



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	21.854.754,76	90.975.008,45	88.722.644,61	24.107.118,80
10000000	01	ATIVO	-	85.030,78	1.763.418,88	1.759.648,97	88.800,69
10000000	02	ATIVO	-	16.866.513,08	67.964.625,31	66.457.133,73	18.374.004,45
10000000	03	ATIVO	-	3.708.370,82	10.629.820,56	9.448.327,66	4.889.863,72
10000000	04	ATIVO	-	917.189,07	8.764.623,82	9.129.747,54	552.065,79
10000000	05	ATIVO	-	277.651,01	1.852.519,88	1.927.786,71	202.384,84
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.596.881,56	86.940.192,05	88.711.660,00	3.825.413,45
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	101,28	1.760.176,88	1.759.648,97	629,59
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.738.104,19	64.299.230,03	66.457.101,98	1.580.232,14
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	744.533,36	10.274.239,44	9.438.658,40	1.580.114,26
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	914.674,53	8.762.894,82	9.128.463,94	549.105,65
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	199.468,20	1.843.650,88	1.927.786,71	115.332,03
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.702.677,58	83.218.022,95	84.698.642,58	3.222.057,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101,28	1.756.517,56	1.756.573,65	45,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.613.122,59	62.275.304,74	64.459.971,14	1.428.456,61
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	743.514,39	9.109.336,82	8.282.987,07	1.569.864,71
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.626,47	8.320.716,99	8.357.926,36	109.417,10
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	199.312,85	1.756.146,84	1.841.184,36	114.275,33
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.556.051,11	75.916.146,52	77.455.595,59	3.016.602,17
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101,28	1.756.517,56	1.756.573,65	45,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.613.122,59	57.370.257,78	59.650.962,99	1.332.417,17
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	743.514,39	9.109.336,82	8.282.987,07	1.569.864,71
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	199.312,85	1.756.146,84	1.841.184,36	114.275,33
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.556.051,11	75.916.146,52	77.455.595,59	3.016.602,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101,28	1.756.517,56	1.756.573,65	45,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.613.122,59	57.370.257,78	59.650.962,99	1.332.417,17
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	743.514,39	9.109.336,82	8.282.987,07	1.569.864,71
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	199.312,85	1.756.146,84	1.841.184,36	114.275,33
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	8,14 D	1.418.216,06	1.416.409,78	1.814,42 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	8,14 D	1.010.014,69	1.008.208,56	1.814,27 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	321.977,87	321.977,87	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	86.223,50	86.223,35	0,15 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.549.298,89 D	68.494.318,79	70.037.086,31	3.006.531,37 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	101,28 D	1.756.517,56	1.756.573,65	45,19 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.613.114,45 D	56.360.243,09	58.642.754,43	1.330.603,11 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	743.514,39 D	8.787.358,95	7.961.009,20	1.569.864,14 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	192.568,77 D	1.590.199,19	1.676.749,03	106.018,93 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00 D	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00 D
111110601	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00 D	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00 D
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.744,08 D	79.724,15	78.211,98	8.256,25 D
111111900	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.744,08 D	79.724,15	78.211,98	8.256,25 D
11200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	146.626,47	7.301.876,43	7.243.046,99	205.455,91
11200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81
11200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	146.626,47	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10
11210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	146.626,47	7.301.876,43	7.243.046,99	205.455,91
11210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81
11210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	146.626,47	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10
11210200	(6) 00	BANCOS	P F	0,00 D	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81 D
11210200	(6) 02	BANCOS	P F	0,00 D	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81 D
11210300	(6) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	146.626,47 D	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10 D
11210300	(6) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	146.626,47 D	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.146,53	31,75	31,75	5.146,53
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	5.146,53	31,75	31,75	5.146,53
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
112110100	00	IMPOSTOS	-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
112110100	02	IMPOSTOS	-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53
112110105	(1) 00	IPTU	P P	5.146,53 D	0,00	0,00	5.146,53 D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	5.146,53 D	0,00	0,00	5.146,53 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	31,75	31,75	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	31,75	31,75	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31,75	31,75	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31,75	31,75	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	31,75	31,75	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	31,75	31,75	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	31,75	31,75	0,00 D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	31,75	31,75	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	889.057,45	616.828,87	907.677,19	598.209,04
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.116,32	2.532,32	584,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	119.835,07	116.442,65	89.648,20	146.629,92
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.018,97	53.826,52	44.595,23	10.250,42
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	768.048,06	439.688,31	768.048,06	439.688,31
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	155,35	3.755,07	2.853,38	1.057,04
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	201,60	584,00	0,00	785,60
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	584,00	0,00	584,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	201,60	0,00	0,00	201,60
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	201,60	584,00	0,00	785,60
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	584,00	0,00	584,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	201,60	0,00	0,00	201,60
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	201,60	584,00	0,00	785,60
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	584,00	0,00	584,00
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	201,60	0,00	0,00	201,60
113110102	(1) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	584,00	0,00	584,00 D
113110102	(1) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	584,00	0,00	584,00 D
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	201,60 D	0,00	0,00	201,60 D
113110199	(1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	201,60 D	0,00	0,00	201,60 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	23.209,13 D	0,00	0,00	23.209,13 D
113510400	(1) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	23.209,13 D	0,00	0,00	23.209,13 D
113510600	(1) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	15.861,48 D	0,00	0,00	15.861,48 D
113510600	(1) 02	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	15.861,48 D	0,00	0,00	15.861,48 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	849.785,24	616.244,87	907.677,19	558.352,92
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.532,32	2.532,32	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	80.764,46	116.442,65	89.648,20	107.558,91
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	817,37	53.826,52	44.595,23	10.048,66
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	768.048,06	439.688,31	768.048,06	439.688,31
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	155,35	3.755,07	2.853,38	1.057,04
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	849.785,24	616.244,87	907.677,19	558.352,92
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.532,32	2.532,32	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	80.764,46	116.442,65	89.648,20	107.558,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	817,37	53.826,52	44.595,23	10.048,66



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.128.408,89	3.665.395,28	31,75	16.793.772,36	
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.963.837,46	355.581,12	9.669,26	3.309.749,99	
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.514,54	1.729,00	1.283,60	2.959,94	
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.182,81	8.869,00	0,00	87.051,81	
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.099.772,77	98.030,79	31,75	1.197.771,73	
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.099.772,77	98.030,79	31,75	1.197.771,73	
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,20	
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,20	
12111000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,20	
12111000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,20	
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,20	
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,20	
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.007.005,24 D	98.030,79	31,75	1.105.004,20	D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.007.005,24 D	98.030,79	31,75	1.105.004,20	D
12120000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
12120000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121210000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121219800	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53	
121219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53	D
121219899	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53	D
12200000	00	INVESTIMENTOS	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
12200000	02	INVESTIMENTOS	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122100000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122110000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122110100	02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	D
