38	1.406.080,16	3.892,09 X
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	4.555,42	159.539,49	146.348,10	17.746,81 X
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	0,00	104.907,14	0,00	104.907,14 X
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	12.899.264,09	46.470.988,29	48.060.174,38	11.310.078,09 X
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	78.632,50	1.308.128,34	1.235.591,90	151.168,06 X
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	13.792.282,76	30.259.743,77	31.181.149,05	12.870.877,09 X
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(865.839,44)	13.118.330,17	14.091.005,17	(1.838.514,44) X
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(110.367,15)	1.520.339,38	1.406.080,16	3.892,09 X
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	4.555,42	159.539,49	146.348,10	17.746,81 X
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	0,00	104.907,14	0,00	104.907,14 X
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.235.097,88	46.470.988,29	48.060.131,05	11.645.955,55 X
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.632,50	1.308.128,34	1.235.591,90	151.168,06 X
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.128.116,55	30.259.743,77	31.181.105,72	13.206.754,48 X
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(865.839,44)	13.118.330,17	14.091.005,17	(1.838.514,44) X
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(110.367,15)	1.520.339,38	1.406.080,16	3.892,09 X
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.555,42	159.539,49	146.348,10	17.746,81 X
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.907,14	0,00	104.907,14 X
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.844.925,71 X	43.129.784,49	46.632.425,55	(1.657.715,33) X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.518,35) X	1.196.107,27	1.180.625,07	3.963,09 X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.228.434,04 X	27.031.309,73	31.181.105,72	(921.361,95) X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.246.597,89) X	13.118.330,17	12.844.407,28	(972.675,09) X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(126.140,78) X	1.520.339,38	1.279.939,38	114.259,22 X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	748,69 X	158.790,80	146.348,10	13.191,39 X
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	104.907,14	0,00	104.907,14 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	11.390.172,17 X	3.229.182,73	1.384.257,02	13.235.097,88 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	90.150,85 X	0,00	11.518,35	78.632,50 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.899.682,51 X	3.228.434,04	0,00	14.128.116,55 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	380.758,45 X	0,00	1.246.597,89	(865.839,44) X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.773,63 X	0,00	126.140,78	(110.367,15) X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.806,73 X	748,69	0,00	4.555,42 X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	112.021,07	43.448,48	68.572,59 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	112.021,07	43.448,48	68.572,59 X
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(335.833,79)	0,00	43,33	(335.877,12) X
237150000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(335.833,79)	0,00	43,33	(335.877,12) X
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(335.833,79) X	0,00	43,33	(335.877,12) X
237150300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(335.833,79) X	0,00	43,33	(335.877,12) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	43.385.128,10	43.385.128,10	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.184.588,92	1.184.588,92	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	28.587.169,17	28.587.169,17	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	11.952.639,77	11.952.639,77	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.395.760,30	1.395.760,30	0,00
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	160.062,80	160.062,80	0,00
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	104.907,14	104.907,14	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	23.618.181,79	23.618.181,79	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	935.072,27	935.072,27	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	14.872.255,18	14.872.255,18	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	6.867.815,79	6.867.815,79	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	813.544,37	813.544,37	0,00
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	107.548,43	107.548,43	0,00
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	21.945,75	21.945,75	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 16 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	19.195.103,35	19.195.103,35	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	772.787,00	772.787,00	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.009.150,06	12.009.150,06	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	5.625.409,02	5.625.409,02	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	681.915,42	681.915,42	0,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	88.531,20	88.531,20	0,00
31100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.310,65	17.310,65	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	992.157,75	992.157,75	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	745.932,00	745.932,00	0,00
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	179.890,95	179.890,95	0,00
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	66.334,80	66.334,80	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	992.157,75	992.157,75	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	745.932,00	745.932,00	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179.890,95	179.890,95	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.334,80	66.334,80	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	992.157,75	992.157,75	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	745.932,00	745.932,00	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	179.890,95	179.890,95	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	66.334,80	66.334,80	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	982.648,71	982.648,71	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	745.932,00	745.932,00	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	170.381,91	170.381,91	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	66.334,80	66.334,80	0,00 D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	3.747,99	3.747,99	0,00 D
311110121	04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	3.747,99	3.747,99	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.761,05	5.761,05	0,00 D
311110122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.761,05	5.761,05	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	18.202.945,60	18.202.945,60	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	26.855,00	26.855,00	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.009.150,06	12.009.150,06	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.625.409,02	5.625.409,02	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	502.024,47	502.024,47	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.196,40	22.196,40	0,00
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	17.310,65	17.310,65	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.202.945,60	18.202.945,60	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.855,00	26.855,00	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.009.150,06	12.009.150,06	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.625.409,02	5.625.409,02	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	502.024,47	502.024,47	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.196,40	22.196,40	0,00
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.310,65	17.310,65	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.271.086,08	11.271.086,08	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.855,00	26.855,00	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.266.781,24	9.266.781,24	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.907.266,33	1.907.266,33	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.266,46	32.266,46	0,00

Assinado digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	20.606,40	20.606,40	0,00
311210100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	17.310,65	17.310,65	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.247.268,25	10.247.268,25	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.256,00	17.256,00	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.419.744,76	8.419.744,76	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.778.022,14	1.778.022,14	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.038,00	10.038,00	0,00 D
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.246,40	14.246,40	0,00 D
311210101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.960,95	7.960,95	0,00 D
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	29.406,00	29.406,00	0,00 D
311210114	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	29.406,00	29.406,00	0,00 D
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	397,50	397,50	0,00 D
311210121	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	397,50	397,50	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	768.878,92	768.878,92	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	9.599,00	9.599,00	0,00 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	638.209,63	638.209,63	0,00 D
311210122	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	95.315,53	95.315,53	0,00 D
311210122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	20.666,76	20.666,76	0,00 D
311210122	05	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.088,00	5.088,00	0,00 D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	215.785,71	215.785,71	0,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	208.826,85	208.826,85	0,00 D
311210124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.125,16	4.125,16	0,00 D
311210124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.561,70	1.561,70	0,00 D
311210124	05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.272,00	1.272,00	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	9.349,70	9.349,70	0,00 D
311210199	07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	9.349,70	9.349,70	0,00 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00 D
311210200	04	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00 D
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.765,00	2.765,00	0,00 D
311210299	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.765,00	2.765,00	0,00 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	6.929.094,52	6.929.094,52	0,00
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	2.742.368,82	2.742.368,82	0,00
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	3.718.142,69	3.718.142,69	0,00
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	466.993,01	466.993,01	0,00
311210400	05	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	233.040,59	233.040,59	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.923,85	3.923,85	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	229.116,74	229.116,74	0,00 D
311210412	00	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	8.474,40	8.474,40	0,00 D
311210412	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	8.474,40	8.474,40	0,00 D
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	431.144,36	431.144,36	0,00 D
311210413	02	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	198.166,02	198.166,02	0,00 D
311210413	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	207.552,33	207.552,33	0,00 D
311210413	04	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	23.836,01	23.836,01	0,00 D
311210413	05	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	1.590,00	1.590,00	0,00 D
311210414	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	78.521,47	78.521,47	0,00 D
311210414	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	78.521,47	78.521,47	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	6.177.913,70	6.177.913,70	0,00 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	2.544.202,80	2.544.202,80	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	3.419.670,64	3.419.670,64	0,00 D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	214.040,26	214.040,26	0,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	4.216.518,45	4.216.518,45	0,00
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	162.285,27	162.285,27	0,00
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	2.685.400,50	2.685.400,50	0,00
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	1.213.551,40	1.213.551,40	0,00
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	131.628,95	131.628,95	0,00
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	19.017,23	19.017,23	0,00
312000000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	4.635,10	4.635,10	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	4.211.568,45	4.211.568,45	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	162.285,27	162.285,27	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	2.680.450,50	2.680.450,50	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 18 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.213.551,40	1.213.551,40	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	131.628,95	131.628,95	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.017,23	19.017,23	0,00
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.635,10	4.635,10	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.912,80	2.912,80	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	638,40	638,40	0,00
312210000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.274,40	2.274,40	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	638,40	638,40	0,00 D
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	638,40	638,40	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.274,40	2.274,40	0,00 D