122110107	(1) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30	D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	15.158.100,43	2.071.454,31	10.952,86	17.218.601,88	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	84.929,50	3.242,00	0,00	88.171,50	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	12.028.636,12	1.702.033,19	0,00	13.730.669,31	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.963.837,46	355.581,12	9.669,26	3.309.749,32	
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.514,54	1.729,00	1.283,60	2.959,94	
123000000	05	IMOBILIZADO	-	78.182,81	8.869,00	0,00	87.051,81	
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.179.366,25	626.678,70	0,00	5.806.044,95	
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	55.052,05	3.242,00	0,00	58.294,05	
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	4.086.838,58	525.791,00	0,00	4.612.629,58	
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	968.635,42	87.047,70	0,00	1.055.683,12	
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	4.190,89	1.729,00	0,00	5.919,89	
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	64.649,31	8.869,00	0,00	73.518,31	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.179.366,25	626.678,70	0,00	5.806.044,95	
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.052,05	3.242,00	0,00	58.294,05	
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.086.838,58	525.791,00	0,00	4.612.629,58	
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	968.635,42	87.047,70	0,00	1.055.683,12	
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.190,89	1.729,00	0,00	5.919,89	
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.649,31	8.869,00	0,00	73.518,31	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.396,90	3.000,00	0,00	16.396,90	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.499,90	0,00	0,00	7.499,90	
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	252,00	3.000,00	0,00	3.252,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	166,00 D	0,00	0,00	166,00	D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	76,00 D	0,00	0,00	76,00	D
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	D	0,00	0,00	D	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110105	(1) 00	SOCORRO		3.670,00			3.670,00
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.324,90 D	3.000,00	0,00	8.324,90
123110108	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.349,90 D	0,00	0,00	3.349,90
123110108	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.975,00 D	0,00	0,00	1.975,00
123110108	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.074,00 D	0,00	0,00	4.074,00
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	162,00 D	0,00	0,00	162,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.802,00	0,00	0,00	19.802,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.802,00 D	0,00	0,00	19.802,00
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.094,00 D	0,00	0,00	6.094,00
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.078,00 D	0,00	0,00	12.078,00
123110201	(1) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	185.091,35	500.538,00	0,00	685.629,35
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	756,00	0,00	0,00	756,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	179.554,00	500.538,00	0,00	680.092,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.410,75	0,00	0,00	1.410,75
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.370,60	0,00	0,00	3.370,60
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.310,85 D	0,00	0,00	2.310,85
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.410,75 D	0,00	0,00	1.410,75
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	900,10 D	0,00	0,00	900,10
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.647,00 D	0,00	0,00	3.647,00
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00
123110302	(1) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	179.133,50 D	500.538,00	0,00	679.671,50
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	756,00 D	0,00	0,00	756,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	176.807,00 D	500.538,00	0,00	677.345,00
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.570,50 D	0,00	0,00	1.570,50
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.761,60	6.025,00	0,00	15.786,60
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.761,60	6.025,00	0,00	15.786,60
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90
123110403	(1) 02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	6.025,00	0,00	6.025,00
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	6.025,00	0,00	6.025,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.143.508,50	77.750,00	0,00	1.221.258,50
123110500	02	VEÍCULOS	-	851.808,50	0,00	0,00	851.808,50
123110500	03	VEÍCULOS	-	257.700,00	77.750,00	0,00	335.450,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.143.508,50 D	77.750,00	0,00	1.221.258,50
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	851.808,50 D	0,00	0,00	851.808,50
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	257.700,00 D	77.750,00	0,00	335.450,00
123110501	(1) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.807.805,90	39.365,70	0,00	3.847.171,60
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	48.202,05	3.242,00	0,00	51.444,05
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.026.136,58	19.228,00	0,00	3.045.364,58
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	703.879,67	9.297,70	0,00	713.177,37
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.190,89	1.729,00	0,00	5.919,89
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	25.396,71	5.869,00	0,00	31.265,71
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.438.184,78 D	0,00	0,00	3.438.184,78
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.921.934,95 D	0,00	0,00	2.921.934,95
123119908	(1) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	501.808,94 D	0,00	0,00	501.808,94
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	4.190,89 D	0,00	0,00	4.190,89
123119908	(1) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	369.621,12 D	39.365,70	0,00	408.986,82
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	48.202,05 D	3.242,00	0,00	51.444,05



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	104.201,63 D	19.228,00	0,00	123.429,63
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	202.070,73 D	9.297,70	0,00	211.368,43
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	1.729,00	0,00	1.729,00
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.146,71 D	5.869,00	0,00	21.015,71
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.982.026,83	1.444.775,61	9.669,26	11.417.133,02
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	31.493,75	0,00	0,00	31.493,75
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	7.941.797,54	1.176.242,19	0,00	9.118.039,73
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.995.202,04	268.533,42	9.669,26	2.254.066,66
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	13.533,50	0,00	0,00	13.533,50
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.982.026,83	1.444.775,61	9.669,26	11.417.133,02
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.493,75	0,00	0,00	31.493,75
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.941.797,54	1.176.242,19	0,00	9.118.039,73
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.995.202,04	268.533,42	9.669,26	2.254.066,66
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.533,50	0,00	0,00	13.533,50
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	225.480,20	268.533,42	9.669,26	484.344,04
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	225.480,20	268.533,42	9.669,26	484.344,04
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.480,20 D	268.533,42	9.669,26	484.344,04
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.480,20 D	268.533,42	9.669,26	484.344,04
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.546,63	1.176.242,19	0,00	10.932.788,82
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.493,75	0,00	0,00	31.493,75
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.941.797,54	1.176.242,19	0,00	9.118.039,73
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.769.721,84	0,00	0,00	1.769.721,84
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.533,50	0,00	0,00	13.533,50
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.731.879,45 D	0,00	0,00	3.731.879,45
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	29.997,75 D	0,00	0,00	29.997,75
123219905	(1) 02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.676.012,48 D	0,00	0,00	3.676.012,48
123219905	(1) 03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	25.869,22 D	0,00	0,00	25.869,22
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.024.667,18 D	1.176.242,19	0,00	7.200.909,37
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.496,00 D	0,00	0,00	1.496,00
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.265.785,06 D	1.176.242,19	0,00	5.442.027,25
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.743.852,62 D	0,00	0,00	1.743.852,62
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.533,50 D	0,00	0,00	13.533,50
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	(3.292,65)	0,00	1.283,60	(4.576,25)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	(1.676,35)	0,00	1.283,60	(2.959,95)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.292,65)	0,00	1.283,60	(4.576,25)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.676,35)	0,00	1.283,60	(2.959,95)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.292,65)	0,00	1.283,60	(4.576,25)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.676,35)	0,00	1.283,60	(2.959,95)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(272,48) C	0,00	0,00	(272,48) C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(272,48) C	0,00	0,00	(272,48) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.020,17) C	0,00	1.283,60	(4.303,77) C
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.343,82) C	0,00	0,00	(1.343,82) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.676,35) C	0,00	1.283,60	(2.959,95) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.854.754,76)	844.508.819,93	846.761.183,77	(24.107.118,60)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(85.030,78)	3.205.471,92	3.209.241,83	(88.800,69)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.866.513,08)	82.643.912,30	84.151.403,88	(18.374.004,66)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.708.370,82)	14.790.838,84	15.972.331,74	(4.889.863,72)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(917.189,07)	740.400.964,24	740.035.840,52	(552.065,35)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(277.651,01)	3.467.632,63	3.392.365,80	(202.384,18)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.733.306,70)	47.140.478,43	48.012.308,23	(5.605.136,50)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.756.011,33	1.756.011,33	0,00
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.749.519,55)	32.848.421,59	33.744.260,87	(4.645.358,83)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(819.952,72)	7.619.989,48	7.564.428,41	(764.391,65)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.444,37)	3.129.060,56	3.154.657,31	(35.041,12)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.390,06)	1.786.995,47	1.792.950,31	(160.344,90)
211000000	00	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(2.995.186,21)	22.815.207,16	23.623.972,18	(3.803.951,23)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211210100	(1) 04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(431,02) C	2.820.161,81	2.819.730,79	0,00
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(29.559,11) C	374.417,60	372.487,29	(27.628,88) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.057.647,21)	4.292.938,24	5.085.890,63	(2.850.599,66) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	191.101,57	191.101,57	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.013.740,76)	3.724.097,71	4.424.256,35	(2.713.899,44) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(39.369,19)	317.132,81	370.806,19	(93.042,55) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.537,26)	60.606,15	99.726,52	(43.657,63) C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(20.670,92)	940.598,41	921.886,21	(1.958,77) C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	921.680,07	921.680,07	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(17.339,10)	15.586,52	206,14	(1.958,77) C
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.331,82)	3.331,82	0,00	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.670,92)	940.598,41	921.886,21	(1.958,77) C
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	921.680,07	921.680,07	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.339,10)	15.586,52	206,14	(1.958,77) C
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.331,82)	3.331,82	0,00	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.670,92) C	18.918,34	206,14	(1.958,77) C
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.339,10) C	15.586,52	206,14	(1.958,77) C
211410101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.331,82) C	3.331,82	0,00	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	921.680,07	921.680,07	0,00
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	921.680,07	921.680,07	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.895.948,97)	2.286.706,30	2.489.593,68	(2.098.836,33) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.876.025,38)	2.075.028,48	2.281.845,53	(2.082.842,48) C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(18.718,15)	207.821,83	204.163,25	(15.059,50) C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.205,44)	3.855,99	3.584,90	(934,33) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.895.948,97) C	2.286.706,30	2.489.593,68	(2.098.836,33) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.876.025,38) C	2.075.028,48	2.281.845,53	(2.082.842,48) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(18.718,15) C	207.821,83	204.163,25	(15.059,50) C
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.205,44) C	3.855,99	3.584,90	(934,33) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.715,38)	1.062.321,59	1.670.559,55	(745.953,34) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	191.101,57	191.101,57	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(137.715,38)	727.389,16	1.220.730,75	(631.056,97) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	90.412,52	166.436,80	(76.024,28) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	53.418,34	92.290,43	(38.872,09) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(137.715,38)	1.062.321,59	1.670.559,55	(745.953,34) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	191.101,57	191.101,57	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(137.715,38)	727.389,16	1.220.730,75	(631.056,97) C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	90.412,52	166.436,80	(76.024,28) C
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	53.418,34	92.290,43	(38.872,09) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(137.715,38) C	1.062.321,59	1.670.559,55	(745.953,34) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	191.101,57	191.101,57	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(137.715,38) C	727.389,16	1.220.730,75	(631.056,97) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	90.412,52	166.436,80	(76.024,28) C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	53.418,34	92.290,43	(38.872,09) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.311,94)	3.311,94	3.851,19	(3.851,19) C
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.311,94)	3.311,94	0,00	0,00
211450000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	3.851,19	(3.851,19) C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.311,94) C	3.311,94	3.851,19	(3.851,19) C
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.311,94) C	3.311,94	0,00	0,00 C
211459800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	3.851,19	(3.851,19) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.494.252,22)	17.508.180,89	17.037.873,02	(1.023.944,35) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	350.745,08	350.745,08	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(793.222,53)	10.956.313,19	10.597.351,76	(434.261,10) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(659.334,56)	5.310.031,71	5.189.986,21	(539.289,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.212,48)	111.322,40	116.349,79	(11.239,87)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.482,65)	779.768,51	783.440,18	(39.154,30)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.494.252,22)	17.278.381,89	16.808.074,02	(1.023.944,30)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	350.745,08	350.745,08	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(793.222,53)	10.726.514,19	10.367.552,76	(434.261,16)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(659.334,56)	5.310.031,71	5.189.986,21	(539.289,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.212,48)	111.322,40	116.349,79	(11.239,87)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(35.482,65)	779.768,51	783.440,18	(39.154,30)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.494.252,22)	17.278.381,89	16.808.074,02	(1.023.944,30)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.745,08	350.745,08	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(793.222,53)	10.726.514,19	10.367.552,76	(434.261,16)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(659.334,56)	5.310.031,71	5.189.986,21	(539.289,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.212,48)	111.322,40	116.349,79	(11.239,87)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.482,65)	779.768,51	783.440,18	(39.154,30)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.469.128,08)	16.731.385,03	16.263.605,56	(1.001.348,60)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	206.865,08	206.865,08	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(771.042,79)	10.535.796,53	10.176.835,10	(412.081,36)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(656.390,16)	5.234.689,51	5.117.172,41	(538.873,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.212,48)	110.122,40	115.149,79	(11.239,87)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(35.482,65)	643.911,51	647.583,18	(39.154,30)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.280.537,34	3.240.797,27	39.740,00 C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	543,00	543,00	0,00 C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.063.398,88	2.063.398,88	0,00 C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.152.049,77	1.111.076,10	40.973,67 C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.489,52	2.489,52	0,00 C
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.056,17	63.289,77	(1.233,60) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.469.128,08) C	13.450.847,69	13.022.808,29	(1.041.088,68) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	206.322,08	206.322,08	0,00 C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(771.042,79) C	8.472.397,65	8.113.436,22	(412.081,36) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(656.390,16) C	4.082.639,74	4.006.096,31	(579.846,73) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.212,48) C	107.632,88	112.660,27	(11.239,87) C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(35.482,65) C	581.855,34	584.293,41	(37.920,72) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.944,40)	530.734,20	528.205,80	(416,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	143.880,00	143.880,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	174.455,00	174.455,00	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.944,40)	75.342,20	72.813,80	(416,00)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	135.857,00	135.857,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.944,40) C	530.734,20	528.205,80	(416,00) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	143.880,00	143.880,00	0,00 C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	174.455,00	174.455,00	0,00 C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.944,40) C	75.342,20	72.813,80	(416,00) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	135.857,00	135.857,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(22.179,74)	16.262,66	16.262,66	(22.179,74)
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(22.179,74)	16.262,66	16.262,66	(22.179,74)
213110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00 C
213110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00 C
213110501	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00 C
213110501	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00 C
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -	P F	(22.179,74) C	0,00	0,00	(22.179,74) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110502	(1) 02	VENCIDO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(22.179,74) C	0,00	0,00	(22.179,74) C
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00 C	4.377,93	4.377,93	0,00 C
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	4.377,93	4.377,93	0,00 C
213110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00 C	4.377,93	4.377,93	0,00 C
213110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	4.377,93	4.377,93	0,00 C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	229.799,00	229.799,00	0,00 C
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	229.799,00	229.799,00	0,00 C
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	229.799,00	229.799,00	0,00 C
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	229.799,00	229.799,00	0,00 C