312219900	07	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.274,40	2.274,40	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.208.655,65	4.208.655,65	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	162.285,27	162.285,27	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.680.450,50	2.680.450,50	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.212.913,00	1.212.913,00	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	131.628,95	131.628,95	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.017,23	19.017,23	0,00
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.360,70	2.360,70	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.208.655,65	4.208.655,65	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	162.285,27	162.285,27	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.680.450,50	2.680.450,50	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.212.913,00	1.212.913,00	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	131.628,95	131.628,95	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.017,23	19.017,23	0,00 D
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.360,70	2.360,70	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00 D
312310100	02	FGTS	P -	0,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	206.559,99	206.559,99	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	177.704,62	177.704,62	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	28.855,37	28.855,37	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
319110100	03	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	204.559,99	204.559,99	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	177.704,62	177.704,62	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	26.855,37	26.855,37	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.559,99	204.559,99	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.704,62	177.704,62	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.855,37	26.855,37	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	204.559,99	204.559,99	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	177.704,62	177.704,62	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	26.855,37	26.855,37	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.533.874,13	12.533.874,13	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 19 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	177.016,65	177.016,65	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.800.375,01	6.800.375,01	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.896.155,93	4.896.155,93	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	525.488,78	525.488,78	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	51.876,37	51.876,37	0,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	82.961,39	82.961,39	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.926.439,11	5.926.439,11	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.378,83	7.378,83	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.113.646,41	2.113.646,41	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.439.411,69	3.439.411,69	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	338.714,52	338.714,52	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	27.142,10	27.142,10	0,00
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	145,56	145,56	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.711.523,30	4.711.523,30	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.378,83	7.378,83	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.113.646,41	2.113.646,41	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.355.467,59	2.355.467,59	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	207.742,81	207.742,81	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	27.142,10	27.142,10	0,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	145,56	145,56	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.711.523,30	4.711.523,30	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.378,83	7.378,83	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.113.646,41	2.113.646,41	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.355.467,59	2.355.467,59	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.742,81	207.742,81	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.142,10	27.142,10	0,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145,56	145,56	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.490.517,05	1.490.517,05	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	730.524,52	730.524,52	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	713.722,64	713.722,64	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	37.767,93	37.767,93	0,00 D
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.501,96	8.501,96	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	72.334,90	72.334,90	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	25.050,00	25.050,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	45.049,90	45.049,90	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.235,00	2.235,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	855.388,37	855.388,37	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	973,01	973,01	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	586.386,25	586.386,25	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	226.475,93	226.475,93	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	40.334,88	40.334,88	0,00 D
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.218,30	1.218,30	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	3.318,50	3.318,50	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	3.318,50	3.318,50	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	18.327,23	18.327,23	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	12.927,23	12.927,23	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	32.303,88	32.303,88	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.351,93	12.351,93	0,00 D
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	19.951,95	19.951,95	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	347.440,16	347.440,16	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	178.907,30	178.907,30	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	144.415,23	144.415,23	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.137,22	20.137,22	0,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.980,41	3.980,41	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.271,60	2.271,60	0,00 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.454,20	1.454,20	0,00 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	817,40	817,40	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.373,06	6.373,06	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.373,06	6.373,06	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	65.122,00	65.122,00	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	838,05	838,05	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 20 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112200	02	HIGIENIZAÇÃO					
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	33.617,10	33.617,10	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	14.536,09	14.536,09	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	11.948,40	11.948,40	0,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	4.182,36	4.182,36	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	132.376,60	132.376,60	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	767,00	767,00	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	122.216,35	122.216,35	0,00 D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.148,00	2.148,00	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.245,25	7.245,25	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	13.099,00	13.099,00	0,00 D
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	11.455,00	11.455,00	0,00 D
331112400	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.644,00	1.644,00	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	881,80	881,80	0,00 D
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	730,00	730,00	0,00 D
331112500	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	151,80	151,80	0,00 D
331113200	00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	11.023,68	11.023,68	0,00 D
331113200	02	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
331113200	03	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	6.456,38	6.456,38	0,00 D
331113200	04	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	4.167,30	4.167,30	0,00 D
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	1.809,40	1.809,40	0,00 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	1.809,40	1.809,40	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	254.370,24	254.370,24	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	175.385,81	175.385,81	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	75.418,93	75.418,93	0,00 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.885,50	1.885,50	0,00 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.680,00	1.680,00	0,00 D
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	15.250,00	15.250,00	0,00 D
331114500	02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	15.250,00	15.250,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.389.315,83	1.389.315,83	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.800,77	4.800,77	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	228.157,15	228.157,15	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.122.116,59	1.122.116,59	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	29.129,89	29.129,89	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.965,87	4.965,87	0,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	145,56	145,56	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	1.214.915,81	1.214.915,81	0,00
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	1.083.944,10	1.083.944,10	0,00
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	130.971,71	130.971,71	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.214.915,81	1.214.915,81	0,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.083.944,10	1.083.944,10	0,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	130.971,71	130.971,71	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	40.621,81	40.621,81	0,00 D
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	40.621,81	40.621,81	0,00 D
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.018,95	6.018,95	0,00 D
331210200	03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.018,95	6.018,95	0,00 D
331210700	00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	4.489,00	4.489,00	0,00 D
331210700	04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	4.489,00	4.489,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.163.786,05	1.163.786,05	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.077.925,15	1.077.925,15	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	85.860,90	85.860,90	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	6.506.587,12	6.506.587,12	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	163.454,00	163.454,00	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.614.559,01	4.614.559,01	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.449.800,50	1.449.800,50	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	171.401,50	171.401,50	0,00
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	24.556,28	24.556,28	0,00
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	82.815,83	82.815,83	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	270.752,11	270.752,11	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	15.885,00	15.885,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 21 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	206.158,87	206.158,87	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	30.392,92	30.392,92	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	915,32	915,32	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270.752,11	270.752,11	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.885,00	15.885,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206.158,87	206.158,87	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.392,92	30.392,92	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	915,32	915,32	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	270.752,11	270.752,11	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.885,00	15.885,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	206.158,87	206.158,87	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	30.392,92	30.392,92	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.425,00	13.425,00	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.975,00	3.975,00	0,00 D
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	915,32	915,32	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.590.291,43	1.590.291,43	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.155.604,08	1.155.604,08	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	280.813,00	280.813,00	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	64.767,06	64.767,06	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	76.967,29	76.967,29	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.590.291,43	1.590.291,43	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.155.604,08	1.155.604,08	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	280.813,00	280.813,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.767,06	64.767,06	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.967,29	76.967,29	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
332210600	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
332210600	05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.651,00	1.651,00	0,00 D
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.651,00	1.651,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	667,80	667,80	0,00 D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	667,80	667,80	0,00 D
332210900	00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00 D	560,00	560,00	0,00 D
332210900	04	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00 D	560,00	560,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.469,00	7.469,00	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.309,00	7.309,00	0,00 D
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.100,00	17.100,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	504.489,59	504.489,59	0,00 D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	504.489,59	504.489,59	0,00 D