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	101.599,00	101.599,00	0,00 C
213210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	101.599,00	101.599,00	0,00 C
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	101.599,00	101.599,00	0,00 C
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	101.599,00	101.599,00	0,00 C
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00 C
213210200	02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00 C
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	128.200,00	128.200,00	0,00 C
213210299	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	128.200,00	128.200,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(2.564,49)	495.494,02	492.929,53	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(2.564,49)	495.494,02	492.929,53	0,00 C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.564,49)	495.494,02	492.929,53	0,00 C
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2.564,49)	495.494,02	492.929,53	0,00 C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	486.677,31	486.677,31	0,00 C
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	486.677,31	486.677,31	0,00 C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	486.677,31	486.677,31	0,00 C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	486.677,31	486.677,31	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.564,49)	8.816,71	6.252,22	0,00 C
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.564,49)	8.816,71	6.252,22	0,00 C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.564,49) C	8.816,71	6.252,22	0,00 C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.564,49) C	8.816,71	6.252,22	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(241.303,78)	6.321.596,36	6.857.533,50	(777.240,92) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	304.211,52	304.211,52	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(162.419,19)	5.461.914,21	5.990.878,77	(691.383,75) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.834,27)	247.323,81	273.965,41	(31.475,87) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.800,87)	197.576,35	218.576,73	(23.801,25) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(71.249,45)	110.570,47	69.901,07	(30.580,05) C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(241.303,78)	2.856.733,66	3.126.870,90	(511.441,02) C
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	304.211,52	304.211,52	0,00 C
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(162.419,19)	1.997.051,51	2.260.216,17	(425.583,85) C
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.834,27)	247.323,81	273.965,41	(31.475,87) C
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.800,87)	197.576,35	218.576,73	(23.801,25) C
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(71.249,45)	110.570,47	69.901,07	(30.580,05) C
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.303,78)	2.856.733,66	3.126.870,90	(511.441,02) C
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	304.211,52	304.211,52	0,00 C
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.419,19)	1.997.051,51	2.260.216,17	(425.583,85) C
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.834,27)	247.323,81	273.965,41	(31.475,87) C
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.800,87)	197.576,35	218.576,73	(23.801,25) C
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.249,45)	110.570,47	69.901,07	(30.580,05) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(220.645,78)	2.837.342,88	3.107.480,12	(490.783,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	302.234,56	302.234,56	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(141.761,19)	1.979.637,69	2.242.802,35	(404.925,85)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(4.834,27)	247.323,81	273.965,41	(31.475,87)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(2.800,87)	197.576,35	218.576,73	(23.801,29)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(71.249,45)	110.570,47	69.901,07	(30.580,00)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118,53) C	707.631,04	774.143,83	(66.631,33)
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	612.465,11	679.096,43	(66.631,33)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	93.617,13	93.617,13	0,00
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118,53) C	1.548,80	1.430,27	0,00
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.642,07) C	541.660,60	757.362,60	(256.344,00)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	81.002,18	81.002,18	0,00
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.780,28) C	389.804,87	567.765,44	(210.740,89)
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.070,37) C	46.405,04	69.485,93	(25.151,22)
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.791,42) C	24.448,51	39.109,05	(20.451,99)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.232,76) C	97.827,56	96.363,90	(10.769,16)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	79.258,14	79.258,14	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.096,70	2.539,96	(1.443,26)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.880,88) C	7.431,31	12.832,50	(7.282,00)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.351,88) C	10.041,41	1.733,30	(2.043,77)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(53.204,91) C	61.956,30	17.072,19	(8.320,80)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	1.369,80	1.369,80	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00 C	1.873,79	3.991,24	(2.117,45)
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00 C	173,50	265,50	(92,00)
218810108	(1) 05	ISS	P F	(53.204,91) C	58.539,21	11.445,65	(6.111,33)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.786,95) C	131.245,65	133.148,46	(3.689,78)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	14.600,34	14.600,34	0,00
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.344,26) C	116.202,62	118.548,12	(3.689,78)
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(442,69) C	442,69	0,00	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	3.793,00	3.793,00	0,00
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	3.793,00	3.793,00	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.776,26) C	44.351,74	48.804,67	(53.229,19)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(44.229,65) C	36.435,82	40.698,49	(48.492,32)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.763,90) C	7.487,13	7.487,13	(2.763,90)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	85,86	85,86	0,00
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.782,71) C	342,93	533,19	(1.972,97)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.149,80) C	1.246.725,51	1.263.277,67	(39.701,96)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	126.004,10	126.004,10	0,00
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.672,50) C	820.936,27	821.538,55	(23.274,78)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	94.692,54	94.692,54	0,00
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(477,30) C	189.442,99	205.392,87	(16.427,18)
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	15.649,61	15.649,61	0,00
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(40.734,50) C	2.151,48	13.513,80	(52.096,82)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(40.734,50) C	0,00	11.362,32	(52.096,82)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	2.151,48	2.151,48	0,00
218810300	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(19.658,00)	1.976,96	1.976,96	(19.658,00)
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	1.976,96	1.976,96	0,00
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(19.658,00)	0,00	0,00	(19.658,00)
218810301	(1) 00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(19.658,00) C	0,00	0,00	(19.658,00)
218810301	(1) 02	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(19.658,00) C	0,00	0,00	(19.658,00)
218810302	(1) 00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	0,00 C	1.976,96	1.976,96	0,00
218810302	(1) 01	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	0,00 C	1.976,96	1.976,96	0,00
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.000,00)	17.413,82	17.413,82	(1.000,00)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.000,00)	17.413,82	17.413,82	(1.000,00)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.000,00) C	17.413,82	17.413,82	(1.000,00)
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.000,00) C	17.413,82	17.413,82	(1.000,00)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,90)
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	1.865.331,30	1.865.331,30	0,00
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,90)
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	1.865.331,30	1.865.331,30	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(60.228.533,91)	412.272.436,28	417.229.846,25	(65.185.943,88)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(10.068.925,01)	1.827.082,57	5.231.434,94	(13.473.277,33)
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(50.159.608,90)	410.445.353,71	411.998.411,31	(51.712.666,50)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,33)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,33)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,33)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,33)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.920.036,76)	797.900,00	46.550,25	(5.168.687,00)
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.920.036,76)	797.900,00	46.550,25	(5.168.687,00)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(5.920.036,76) C	797.900,00	46.550,25	(5.168.687,00)
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(5.920.036,76) C	797.900,00	46.550,25	(5.168.687,00)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.148.888,25)	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,33)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.148.888,25)	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,33)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(4.148.888,25)	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,33)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(4.148.888,25)	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,33)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.148.888,25) C	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,33)
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.148.888,25) C	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,33)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	47.662,17	47.662,17	0,00
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	47.502,50	47.502,50	0,00
223000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	159,67	159,67	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.670,00	46.670,00	0,00 C
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.670,00	46.670,00	0,00 C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	992,17	992,17	0,00