332211900	00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332211900	02	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	64.426,00	64.426,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	24.346,00	24.346,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.500,00	12.500,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.780,00	19.780,00	0,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	10.659,00	10.659,00	0,00 D
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.284,00	6.284,00	0,00 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.375,00	4.375,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	13.356,00	13.356,00	0,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.502,00	6.502,00	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 22 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332213400	03	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.984,00	2.984,00	0,00 D
332213400	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.870,00	3.870,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	941.953,04	941.953,04	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	605.682,49	605.682,49	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	253.074,00	253.074,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.229,26	2.229,26	0,00 D
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	76.967,29	76.967,29	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	4.645.543,58	4.645.543,58	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	143.569,00	143.569,00	0,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.252.796,06	3.252.796,06	0,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.138.594,58	1.138.594,58	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	93.209,44	93.209,44	0,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	12.441,28	12.441,28	0,00 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	4.933,22	4.933,22	0,00 D
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.645.543,58	4.645.543,58	0,00 D
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.569,00	143.569,00	0,00 D
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.252.796,06	3.252.796,06	0,00 D
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.138.594,58	1.138.594,58	0,00 D
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	93.209,44	93.209,44	0,00 D
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.441,28	12.441,28	0,00 D
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.933,22	4.933,22	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	358.710,00	358.710,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	92.760,00	92.760,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	229.450,00	229.450,00	0,00 D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.500,00	32.500,00	0,00 D
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.888,40	6.888,40	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.325,27	5.325,27	0,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.563,13	1.563,13	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	79.500,00	79.500,00	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	41.500,00	41.500,00	0,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	191.014,74	191.014,74	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	159.352,86	159.352,86	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	22.477,49	22.477,49	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.332,30	6.332,30	0,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.852,09	2.852,09	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	227.514,50	227.514,50	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	43.076,97	43.076,97	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	178.053,55	178.053,55	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.570,73	5.570,73	0,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	813,25	813,25	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	355.058,52	355.058,52	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	355.058,52	355.058,52	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.416.117,40	1.416.117,40	0,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	995.183,80	995.183,80	0,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	420.933,60	420.933,60	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	503,00	503,00	0,00 D
332311400	04	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	503,00	503,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	418,00	418,00	0,00 D
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	418,00	418,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	433.460,00	433.460,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	433.260,00	433.260,00	0,00 D
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	20.548,99	20.548,99	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	14.995,72	14.995,72	0,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.755,06	3.755,06	0,00 D









**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

Page 25 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	30.466,04	30.466,04	0,00
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	30.466,04	30.466,04	0,00
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	6.184.498,20	6.184.498,20	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	6.115.003,94	6.115.003,94	0,00
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	36.199,02	36.199,02	0,00
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	33.295,24	33.295,24	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	6.078.219,76	6.078.219,76	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	6.044.924,52	6.044.924,52	0,00
351000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	33.295,24	33.295,24	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.074.698,04	6.074.698,04	0,00
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.042.076,58	6.042.076,58	0,00
351100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	32.621,46	32.621,46	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.074.698,04	6.074.698,04	0,00
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.042.076,58	6.042.076,58	0,00
351120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	32.621,46	32.621,46	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	6.074.698,04	6.074.698,04	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	6.042.076,58	6.042.076,58	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	32.621,46	32.621,46	0,00
351200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.521,72	3.521,72	0,00
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.847,94	2.847,94	0,00
351200000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	673,78	673,78	0,00
351220000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.521,72	3.521,72	0,00
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.847,94	2.847,94	0,00
351220000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	673,78	673,78	0,00
351220200	00	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.521,72	3.521,72	0,00
351220200	02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.847,94	2.847,94	0,00
351220200	04	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	673,78	673,78	0,00
351220203	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.521,72	3.521,72	0,00 D
351220203	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.847,94	2.847,94	0,00 D
351220203	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	673,78	673,78	0,00 D
353000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	65.519,42	65.519,42	0,00
353000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	65.519,42	65.519,42	0,00
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	65.519,42	65.519,42	0,00
353100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	65.519,42	65.519,42	0,00
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.519,42	65.519,42	0,00
353110000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.519,42	65.519,42	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	54.093,26	54.093,26	0,00 D
353110100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	54.093,26	54.093,26	0,00 D
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	11.426,16	11.426,16	0,00 D
353110300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	11.426,16	11.426,16	0,00 D
357000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	40.759,02	40.759,02	0,00
357000000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
357000000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	36.199,02	36.199,02	0,00
357100000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	36.199,02	36.199,02	0,00
357100000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	36.199,02	36.199,02	0,00
357130000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	36.199,02	36.199,02	0,00
357130000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	36.199,02	36.199,02	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 27 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
363310000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79,00	79,00	0,00
363310000	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79,00	79,00	0,00
363310400	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATÉRIAS-PRIMAS	P -	0,00 D	79,00	79,00	0,00
363310400	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATÉRIAS-PRIMAS	P -	0,00 D	79,00	79,00	0,00
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.334,55	2.334,55	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	387,86	387,86	0,00
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.446,69	1.446,69	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.334,55	2.334,55	0,00
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
365010000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	387,86	387,86	0,00
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.446,69	1.446,69	0,00
365010100	00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	887,86	887,86	0,00
365010100	01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	500,00	500,00	0,00
365010100	02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	387,86	387,86	0,00
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	387,86	387,86	0,00
365010101	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	387,86	387,86	0,00
365010106	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - MULTA	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00
365010106	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - MULTA	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00
365010700	00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	1.446,69	1.446,69	0,00
365010700	04	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	1.446,69	1.446,69	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	231.682,86	231.682,86	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	231.682,86	231.682,86	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	231.682,86	231.682,86	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	231.682,86	231.682,86	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	116.234,31	116.234,31	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	116.234,31	116.234,31	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.234,31	116.234,31	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.234,31	116.234,31	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	116.234,31	116.234,31	0,00 D
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	116.234,31	116.234,31	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	115.448,55	115.448,55	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	115.448,55	115.448,55	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.448,55	115.448,55	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.448,55	115.448,55	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	115.448,55	115.448,55	0,00 D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	115.448,55	115.448,55	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	307.387,96	307.387,96	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208.922,96	208.922,96	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	16.886,33	16.886,33	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.578,67	9.578,67	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
391110000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.538,00	4.538,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.538,00	4.538,00	0,00 D
391110100	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.538,00	4.538,00	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	13.350,80	13.350,80	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	13.350,80	13.350,80	0,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	562,80	562,80	0,00
394100000	03	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	562,80	562,80	0,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	562,80	562,80	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 28 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
394110000	03	<b>INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	562,80	562,80	0,00	
394119900	00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	562,80	562,80	0,00	
394119900	03	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	562,80	562,80	0,00	
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00	
394900000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00	
394910000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00	
394910000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00	
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.788,00	12.788,00	0,00	
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.788,00	12.788,00	0,00	
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	289.499,16	289.499,16	0,00	
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	204.384,96	204.384,96	0,00	
399000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	3.535,53	3.535,53	0,00	
399000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	9.578,67	9.578,67	0,00	
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	85.114,20	85.114,20	0,00	
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
399600000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.535,53	3.535,53	0,00	
399600000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	9.578,67	9.578,67	0,00	
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	85.114,20	85.114,20	0,00	
399610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
399610000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.535,53	3.535,53	0,00	
399610000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.578,67	9.578,67	0,00	
399610100	00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	85.114,20	85.114,20	0,00	
399610100	01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00	
399610100	03	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.535,53	3.535,53	0,00	
399610100	04	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.578,67	9.578,67	0,00	
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	204.384,96	204.384,96	0,00	
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	204.384,96	204.384,96	0,00	
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	204.384,96	204.384,96	0,00	
399910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	204.384,96	204.384,96	0,00	
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	204.384,96	204.384,96	0,00	D
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	204.384,96	204.384,96	0,00	D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	49.244.614,21	49.244.614,21	0,00	
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.180.625,07	1.180.625,07	0,00	
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	31.680.947,15	31.680.947,15	0,00	
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	14.897.305,93	14.897.305,93	0,00	
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.340.130,72	1.340.130,72	0,00	
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	145.605,34	145.605,34	0,00	
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	647.809,16	647.809,16	0,00	
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	647.809,16	647.809,16	0,00	
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	569.603,43	569.603,43	0,00	
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	569.603,43	569.603,43	0,00	
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	380.776,47	380.776,47	0,00	
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	380.776,47	380.776,47	0,00	
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	380.776,47	380.776,47	0,00	
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	380.776,47	380.776,47	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	63.274,65	63.274,65	0,00	C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	63.274,65	63.274,65	0,00	C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	312.931,82	312.931,82	0,00	
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	312.931,82	312.931,82	0,00	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 29 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	307.363,92	307.363,92	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	307.363,92	307.363,92	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.567,90	5.567,90	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.567,90	5.567,90	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	4.570,00	4.570,00	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	4.570,00	4.570,00	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	188.826,96	188.826,96	0,00
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	188.826,96	188.826,96	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	188.826,96	188.826,96	0,00
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	188.826,96	188.826,96	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	188.826,96	188.826,96	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	188.826,96	188.826,96	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	78.205,73	78.205,73	0,00
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	0,00	78.205,73	78.205,73	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	61.000,53	61.000,53	0,00
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	61.000,53	61.000,53	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.000,53	61.000,53	0,00
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.000,53	61.000,53	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	61.000,53	61.000,53	0,00
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	61.000,53	61.000,53	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	61.000,53	61.000,53	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	61.000,53	61.000,53	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	17.205,20	17.205,20	0,00
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	17.205,20	17.205,20	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.205,20	17.205,20	0,00
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.205,20	17.205,20	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	17.205,20	17.205,20	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	17.205,20	17.205,20	0,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	117.139,56	117.139,56	0,00
420000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	117.139,56	117.139,56	0,00
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	117.139,56	117.139,56	0,00
423000000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	117.139,56	117.139,56	0,00
423010000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.139,56	117.139,56	0,00
423010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.139,56	117.139,56	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	117.139,56	117.139,56	0,00
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	117.139,56	117.139,56	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	22.269,07	22.269,07	0,00
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	10.234,29	10.234,29	0,00
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	8.875,31	8.875,31	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	57,26	57,26	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	199,57	199,57	0,00
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	199,57	199,57	0,00
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	199,57	199,57	0,00
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	199,57	199,57	0,00
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	199,57	199,57	0,00
442410000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	199,57	199,57	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	199,57	199,57	0,00
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	199,57	199,57	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	22.069,50	22.069,50	0,00
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E</b>	-	0,00	10.034,72	10.034,72	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 30 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.875,31	8.875,31	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	57,26	57,26	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	22.069,50	22.069,50	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	10.034,72	10.034,72	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	8.875,31	8.875,31	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	57,26	57,26	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.069,50	22.069,50	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.034,72	10.034,72	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.875,31	8.875,31	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57,26	57,26	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	22.069,50	22.069,50	0,00 C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	10.034,72	10.034,72	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	8.875,31	8.875,31	0,00 C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	3.102,21	3.102,21	0,00 C
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	57,26	57,26	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	46.755.244,43	46.755.244,43	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.180.625,07	1.180.625,07	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	29.880.299,84	29.880.299,84	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	14.259.735,57	14.259.735,57	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.290.723,49	1.290.723,49	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	143.860,46	143.860,46	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.419.728,04	6.419.728,04	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.180.625,07	1.180.625,07	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.368.927,61	4.368.927,61	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	726.314,90	726.314,90	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	143.860,46	143.860,46	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.419.728,04	6.419.728,04	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.180.625,07	1.180.625,07	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.368.927,61	4.368.927,61	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	726.314,90	726.314,90	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	143.860,46	143.860,46	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.419.728,04	6.419.728,04	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.180.625,07	1.180.625,07	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.368.927,61	4.368.927,61	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	726.314,90	726.314,90	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	143.860,46	143.860,46	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.419.728,04	6.419.728,04	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.180.625,07	1.180.625,07	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.368.927,61	4.368.927,61	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	726.314,90	726.314,90	0,00 C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	143.860,46	143.860,46	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	40.335.516,39	40.335.516,39	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	29.880.299,84	29.880.299,84	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.890.807,96	9.890.807,96	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	564.408,59	564.408,59	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	28.604.115,23	28.604.115,23	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	18.833.041,64	18.833.041,64	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	9.266.805,05	9.266.805,05	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	504.268,54	504.268,54	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 32 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	76.478,49	76.478,49	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	76.478,49	76.478,49	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	76.478,49	76.478,49	0,00
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	996.743,62	996.743,62	0,00
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	312.600,66	312.600,66	0,00
452400000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	624.002,91	624.002,91	0,00
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	60.140,05	60.140,05	0,00
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	191.218,19	191.218,19	0,00
452430000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	191.218,19	191.218,19	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	P -	0,00 C	191.218,19	191.218,19	0,00
452430100	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	P -	0,00 C	191.218,19	191.218,19	0,00
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	805.525,43	805.525,43	0,00
452440000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	121.382,47	121.382,47	0,00
452440000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	624.002,91	624.002,91	0,00
452440000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	60.140,05	60.140,05	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	P -	0,00 C	805.525,43	805.525,43	0,00
452440100	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	P -	0,00 C	121.382,47	121.382,47	0,00
452440100	03	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	P -	0,00 C	624.002,91	624.002,91	0,00
452440100	04	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	P -	0,00 C	60.140,05	60.140,05	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	1.145.768,54	1.145.768,54	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	536.531,87	536.531,87	0,00
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	590.313,79	590.313,79	0,00
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	17.235,26	17.235,26	0,00
460000000	05	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	1.687,62	1.687,62	0,00
463000000	00	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	12.204,08	12.204,08	0,00
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	146,00	146,00	0,00
463000000	03	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	450,93	450,93	0,00
463000000	04	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	9.919,53	9.919,53	0,00
463000000	05	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.687,62	1.687,62	0,00
463900000	00	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	12.204,08	12.204,08	0,00
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	146,00	146,00	0,00
463900000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	450,93	450,93	0,00
463900000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	9.919,53	9.919,53	0,00
463900000	05	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.687,62	1.687,62	0,00
463910000	00	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.204,08	12.204,08	0,00
463910000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	146,00	146,00	0,00
463910000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	450,93	450,93	0,00
463910000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.919,53	9.919,53	0,00
463910000	05	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.687,62	1.687,62	0,00
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	12.204,08	12.204,08	0,00 C
463910100	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	146,00	146,00	0,00 C
463910100	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	450,93	450,93	0,00 C