223200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	832,50	832,50	0,00
223200000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	159,67	159,67	0,00
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	992,17	992,17	0,00
223210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	832,50	832,50	0,00
223210000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	159,67	159,67	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	872,68	872,68	0,00
223210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	832,50	832,50	0,00
223210100	04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	40,18	40,18	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	872,68	872,68	0,00 C
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	832,50	832,50	0,00 C
223210199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	40,18	40,18	0,00 C
223210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	119,49	119,49	0,00
223210200	04	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	-	0,00	119,49	119,49	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		A LONGO PRAZO						
223210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	119,49	119,49	0,00	
223210299	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	119,49	119,49	0,00	
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
224000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
224100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
224110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
224110200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	
224110200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5)	
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5)	
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5)	
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5)	
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.698.820,87)	79.254.376,93	76.776.753,01	(19.221.196,9)	
227210300	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(21.698.820,87)	79.254.376,93	76.776.753,01	(19.221.196,9)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(30.998.315,53) C	50.674.064,67	54.623.379,95	(34.947.630,8)	
227210301	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(30.998.315,53) C	50.674.064,67	54.623.379,95	(34.947.630,8)	
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.099.831,55 D	4.284.626,14	3.889.694,61	3.494.763,3	
227210305	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.099.831,55 D	4.284.626,14	3.889.694,61	3.494.763,3	
227210307	(1) 00	(-) APORTES FINANCIEROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	6.199.663,11 D	24.295.686,12	18.263.678,45	12.231.670,7	
227210307	(1) 04	(-) APORTES FINANCIEROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	6.199.663,11 D	24.295.686,12	18.263.678,45	12.231.670,7	
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(28.824.560,00)	227.836.003,14	231.649.539,16	(32.638.096,0)	
227210400	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(28.824.560,00)	227.836.003,14	231.649.539,16	(32.638.096,0)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(57.851.270,56) C	129.932.421,32	134.675.714,72	(62.594.563,9)	
227210401	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(57.851.270,56) C	129.932.421,32	134.675.714,72	(62.594.563,9)	
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.114.612,10 D	10.193.308,85	10.167.076,60	10.140.844,3	
227210402	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.114.612,10 D	10.193.308,85	10.167.076,60	10.140.844,3	
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.057.306,05 D	5.096.654,44	5.083.538,31	5.070.422,1	
227210403	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.057.306,05 D	5.096.654,44	5.083.538,31	5.070.422,1	
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.734.241,59 D	7.151.918,41	6.679.359,47	6.206.800,5	
227210404	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.734.241,59 D	7.151.918,41	6.679.359,47	6.206.800,5	
227210406	(1) 00	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	8.120.550,82 D	75.461.700,12	75.043.850,06	8.538.400,8	
227210406	(1) 04	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	8.120.550,82 D	75.461.700,12	75.043.850,06	8.538.400,8	
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	363.771,97	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,4	
227210500	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	363.771,97	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,4	
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	363.771,97 D	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,4	
227210598	(1) 04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	363.771,97 D	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,4	
227210600	00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	-	0,00	146.626,47	146.626,47	0,00	
227210600	04	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	-	0,00	146.626,47	146.626,47	0,00	
227210601	(1) 00	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P P	0,00 C	146.626,47	146.626,47	0,00	
227210601	(1) 04	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P P	0,00 C	146.626,47	146.626,47	0,00	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	43.107.085,85	385.095.905,22	381.519.029,29	46.683.961,7	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 14 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(85.030,78)	1.449.460,59	1.453.230,50	(88.800,60)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.048.068,52)	47.968.408,14	45.175.708,07	(255.368,44)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.888.418,10)	7.170.849,36	8.407.903,33	(4.125.472,00)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	49.251.864,20	326.826.549,97	324.882.771,90	51.195.642,20	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(123.260,95)	1.680.637,16	1.599.415,49	(42.039,22)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	43.107.085,85	385.095.905,22	381.519.029,29	46.683.961,11	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(85.030,78)	1.449.460,59	1.453.230,50	(88.800,60)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.048.068,52)	47.968.408,14	45.175.708,07	(255.368,44)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.888.418,10)	7.170.849,36	8.407.903,33	(4.125.472,00)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	49.251.864,20	326.826.549,97	324.882.771,90	51.195.642,20	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(123.260,95)	1.680.637,16	1.599.415,49	(42.039,22)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	43.107.085,85	385.095.905,22	381.519.029,29	46.683.961,11	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(85.030,78)	1.449.460,59	1.453.230,50	(88.800,60)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.048.068,52)	47.968.408,14	45.175.708,07	(255.368,44)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.888.418,10)	7.170.849,36	8.407.903,33	(4.125.472,00)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	49.251.864,20	326.826.549,97	324.882.771,90	51.195.642,20	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(123.260,95)	1.680.637,16	1.599.415,49	(42.039,22)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.111.105,36	385.091.885,71	381.515.009,78	46.687.981,11	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.011,27)	1.445.441,08	1.449.210,99	(84.781,11)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.048.068,52)	47.968.408,14	45.175.708,07	(255.368,44)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.888.418,10)	7.170.849,36	8.407.903,33	(4.125.472,00)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.251.864,20	326.826.549,97	324.882.771,90	51.195.642,20	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.260,95)	1.680.637,16	1.599.415,49	(42.039,22)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.507.108,51) X	374.578.005,51	366.494.021,07	3.576.875,95	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.407,27) X	1.445.441,08	1.447.803,72	(3.769,91)	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.513.880,20 X	37.454.527,94	45.175.708,07	2.792.700,00	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(419.568,58) X	7.170.849,36	7.988.334,75	(1.237.053,99)	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.505.700,94) X	326.826.549,97	310.377.079,96	1.943.778,80	
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(94.311,92) X	1.680.637,16	1.505.103,57	81.221,67	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	47.618.213,87 X	10.513.880,20	15.020.988,71	43.111.105,36	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(79.604,00) X	0,00	1.407,27	(81.011,27) X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.561.948,72) X	10.513.880,20	0,00	(3.048.068,52) X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.468.849,52) X	0,00	419.568,58	(2.888.418,10) X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	63.757.565,14 X	0,00	14.505.700,94	49.251.864,20 X	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(28.949,03) X	0,00	94.311,92	(123.260,95) X	
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.019,51)	4.019,51	4.019,51	(4.019,51)	
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.019,51)	4.019,51	4.019,51	(4.019,51)	
237150100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.019,51) X	4.019,51	0,00	0,00 X	
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.019,51) X	4.019,51	0,00	0,00 X	
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	4.019,51	(4.019,51) X	
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	4.019,51	(4.019,51) X	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	361.291.612,96	361.291.612,96	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.446.003,81	1.446.003,81	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	38.875.446,08	38.875.446,08	0,00	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.934.881,88	6.934.881,88	0,00	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	312.321.100,95	312.321.100,95	0,00	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.714.180,24	1.714.180,24	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.776.119,46	23.776.119,46	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.100.470,73	1.100.470,73	0,00	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.008.050,17	20.008.050,17	0,00	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.100.476,79	2.100.476,79	0,00	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	567.121,77	567.121,77	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	15.311.102,25	15.311.102,25	0,00	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	909.369,16	909.369,16	0,00	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.221.339,35	12.221.339,35	0,00	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.716.358,15	1.716.358,15	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	464.035,59	464.035,59	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	7.313.474,84	7.313.474,84	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	6.387.838,60	6.387.838,60	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	911.199,04	911.199,04	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	14.437,20	14.437,20	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.313.474,84	7.313.474,84	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.387.838,60	6.387.838,60	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	911.199,04	911.199,04	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.437,20	14.437,20	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.312.200,87	7.312.200,87	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.387.682,43	6.387.682,43	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	910.081,24	910.081,24	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.437,20	14.437,20	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.403.237,43	6.403.237,43	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.387.682,43	6.387.682,43	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.117,80	1.117,80	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.437,20	14.437,20	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	908.963,44	908.963,44	0,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	908.963,44	908.963,44	0,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.273,97	1.273,97	0,00
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	156,17	156,17	0,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.273,97	1.273,97	0,00 D
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	156,17	156,17	0,00 D
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.117,80	1.117,80	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	7.997.627,41	7.997.627,41	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	909.369,16	909.369,16	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	5.833.500,75	5.833.500,75	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	805.159,11	805.159,11	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	449.598,39	449.598,39	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.997.627,41	7.997.627,41	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	909.369,16	909.369,16	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.833.500,75	5.833.500,75	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	805.159,11	805.159,11	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	449.598,39	449.598,39	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.845.022,17	1.845.022,17	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	909.369,16	909.369,16	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	935.653,01	935.653,01	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.844.465,67	1.844.465,67	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	908.812,66	908.812,66	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	935.653,01	935.653,01	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	556,50	556,50	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	556,50	556,50	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.056,12	4.056,12	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		0,00	702,72	702,72	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		0,00	3.353,40	3.353,40	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -		0,00 D	4.056,12	4.056,12	0,00
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -		0,00 D	702,72	702,72	0,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -		0,00 D	3.353,40	3.353,40	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		0,00	6.148.549,12	6.148.549,12	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		0,00	4.897.145,02	4.897.145,02	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		0,00	801.805,71	801.805,71	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		0,00	449.598,39	449.598,39	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -		0,00 D	6.148.549,12	6.148.549,12	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -		0,00 D	4.897.145,02	4.897.145,02	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -		0,00 D	801.805,71	801.805,71	0,00
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -		0,00 D	449.598,39	449.598,39	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	8.443.500,10	8.443.500,10	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	191.101,57	191.101,57	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	7.781.865,82	7.781.865,82	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	370.806,19	370.806,19	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	99.726,52	99.726,52	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		0,00	1.695.544,87	1.695.544,87	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		0,00	1.483.945,53	1.483.945,53	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		0,00	204.163,25	204.163,25	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		0,00	7.436,09	7.436,09	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		0,00	1.695.544,87	1.695.544,87	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		0,00	1.483.945,53	1.483.945,53	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		0,00	204.163,25	204.163,25	0,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		0,00	7.436,09	7.436,09	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -		0,00 D	1.507.476,15	1.507.476,15	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -		0,00 D	1.296.140,10	1.296.140,10	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -		0,00 D	204.163,25	204.163,25	0,00
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -		0,00 D	7.172,80	7.172,80	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -		0,00 D	188.068,72	188.068,72	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -		0,00 D	187.805,43	187.805,43	0,00
312129900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -		0,00 D	263,29	263,29	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	6.747.955,23	6.747.955,23	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	191.101,57	191.101,57	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	6.297.920,29	6.297.920,29	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	166.642,94	166.642,94	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	92.290,43	92.290,43	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	5.077.395,68	5.077.395,68	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	5.077.189,54	5.077.189,54	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	206,14	206,14	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	5.077.395,68	5.077.395,68	0,00 D
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	5.077.189,54	5.077.189,54	0,00 D
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	206,14	206,14	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	1.670.559,55	1.670.559,55	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	191.101,57	191.101,57	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	1.220.730,75	1.220.730,75	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	166.436,80	166.436,80	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	92.290,43	92.290,43	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	1.670.559,55	1.670.559,55	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	191.101,57	191.101,57	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	1.220.730,75	1.220.730,75	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	166.436,80	166.436,80	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -		0,00 D	92.290,43	92.290,43	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00	21.517,11	21.517,11	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00	13.312,45	13.312,45	0,00
319000000	05	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	-		0,00	3.359,66	3.359,66	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	21.517,11	21.517,11	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.312,45	13.312,45	0,00
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.359,66	3.359,66	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.517,11	21.517,11	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.312,45	13.312,45	0,00
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.359,66	3.359,66	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	21.517,11	21.517,11	0,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	4.845,00	4.845,00	0,00
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	13.312,45	13.312,45	0,00
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	3.359,66	3.359,66	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.192.218,08	3.192.218,08	0,00
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.819.730,79	2.819.730,79	0,00
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	372.487,29	372.487,29	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	2.591.965,34	2.591.965,34	0,00
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	2.271.833,97	2.271.833,97	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	320.131,37	320.131,37	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	2.591.965,34	2.591.965,34	0,00
321900000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	2.271.833,97	2.271.833,97	0,00
321900000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	320.131,37	320.131,37	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.591.965,34	2.591.965,34	0,00
321910000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.271.833,97	2.271.833,97	0,00
321910000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320.131,37	320.131,37	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	2.591.965,34	2.591.965,34	0,00
321910100	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	2.271.833,97	2.271.833,97	0,00
321910100	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	320.131,37	320.131,37	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	600.252,74	600.252,74	0,00
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	547.896,82	547.896,82	0,00
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	52.355,92	52.355,92	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	600.252,74	600.252,74	0,00
322900000	04	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	547.896,82	547.896,82	0,00
322900000	05	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	52.355,92	52.355,92	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600.252,74	600.252,74	0,00
322910000	04	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	547.896,82	547.896,82	0,00
322910000	05	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.355,92	52.355,92	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	600.252,74	600.252,74	0,00 D
322910100	04	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	547.896,82	547.896,82	0,00 D