463910100	04	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	9.919,53	9.919,53	0,00 C
463910100	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	1.687,62	1.687,62	0,00 C
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	1.133.564,46	1.133.564,46	0,00
464000000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	536.385,87	536.385,87	0,00
464000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	589.862,86	589.862,86	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

Page 33 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	7.315,73	7.315,73	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.133.564,46	1.133.564,46	0,00
464010000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	536.385,87	536.385,87	0,00
464010000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	589.862,86	589.862,86	0,00
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.315,73	7.315,73	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.133.564,46	1.133.564,46	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	536.385,87	536.385,87	0,00 C
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	589.862,86	589.862,86	0,00 C
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.315,73	7.315,73	0,00 C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	556.383,45	556.383,45	0,00
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	488.932,43	488.932,43	0,00
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	38.381,26	38.381,26	0,00
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	29.069,76	29.069,76	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	556.383,45	556.383,45	0,00
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	488.932,43	488.932,43	0,00
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	38.381,26	38.381,26	0,00
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	29.069,76	29.069,76	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	556.383,45	556.383,45	0,00
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	488.932,43	488.932,43	0,00
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	38.381,26	38.381,26	0,00
499900000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	29.069,76	29.069,76	0,00
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	556.383,45	556.383,45	0,00
499910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	488.932,43	488.932,43	0,00
499910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.381,26	38.381,26	0,00
499910000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.069,76	29.069,76	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	0,00 C	556.383,45	556.383,45	0,00 C
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	0,00 C	488.932,43	488.932,43	0,00 C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	0,00 C	38.381,26	38.381,26	0,00 C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	P -	0,00 C	29.069,76	29.069,76	0,00 C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.553.829,32	230.041.438,12	228.262.283,10	5.332.984,34
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	190.357,13	3.362.600,50	3.362.600,50	190.357,13
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.180.475,05	145.801.552,20	144.409.012,26	3.573.014,99
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.064.885,67	70.994.385,73	70.697.530,54	1.361.740,86
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	107.401,32	6.137.530,18	6.060.173,62	184.757,88
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	10.710,15	601.026,58	591.859,04	19.877,69
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.833.342,93	1.830.107,14	3.235,79
500000000	08	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 34 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	219.968.979,73	219.968.979,73	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.362.600,50	3.362.600,50	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	138.915.078,94	138.915.078,94	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	68.135.934,48	68.135.934,48	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.853.128,14	5.853.128,14	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	561.130,53	561.130,53	0,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.830.107,14	1.830.107,14	0,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.618.000,00	48.618.000,00	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	39.009.000,00	39.009.000,00	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.618.000,00	48.618.000,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	39.009.000,00	39.009.000,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	45.435.000,00	45.435.000,00	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.826.000,00	35.826.000,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	640.000,00	640.000,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	704.000,00	704.000,00	0,00
521110000	(3) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	252.000,00	252.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00 C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.183.000,00	3.183.000,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	171.350.979,73	171.350.979,73	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.362.600,50	3.362.600,50	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	99.906.078,94	99.906.078,94	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.143.934,48	60.143.934,48	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.213.128,14	5.213.128,14	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	540.130,53	540.130,53	0,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.126.107,14	1.126.107,14	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	124.817.808,80	124.817.808,80	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.854.000,00	70.854.000,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	45.959.800,00	45.959.800,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.469.010,80	3.469.010,80	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	354.798,00	354.798,00	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.021.200,00	1.021.200,00	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	42.252.000,00	42.252.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	26.515.000,00	26.515.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	42.252.000,00	42.252.000,00	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.515.000,00	26.515.000,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	156.000,00	156.000,00	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 35 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110100	(2)						
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	704.000,00	704.000,00	0,00
522110100	(2) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	813.000,00	813.000,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	20.641.452,20	20.641.452,20	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	10.568.500,00	10.568.500,00	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	9.457.700,00	9.457.700,00	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	455.555,20	455.555,20	0,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	50.397,00	50.397,00	0,00
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.641.452,20	20.641.452,20	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.568.500,00	10.568.500,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	9.457.700,00	9.457.700,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	455.555,20	455.555,20	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.397,00	50.397,00	0,00
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	79.300,00	79.300,00	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	41.282.904,40	41.282.904,40	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	21.137.000,00	21.137.000,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	18.915.400,00	18.915.400,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	911.110,40	911.110,40	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	100.794,00	100.794,00	0,00
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	20.641.452,20	20.641.452,20	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.568.500,00	10.568.500,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.457.700,00	9.457.700,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	455.555,20	455.555,20	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	50.397,00	50.397,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	79.300,00	79.300,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	20.641.452,20	20.641.452,20	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	30.000,00	30.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	10.568.500,00	10.568.500,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	9.457.700,00	9.457.700,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	455.555,20	455.555,20	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	50.397,00	50.397,00	0,00
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	79.300,00	79.300,00	0,00
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	20.641.452,20	20.641.452,20	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	12.633.500,00	12.633.500,00	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	7.146.700,00	7.146.700,00	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	458.345,20	458.345,20	0,00
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	47.607,00	47.607,00	0,00
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
522190000	08	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	20.641.452,20	20.641.452,20	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	12.633.500,00	12.633.500,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	7.146.700,00	7.146.700,00	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	458.345,20	458.345,20	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	47.607,00	47.607,00	0,00
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	79.300,00	79.300,00	0,00
522190400	(2) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	246.000,00	246.000,00	0,00
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	46.533.170,93	46.533.170,93	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.262.600,50	1.262.600,50	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	29.052.078,94	29.052.078,94	0,00
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14.184.134,48	14.184.134,48	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.744.117,34	1.744.117,34	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 36 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522900000	05	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	0,00	185.332,53	185.332,53	0,00	
522900000	07	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	0,00	104.907,14	104.907,14	0,00	
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	46.533.170,93	46.533.170,93	0,00	
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.262.600,50	1.262.600,50	0,00	
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	29.052.078,94	29.052.078,94	0,00	
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	14.184.134,48	14.184.134,48	0,00	
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.744.117,34	1.744.117,34	0,00	
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	185.332,53	185.332,53	0,00	
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	104.907,14	104.907,14	0,00	
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	46.533.170,93	46.533.170,93	0,00	
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.262.600,50	1.262.600,50	0,00	
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.052.078,94	29.052.078,94	0,00	
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.184.134,48	14.184.134,48	0,00	
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.744.117,34	1.744.117,34	0,00	
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	185.332,53	185.332,53	0,00	
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	104.907,14	104.907,14	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	42.654.449,37	42.654.449,37	0,00	
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.221.672,80	1.221.672,80	0,00	
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.381.355,19	26.381.355,19	0,00	
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.229.739,91	13.229.739,91	0,00	
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.544.801,66	1.544.801,66	0,00	
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	171.972,67	171.972,67	0,00	
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	104.907,14	104.907,14	0,00	
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.878.721,56	3.878.721,56	0,00	
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	40.927,70	40.927,70	0,00	
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.670.723,75	2.670.723,75	0,00	
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	954.394,57	954.394,57	0,00	
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	199.315,68	199.315,68	0,00	
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	13.359,86	13.359,86	0,00	
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.553.829,32	10.072.458,39	8.293.303,37	5.332.984,34	
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	190.357,13	0,00	0,00	190.357,13	
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.180.475,05	6.886.473,26	5.493.933,32	3.573.014,99	
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.064.885,67	2.858.451,25	2.561.596,06	1.361.740,86	
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	107.401,32	284.402,04	207.045,48	184.757,88	
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.710,15	39.896,05	30.728,51	19.877,69	
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	3.235,79	0,00	3.235,79	
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.553.829,32	10.072.458,39	8.293.303,37	5.332.984,34	
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	190.357,13	0,00	0,00	190.357,13	
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.180.475,05	6.886.473,26	5.493.933,32	3.573.014,99	
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.064.885,67	2.858.451,25	2.561.596,06	1.361.740,86	
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	107.401,32	284.402,04	207.045,48	184.757,88	
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	10.710,15	39.896,05	30.728,51	19.877,69	
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	0,00	3.235,79	0,00	3.235,79	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.794.980,39	2.794.980,39	0,00	D
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.920.415,07	1.920.415,07	0,00	D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	788.644,33	788.644,33	0,00	D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	75.210,84	75.210,84	0,00	D
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.710,15	10.710,15	0,00	D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	758.848,93 D	2.794.980,39	2.703.342,59	850.486,73	D
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	190.357,13 D	0,00	0,00	190.357,13	D
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	260.059,98 D	1.920.415,07	1.653.103,18	527.371,87	D
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	276.241,34 D	788.644,33	984.307,40	80.578,27	D
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.190,48 D	75.210,84	56.623,80	50.777,52	D
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	10.710,15	9.308,21	1.401,94	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.794.980,39 D	4.482.497,61	2.794.980,39	4.482.497,61	D
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.920.415,07 D	3.045.643,12	1.920.415,07	3.045.643,12	D
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	788.644,33 D	1.281.162,59	788.644,33	1.281.162,59	D
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.210,84 D	133.980,36	75.210,84	133.980,36	D
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.710,15 D	18.475,75	10.710,15	18.475,75	D
532700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	3.235,79	0,00	3.235,79	D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.553.829,32)	449.683.086,54	451.462.241,56	(5.332.984,34)	
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(190.357,13)	10.397.998,80	10.397.998,80	(190.357,13)	
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.180.475,05)	291.106.707,50	292.499.247,44	(3.573.014,99)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.064.885,67)	130.270.106,39	130.566.961,58	(1.361.740,84)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(107.401,32)	13.203.643,20	13.280.999,76	(184.757,84)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(10.710,15)	1.361.904,76	1.371.072,30	(19.877,60)
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.277.725,89	2.280.961,68	(3.235,79)
600000000	08	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	441.481.420,97	441.481.420,97	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.397.998,80	10.397.998,80	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	285.880.086,07	285.880.086,07	0,00
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	127.512.847,26	127.512.847,26	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	13.015.184,76	13.015.184,76	0,00
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.332.578,19	1.332.578,19	0,00
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.277.725,89	2.277.725,89	0,00
620000000	08	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	98.895.716,79	98.895.716,79	0,00
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	75.841.916,98	75.841.916,98	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	20.722.225,20	20.722.225,20	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.288.728,14	1.288.728,14	0,00
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	21.063,19	21.063,19	0,00
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	769.783,28	769.783,28	0,00
621000000	08	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	54.232.392,90	54.232.392,90	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	41.718.327,20	41.718.327,20	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.815.842,43	10.815.842,43	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	721.217,34	721.217,34	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	21.005,93	21.005,93	0,00
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	704.000,00	704.000,00	0,00
621100000	(3) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	252.000,00	252.000,00	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	41.410.664,64	41.410.664,64	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	30.870.930,53	30.870.930,53	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	9.906.382,77	9.906.382,77	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	567.510,80	567.510,80	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	57,26	57,26	0,00
621200000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	65.783,28	65.783,28	0,00
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.252.659,25	3.252.659,25	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.252.659,25	3.252.659,25	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.252.659,25	3.252.659,25	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.252.659,25	3.252.659,25	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.252.659,25	3.252.659,25	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.252.659,25	3.252.659,25	0,00
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	342.585.704,18	342.585.704,18	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	10.397.998,80	10.397.998,80	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	210.038.169,09	210.038.169,09	0,00
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	106.790.622,06	106.790.622,06	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	11.726.456,62	11.726.456,62	0,00
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.311.515,00	1.311.515,00	0,00
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.507.942,61	1.507.942,61	0,00
622000000	08	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	187.532.323,87	187.532.323,87	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	5.634.090,70	5.634.090,70	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	114.563.702,26	114.563.702,26	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	58.324.266,94	58.324.266,94	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	6.406.910,94	6.406.910,94	0,00
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	695.567,40	695.567,40	0,00
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	1.094.785,63	1.094.785,63	0,00
622100000	08	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	813.000,00	813.000,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	66.772.173,76	66.772.173,76	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.050.927,70	2.050.927,70	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	39.754.223,75	39.754.223,75	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	20.852.094,57	20.852.094,57	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.298.870,88	2.298.870,88	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	219.756,86	219.756,86	0,00
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	783.300,00	783.300,00	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 38 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622110000	(2) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	813.000,00	813.000,00	0,00
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	120.760.150,11	120.760.150,11	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.583.163,00	3.583.163,00	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	74.809.478,51	74.809.478,51	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	37.472.172,37	37.472.172,37	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.108.040,06	4.108.040,06	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	475.810,54	475.810,54	0,00
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	311.485,63	311.485,63	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.216.647,56	44.216.647,56	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.221.672,80	1.221.672,80	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.586.808,01	27.586.808,01	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.583.651,58	13.583.651,58	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.546.363,36	1.546.363,36	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.244,67	173.244,67	0,00
622130100	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	104.907,14	104.907,14	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.684.280,85	1.684.280,85	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.629.855,74	1.629.855,74	0,00
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.425,11	54.425,11	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	40.247.108,89	40.247.108,89	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.180.745,10	1.180.745,10	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	24.717.105,49	24.717.105,49	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.734.584,97	12.734.584,97	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.348.609,38	1.348.609,38	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	161.156,81	161.156,81	0,00
622130300	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.907,14	104.907,14	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	34.612.112,81	34.612.112,81	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.180.745,10	1.180.745,10	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	20.875.709,27	20.875.709,27	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	11.099.510,71	11.099.510,71	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.213.067,32	1.213.067,32	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	141.409,06	141.409,06	0,00
622130400	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	101.671,35	101.671,35	0,00
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	155.053.380,31	155.053.380,31	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.763.908,10	4.763.908,10	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	95.474.466,83	95.474.466,83	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	48.466.355,12	48.466.355,12	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.319.545,68	5.319.545,68	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	615.947,60	615.947,60	0,00
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	413.156,98	413.156,98	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	155.053.380,31	155.053.380,31	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	4.763.908,10	4.763.908,10	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	95.474.466,83	95.474.466,83	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	48.466.355,12	48.466.355,12	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	5.319.545,68	5.319.545,68	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	615.947,60	615.947,60	0,00
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	413.156,98	413.156,98	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	155.053.380,31	155.053.380,31	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.763.908,10	4.763.908,10	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	95.474.466,83	95.474.466,83	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	48.466.355,12	48.466.355,12	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.319.545,68	5.319.545,68	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	615.947,60	615.947,60	0,00
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	413.156,98	413.156,98	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.216.647,56	44.216.647,56	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.221.672,80	1.221.672,80	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.586.808,01	27.586.808,01	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.583.651,58	13.583.651,58	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.546.363,36	1.546.363,36	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.244,67	173.244,67	0,00 C
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	104.907,14	104.907,14	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.684.280,85	1.684.280,85	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.629.855,74	1.629.855,74	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.425,11	54.425,11	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.540.339,09	74.540.339,09	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.361.490,20	2.361.490,20	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.382.093,81	45.382.093,81	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.728.767,72	23.728.767,72	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.560.115,00	2.560.115,00	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	301.293,87	301.293,87	0,00
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	206.578,49	206.578,49	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	34.612.112,81	34.612.112,81	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.180.745,10	1.180.745,10	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	20.875.709,27	20.875.709,27	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	11.099.510,71	11.099.510,71	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.213.067,32	1.213.067,32	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	141.409,06	141.409,06	0,00
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	101.671,35	101.671,35	0,00
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.553.829,32)	8.201.665,57	9.980.820,59	(5.332.984,33)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.180.475,05)	5.226.621,43	6.619.161,37	(3.573.014,99)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.064.885,67)	2.757.259,13	3.054.114,32	(1.361.740,86)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(107.401,32)	188.458,44	265.815,00	(184.757,88)
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.710,15)	29.326,57	38.494,11	(19.877,69)
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	3.235,79	(3.235,79)
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.553.829,32)	8.201.665,57	9.980.820,59	(5.332.984,33)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(190.357,13)	0,00	0,00	(190.357,13)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.180.475,05)	5.226.621,43	6.619.161,37	(3.573.014,99)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.064.885,67)	2.757.259,13	3.054.114,32	(1.361.740,86)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(107.401,32)	188.458,44	265.815,00	(184.757,88)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(10.710,15)	29.326,57	38.494,11	(19.877,69)