322910100	05	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	52.355,92	52.355,92	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.470.091,29	14.470.091,29	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	263.933,08	263.933,08	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.647.138,68	8.647.138,68	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.788.791,29	4.788.791,29	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	116.064,06	116.064,06	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	654.164,18	654.164,18	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.493.054,72	3.493.054,72	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	543,00	543,00	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.257.503,39	2.257.503,39	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.158.611,94	1.158.611,94	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.489,52	2.489,52	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	73.906,87	73.906,87	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.088.281,78	3.088.281,78	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	543,00	543,00	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.910.883,39	1.910.883,39	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.111.076,10	1.111.076,10	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.489,52	2.489,52	0,00
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	63.289,77	63.289,77	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.088.281,78	3.088.281,78	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	543,00	543,00	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.910.883,39	1.910.883,39	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.111.076,10	1.111.076,10	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.489,52	2.489,52	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.289,77	63.289,77	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.049.246,26	1.049.246,26	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.049.246,26	1.049.246,26	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	24.970,00	24.970,00	0,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	20.500,00	20.500,00	0,00
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.470,00	4.470,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	565.159,78	565.159,78	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	565.159,78	565.159,78	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	723,00	723,00	0,00
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	723,00	723,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.915,20	7.915,20	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	478,00	478,00	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.522,20	6.522,20	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	915,00	915,00	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	36.637,00	36.637,00	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	36.637,00	36.637,00	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.052,40	1.052,40	0,00
331112400	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.052,40	1.052,40	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.402.578,14	1.402.578,14	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	65,00	65,00	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	232.095,15	232.095,15	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.111.076,10	1.111.076,10	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.489,52	2.489,52	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	56.852,37	56.852,37	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	404.772,94	404.772,94	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	346.620,00	346.620,00	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	47.535,84	47.535,84	0,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	10.617,10	10.617,10	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	404.772,94	404.772,94	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	346.620,00	346.620,00	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.535,84	47.535,84	0,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.617,10	10.617,10	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	17.850,00	17.850,00	0,00 D
331210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	17.850,00	17.850,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	386.922,94	386.922,94	0,00 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	328.770,00	328.770,00	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	47.535,84	47.535,84	0,00 D
331219900	05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	10.617,10	10.617,10	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	10.975.752,97	10.975.752,97	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	263.390,08	263.390,08	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	6.389.635,29	6.389.635,29	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	3.630.179,35	3.630.179,35	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	112.290,94	112.290,94	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	580.257,31	580.257,31	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	281.255,00	281.255,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	62.280,00	62.280,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	175.855,00	175.855,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	281.255,00	281.255,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.280,00	62.280,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.855,00	175.855,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.470,00	26.470,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	281.255,00	281.255,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	62.280,00	62.280,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	175.855,00	175.855,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.470,00	26.470,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.450,00	15.450,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	881.091,85	881.091,85	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	33.636,00	33.636,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	597.717,57	597.717,57	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	100.593,13	100.593,13	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	135.075,15	135.075,15	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	881.091,85	881.091,85	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.636,00	33.636,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	597.717,57	597.717,57	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.593,13	100.593,13	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.075,15	135.075,15	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.840,00	1.840,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.840,00	1.840,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	123.000,00	123.000,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	46.830,00	46.830,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	39.750,00	39.750,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	36.420,00	36.420,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	756.251,85	756.251,85	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	31.796,00	31.796,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	550.887,57	550.887,57	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	60.843,13	60.843,13	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	14.070,00	14.070,00	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	98.655,15	98.655,15	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.813.406,12	9.813.406,12	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	167.474,08	167.474,08	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.616.062,72	5.616.062,72	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.503.116,22	3.503.116,22	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	97.020,94	97.020,94	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	429.732,16	429.732,16	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.813.406,12	9.813.406,12	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.474,08	167.474,08	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.616.062,72	5.616.062,72	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.503.116,22	3.503.116,22	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.020,94	97.020,94	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	429.732,16	429.732,16	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	75.753,40	75.753,40	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.753,40	3.753,40	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	489,44	489,44	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	489,44	489,44	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	122.317,70	122.317,70	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.810,35	1.810,35	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	120.507,35	120.507,35	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.332,00	4.332,00	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	132,00	132,00	0,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	8.902,00	8.902,00	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	8.902,00	8.902,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	211.579,04	211.579,04	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	211.579,04	211.579,04	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	13.353,80	13.353,80	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	13.353,80	13.353,80	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	5.438,35	5.438,35	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	4.416,29	4.416,29	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.022,06	1.022,06	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	73.500,00	73.500,00	0,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.297.740,39	9.297.740,39	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	84.761,73	84.761,73	0,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.201.831,40	5.201.831,40	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.503.116,22	3.503.116,22	0,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	97.020,94	97.020,94	0,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	411.010,10	411.010,10	0,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.283,60	1.283,60	0,00 D
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.283,60	1.283,60	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	58.743,68	58.743,68	0,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	58.743,68	58.743,68	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.923,87	2.923,87	0,00 D
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.923,87	2.923,87	0,00 D