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	3.235,79	(3.235,79)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(758.848,93) C	2.703.342,59	2.794.980,39	(850.486,73) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(190.357,13) C	0,00	0,00	(190.357,13) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.059,98) C	1.653.103,18	1.920.415,07	(527.371,87) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(276.241,34) C	984.307,40	788.644,33	(80.578,27) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(32.190,48) C	56.623,80	75.210,84	(50.777,52) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.308,21	10.710,15	(1.401,94) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.569.778,13	1.569.778,13	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.116.717,31	1.116.717,31	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	394.444,54	394.444,54	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	49.308,07	49.308,07	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	9.308,21	9.308,21	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.794.980,39) C	2.794.980,39	4.482.497,61	(4.482.497,61) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.920.415,07) C	1.920.415,07	3.045.643,12	(3.045.643,12) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(788.644,33) C	788.644,33	1.281.162,59	(1.281.162,59) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(75.210,84) C	75.210,84	133.980,36	(133.980,36) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.710,15) C	10.710,15	18.475,75	(18.475,75) C
632700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	3.235,79	(3.235,79) C
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.133.564,46	1.133.564,46	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	536.385,87	536.385,87	0,00
632900000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	589.862,86	589.862,86	0,00
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	7.315,73	7.315,73	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.133.564,46	1.133.564,46	0,00 C
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	536.385,87	536.385,87	0,00 C
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	589.862,86	589.862,86	0,00 C
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	7.315,73	7.315,73	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.385.214,48	83.696.926,08	82.180.225,23	10.901.915,33
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	10.709,67	1.375.407,51	1.347.438,39	38.678,79
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.599.417,56	59.703.833,29	59.000.316,69	9.302.934,16
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	656.711,75	20.494.779,59	19.790.446,62	1.361.044,72
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	111.110,40	1.687.742,72	1.705.818,91	93.034,21
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.265,10	162.801,20	168.749,99	1.316,31
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	272.361,77	167.454,63	104.907,14
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.982.262,71	1.233.775,31	941.396,92	8.274.641,10
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.982.262,71	1.077.041,68	875.613,64	8.183.690,75
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	51.826,49	0,00	51.826,49
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,86
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	881.003,25	841.879,39	39.123,86
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	776.096,11	776.096,11	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 40 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
71100000	07	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71120000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	776.096,11	776.096,11	0,00
71120000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	776.096,11	776.096,11	0,00
71121000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	776.096,11	776.096,11	0,00
71121000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	776.096,11	776.096,11	0,00
71121010	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	776.096,11	776.096,11	0,00
71121010	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	776.096,11	776.096,11	0,00
71130000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71130000	07	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71131000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71131000	07	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71131080	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71131080	07	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	104.907,14	65.783,28	39.123,86
71200000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.982.262,71	352.772,06	99.517,53	8.235.517,28
71200000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.982.262,71	300.945,57	99.517,53	8.183.690,00
71200000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	51.826,49	0,00	51.826,49
71220000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	37.806,83	99.517,53	99.517,53	37.806,83
71220000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	37.806,83	99.517,53	99.517,53	37.806,83
71221000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.806,83	99.517,53	99.517,53	37.806,83
71221000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.806,83	99.517,53	99.517,53	37.806,83
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	99.517,53	61.710,70	37.806,83
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	99.517,53	61.710,70	37.806,83
71221990	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	37.806,83 D	0,00	37.806,83	0,00
71221990	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	37.806,83 D	0,00	37.806,83	0,00
71230000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	7.944.455,88	253.254,53	0,00	8.197.710,41
71230000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	7.944.455,88	201.428,04	0,00	8.145.883,92
71230000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	51.826,49	0,00	51.826,49
71231000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.944.455,88	253.254,53	0,00	8.197.710,41
71231000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.944.455,88	201.428,04	0,00	8.145.883,92
71231000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.826,49	0,00	51.826,49
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.944.455,88 D	253.254,53	0,00	8.197.710,41
71231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.944.455,88 D	201.428,04	0,00	8.145.883,92
71231050	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	51.826,49	0,00	51.826,49
72000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.147.775,51	82.343.887,55	81.202.309,46	2.289.353,60
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	10.709,67	1.375.407,51	1.347.438,39	38.678,79
72000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	361.978,59	58.573.311,67	58.088.184,20	847.106,06
72000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	656.711,75	20.442.953,10	19.790.446,62	1.309.218,23
72000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	111.110,40	1.687.742,72	1.705.818,91	93.034,21
72000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.265,10	162.801,20	168.749,99	1.316,31
72000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	101.671,35	101.671,35	0,00
72100000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.147.775,51	82.343.887,55	81.202.309,46	2.289.353,60
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	10.709,67	1.375.407,51	1.347.438,39	38.678,79
72100000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	361.978,59	58.573.311,67	58.088.184,20	847.106,06
72100000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	656.711,75	20.442.953,10	19.790.446,62	1.309.218,23
72100000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	111.110,40	1.687.742,72	1.705.818,91	93.034,21
72100000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.265,10	162.801,20	168.749,99	1.316,31
72100000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	101.671,35	101.671,35	0,00
72110000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.147.775,51	82.343.887,55	81.202.309,46	2.289.353,60
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	10.709,67	1.375.407,51	1.347.438,39	38.678,79
72110000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	361.978,59	58.573.311,67	58.088.184,20	847.106,06
72110000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	656.711,75	20.442.953,10	19.790.446,62	1.309.218,23
72110000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	111.110,40	1.687.742,72	1.705.818,91	93.034,21
72110000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.265,10	162.801,20	168.749,99	1.316,31
72110000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	101.671,35	101.671,35	0,00
72111000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.147.775,51 D	54.349.149,95	55.367.505,48	129.419,98
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.709,67 D	8.383,17	10.709,67	8.383,17
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	361.978,59 D	49.027.168,31	49.276.545,72	112.601,18
72111000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	656.711,75 D	4.171.471,94	4.819.903,69	8.280,00
72111000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	111.110,40 D	895.276,74	1.006.387,14	0,00
72111000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.265,10 D	145.178,44	152.287,91	155,63
72111000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	101.671,35	101.671,35	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 41 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	22.731.063,47	21.620.997,61	1.110.065,86	
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.201.312,10	1.201.312,10	0,00	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	5.786.168,28	5.576.802,21	209.366,07	
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.081.148,11	14.225.792,16	855.355,95	
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	662.434,98	617.091,14	45.343,84	
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.263.674,13	4.213.806,37	1.049.867,76	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	165.712,24	135.416,62	30.295,62	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.759.975,08	3.234.836,27	525.138,81	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.190.333,05	744.750,77	445.582,28	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	130.031,00	82.340,63	47.690,37	
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	17.622,76	16.462,08	1.160,68	
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	255.176,26	53.479,94	36.518,85	272.137,57	
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	255.176,26	53.479,94	36.518,85	272.137,57	
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	255.176,26	53.479,94	36.518,85	272.137,57	
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	255.176,26	53.479,94	36.518,85	272.137,57	
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	255.176,26	53.479,94	36.518,85	272.137,57	
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	255.176,26	53.479,94	36.518,85	272.137,57	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	70.102,04 D	53.479,94	36.518,85	87.063,15	
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	70.102,04 D	53.479,94	36.518,85	87.063,15	
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	185.074,22 D	0,00	0,00	185.074,22	
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	185.074,22 D	0,00	0,00	185.074,22	
750000000	00	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	65.783,28	0,00	65.783,28	
750000000	07	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	65.783,28	0,00	65.783,28	
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	65.783,28	0,00	65.783,28	
752000000	07	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	65.783,28	0,00	65.783,28	
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.385.214,48)	299.133.925,09	300.650.625,94	(10.901.915,30)	
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.709,67)	6.509.514,92	6.537.484,04	(38.678,79)	
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.599.417,56)	193.874.972,81	194.578.489,41	(9.302.934,16)	
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(656.711,75)	84.567.056,50	85.271.389,47	(1.361.044,72)	
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(111.110,40)	12.584.257,83	12.566.181,64	(93.034,21)	
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.265,10)	846.821,00	840.872,21	(1.316,31)	
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	751.302,03	856.209,17	(104.907,14)	
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.982.262,71)	1.912.087,32	2.204.465,71	(8.274.641,10)	
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.982.262,71)	1.675.613,62	1.877.041,66	(8.183.690,75)	
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	51.826,49	(51.826,49)	
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.788.665,92	1.827.789,78	(39.123,86)	
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811200000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811210000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.552.192,22	1.552.192,22	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	776.096,11	776.096,11	0,00 C	
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	776.096,11	776.096,11	0,00 C	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	776.096,11	776.096,11	0,00 C	
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	776.096,11	776.096,11	0,00 C	
811300000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811300000	07	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811310000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811310000	07	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811310800	00	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811310800	07	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	236.473,70	275.597,56	(39.123,86)	
811310801	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	104.907,14	104.907,14	0,00 C	





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 42 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
811310801	07	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	104.907,14	104.907,14	0,00
811310802	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	65.783,28	104.907,14	(39.123,86)
811310802	07	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	65.783,28	104.907,14	(39.123,86)
811310803	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	65.783,28	65.783,28	0,00
811310803	07	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	65.783,28	65.783,28	0,00
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.982.262,71)	123.421,40	376.675,93	(8.235.517,28)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.982.262,71)	123.421,40	324.849,44	(8.183.690,70)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	51.826,49	(51.826,49)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(37.806,83)	123.421,40	123.421,40	(37.806,83)
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(37.806,83)	123.421,40	123.421,40	(37.806,83)
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37.806,83)	123.421,40	123.421,40	(37.806,83)
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37.806,83)	123.421,40	123.421,40	(37.806,83)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</b>	-	(37.806,83)	123.421,40	123.421,40	(37.806,83)
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</b>	-	(37.806,83)	123.421,40	123.421,40	(37.806,83)
812210101	00	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	0,00 C	61.710,70	61.710,70	0,00
812210101	02	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	0,00 C	61.710,70	61.710,70	0,00
812210104	00	CONVÊNIO APROVADOS	C -	0,00 C	61.710,70	61.710,70	0,00
812210104	02	CONVÊNIO APROVADOS	C -	0,00 C	61.710,70	61.710,70	0,00
812210112	00	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(37.806,83) C	0,00	0,00	(37.806,83)
812210112	02	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(37.806,83) C	0,00	0,00	(37.806,83)
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(7.944.455,88)	0,00	253.254,53	(8.197.710,41)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(7.944.455,88)	0,00	201.428,04	(8.145.883,92)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	51.826,49	(51.826,49)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.944.455,88)	0,00	253.254,53	(8.197.710,41)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.944.455,88)	0,00	201.428,04	(8.145.883,92)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	51.826,49	(51.826,49)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(7.944.455,88)	0,00	253.254,53	(8.197.710,41)
812310500	02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(7.944.455,88)	0,00	201.428,04	(8.145.883,92)
812310500	03	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	0,00	0,00	51.826,49	(51.826,49)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(7.944.455,88) C	0,00	253.254,53	(8.197.710,41)
812310501	02	A EXECUTAR	C -	(7.944.455,88) C	0,00	201.428,04	(8.145.883,92)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	51.826,49	(51.826,49)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.147.775,51)	297.144.533,73	298.286.111,82	(2.289.353,60)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(10.709,67)	6.509.514,92	6.537.484,04	(38.678,79)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(361.978,59)	192.122.055,15	192.607.182,62	(847.106,06)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(656.711,75)	84.567.056,50	85.219.562,98	(1.309.218,23)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(111.110,40)	12.584.257,83	12.566.181,64	(93.034,21)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.265,10)	846.821,00	840.872,21	(1.316,31)
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	514.828,33	514.828,33	0,00
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.147.775,51)	297.144.533,73	298.286.111,82	(2.289.353,60)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(10.709,67)	6.509.514,92	6.537.484,04	(38.678,79)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(361.978,59)	192.122.055,15	192.607.182,62	(847.106,06)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(656.711,75)	84.567.056,50	85.219.562,98	(1.309.218,23)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(111.110,40)	12.584.257,83	12.566.181,64	(93.034,21)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.265,10)	846.821,00	840.872,21	(1.316,31)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	514.828,33	514.828,33	0,00
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.147.775,51)	297.144.533,73	298.286.111,82	(2.289.353,60)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(10.709,67)	6.509.514,92	6.537.484,04	(38.678,79)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(361.978,59)	192.122.055,15	192.607.182,62	(847.106,06)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(656.711,75)	84.567.056,50	85.219.562,98	(1.309.218,23)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(111.110,40)	12.584.257,83	12.566.181,64	(93.034,21)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.265,10)	846.821,00	840.872,21	(1.316,31)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	514.828,33	514.828,33	0,00
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	3.455.287,13	134.795.958,37	133.582.844,87	4.668.400,63





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 43 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	193.079,65	2.597.677,07	2.597.557,04	193.199,09	C
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	2.467.283,58	91.826.340,34	90.685.878,62	3.607.745,50	C
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	743.839,05	34.589.100,63	34.707.551,11	625.388,39	C
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	46.247,66	5.251.126,97	5.113.969,62	183.405,10	C
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	4.837,19	325.134,87	310.433,85	19.538,53	C
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	206.578,49	167.454,63	39.123,86	C
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.518.368,43 X	133.486.123,07	131.336.090,87	4.668.400,63	C
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	2.597.665,45	2.404.465,77	193.199,68	C
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.467.283,58 X	91.826.340,34	90.685.878,62	3.607.745,50	C
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	33.279.276,95	32.653.888,38	625.388,57	C
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.247,66 X	5.251.126,97	5.113.969,62	183.405,35	C
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.837,19 X	325.134,87	310.433,85	19.538,21	C
821110100	(7) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	206.578,49	167.454,63	39.123,86	C
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	936.918,70 C	1.309.835,30	2.246.754,00	0,00	C
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	193.079,65 C	11,62	193.091,27	0,00	C
821110200	(7) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	743.839,05 C	1.309.823,68	2.053.662,73	0,00	C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	45.900.928,41	45.900.928,41	0,00	C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.221.672,80	1.221.672,80	0,00	C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	29.216.663,75	29.216.663,75	0,00	C
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	13.638.076,69	13.638.076,69	0,00	C
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.546.363,36	1.546.363,36	0,00	C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	173.244,67	173.244,67	0,00	C
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	104.907,14	104.907,14	0,00	C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	44.216.647,56	44.216.647,56	0,00	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.221.672,80	1.221.672,80	0,00	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	27.586.808,01	27.586.808,01	0,00	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13.583.651,58	13.583.651,58	0,00	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.546.363,36	1.546.363,36	0,00	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	173.244,67	173.244,67	0,00	C
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	104.907,14	104.907,14	0,00	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.684.280,85	1.684.280,85	0,00	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.629.855,74	1.629.855,74	0,00	C
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.425,11	54.425,11	0,00	C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.603.062,64)	70.188.049,43	72.542.741,02	(6.957.754,23)	C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(203.789,32)	1.375.081,47	1.403.170,62	(231.878,47)	C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.829.262,17)	39.968.057,75	41.593.646,94	(4.454.851,36)	C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.400.550,80)	24.133.697,08	24.667.753,08	(1.934.606,80)	C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(157.358,06)	4.427.205,37	4.546.286,53	(276.439,22)	C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.102,29)	182.336,41	191.088,64	(20.854,52)	C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	101.671,35	140.795,21	(39.123,86)	C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.553.829,32) C	63.963.780,37	66.315.549,71	(5.905.598,66)	C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -		1.227.310,80	1.227.310,80		C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130100	(7) 01			(190.357,13)			(190.357,13)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.180.475,05) C	35.685.643,26	37.438.654,25	(3.933.486,00) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.064.885,67) C	22.576.032,39	23.004.878,75	(1.493.732,00) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.401,32) C	4.210.236,73	4.331.857,32	(229.021,99) C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.710,15) C	162.885,84	172.053,38	(19.877,69) C
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.671,35	140.795,21	(39.123,86) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.049.233,32) C	6.224.269,06	6.227.191,31	(1.052.155,57) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.432,19) C	147.770,67	175.859,82	(41.521,39) C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(648.787,12) C	4.282.414,49	4.154.992,69	(521.365,36) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(335.665,13) C	1.557.664,69	1.662.874,33	(440.874,77) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(49.956,74) C	216.968,64	214.429,21	(47.417,37) C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.392,14) C	19.450,57	19.035,26	(976,88) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	46.259.597,52	46.259.597,52	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.315.083,58	1.315.083,58	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	31.110.993,31	31.110.993,31	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	12.206.182,10	12.206.182,10	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.359.562,13	1.359.562,13	0,00 C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	166.105,05	166.105,05	0,00 C
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	101.671,35	101.671,35	0,00 C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(255.176,26)	77.304,04	94.265,13	(272.137,35) C
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(255.176,26)	77.304,04	94.265,13	(272.137,35) C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(255.176,26)	77.304,04	94.265,13	(272.137,35) C
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(255.176,26)	77.304,04	94.265,13	(272.137,35) C
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(255.176,26)	38.652,02	55.613,11	(272.137,35) C
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(255.176,26)	38.652,02	55.613,11	(272.137,35) C
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(255.176,26)	38.652,02	55.613,11	(272.137,35) C
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(255.176,26)	38.652,02	55.613,11	(272.137,35) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(255.176,26) C	38.652,02	55.613,11	(272.137,35) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(255.176,26) C	38.652,02	55.613,11	(272.137,35) C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	38.264,16	38.264,16	0,00 C
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	38.264,16	38.264,16	0,00 C
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	38.264,16	38.264,16	0,00 C
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	38.264,16	38.264,16	0,00 C
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	38.264,16	38.264,16	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	38.264,16	38.264,16	0,00 C
832500000	00	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	387,86	387,86	0,00 C
832500000	02	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	387,86	387,86	0,00 C
832510000	00	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	387,86	387,86	0,00 C
832510000	02	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	387,86	387,86	0,00 C
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	387,86	387,86	0,00 C
832510100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	387,86	387,86	0,00 C
850000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	0,00	65.783,28	(65.783,28) C
850000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	0,00	65.783,28	(65.783,28) C
852000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	-	0,00	0,00	65.783,28	(65.783,28) C
852000000	07	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	-	0,00	0,00	65.783,28	(65.783,28) C
852100000	00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	65.783,28	(65.783,28) C
852100000	07	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	65.783,28	(65.783,28) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 45 of 45**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	1.334.386.078,46	1.334.386.078,46	0,00

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

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA
- 07 COMSUL
- 08 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE  
PREFEITO  
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC - PE - 017.714-0