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.923,87	2.923,87	0,00 D
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.923,87	2.923,87	0,00 D
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.923,87	2.923,87	0,00 D
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.923,87	2.923,87	0,00 D
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00 D
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00 D
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.668,80	2.668,80	0,00 D
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.668,80	2.668,80	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	255,07	255,07	0,00 D
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	255,07	255,07	0,00 D
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	255,07	255,07	0,00 D
342310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	255,07	255,07	0,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343100000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343110000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343110100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	55.819,81	55.819,81	0,00 D
343110100	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	55.819,81	55.819,81	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.605.904,82	9.605.904,82	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.605.904,82	9.605.904,82	0,00 D
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 21 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	0,00 D
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	0,00 D
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	0,00 D
355010000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	0,00 D
355010100	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.730.662,60	3.730.662,60	0,00 D
355010100	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.730.662,60	3.730.662,60	0,00 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
357000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
357100000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
357130000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
357130100	00	DIÁRIAS	P -	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
357130100	02	DIÁRIAS	P -	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
357130400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
357130400	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	768.048,06	768.048,06	0,00 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	768.048,06	768.048,06	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	768.048,06	768.048,06	0,00 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	768.048,06	768.048,06	0,00 D
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	768.048,06	768.048,06	0,00 D
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	768.048,06	768.048,06	0,00 D
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	768.048,06	768.048,06	0,00 D
365010300	04	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	768.048,06	768.048,06	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	528.108,73	528.108,73	0,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	528.108,73	528.108,73	0,00 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	528.108,73	528.108,73	0,00 D
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	528.108,73	528.108,73	0,00 D
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	521.856,51	521.856,51	0,00 D
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	521.856,51	521.856,51	0,00 D
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.856,51	521.856,51	0,00 D
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.856,51	521.856,51	0,00 D
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	521.856,51	521.856,51	0,00 D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	521.856,51	521.856,51	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	308.892.378,84	308.892.378,84	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	45.613,80	45.613,80	0,00 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	120.407,00	120.407,00	0,00 D
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391110000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D
391110100	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	166.020,80	166.020,80	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	45.613,80	45.613,80	0,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	120.407,00	120.407,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	166.020,80	166.020,80	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	45.613,80	45.613,80	0,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	120.407,00	120.407,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.020,80	166.020,80	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.613,80	45.613,80	0,00
394910000	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.407,00	120.407,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	166.020,80	166.020,80	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	45.613,80	45.613,80	0,00
394910100	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	120.407,00	120.407,00	0,00
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397000000	04	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397200000	04	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397210000	04	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397211000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397211000	04	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	81.600,00	81.600,00	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	81.600,00	81.600,00	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	357.652.047,84	357.652.047,84	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.447.803,72	1.447.803,72	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	36.333.729,03	36.333.729,03	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	7.988.340,56	7.988.340,56	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	310.377.070,96	310.377.070,96	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.505.103,57	1.505.103,57	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	769.035,37	769.035,37	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	769.035,37	769.035,37	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	734.368,67	734.368,67	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	734.368,67	734.368,67	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	130.215,33	130.215,33	0,00 C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	130.215,33	130.215,33	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	267.316,31	267.316,31	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	267.316,31	267.316,31	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	245.393,49	245.393,49	0,00 C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	245.393,49	245.393,49	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	0,00 C	21.922,82	21.922,82	0,00 C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	0,00 C	21.922,82	21.922,82	0,00 C
411210400	00	ITBI	P	0,00 C	22.674,50	22.674,50	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	22.674,50	22.674,50	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	314.162,53	314.162,53	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	314.162,53	314.162,53	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	314.162,53	314.162,53	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	314.162,53	314.162,53	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	314.162,53	314.162,53	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	314.162,53	314.162,53	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	23.113,95	23.113,95	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	23.113,95	23.113,95	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	23.113,95	23.113,95	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	11.552,75	11.552,75	0,00
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	11.552,75	11.552,75	0,00
413100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	-	0,00	10.832,63	10.832,63	0,00
413100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	-	0,00	10.832,63	10.832,63	0,00
413110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	-	0,00	10.832,63	10.832,63	0,00
413110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	-	0,00	10.832,63	10.832,63	0,00
413110100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	P -	0,00 C	10.832,63	10.832,63	0,00
413110100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	P -	0,00 C	10.832,63	10.832,63	0,00
413900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	720,12	720,12	0,00
413900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	720,12	720,12	0,00
413910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,12	720,12	0,00
413910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,12	720,12	0,00
413910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	720,12	720,12	0,00
413910100	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	720,12	720,12	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.111.925,98	3.111.925,98	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	250.164,02	250.164,02	0,00
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.861.761,96	2.861.761,96	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.861.761,96	2.861.761,96	0,00
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.861.761,96	2.861.761,96	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	2.861.761,96	2.861.761,96	0,00
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	2.861.761,96	2.861.761,96	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	706.508,96	706.508,96	0,00
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	706.508,96	706.508,96	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	706.508,96	706.508,96	0,00
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	706.508,96	706.508,96	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	706.508,96	706.508,96	0,00
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	706.508,96	706.508,96	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.155.253,00	2.155.253,00	0,00
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.155.253,00	2.155.253,00	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.155.253,00	2.155.253,00	0,00
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.155.253,00	2.155.253,00	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.155.253,00	2.155.253,00	0,00
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.155.253,00	2.155.253,00	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	250.164,02	250.164,02	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	250.164,02	250.164,02	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 26 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		FNDE					
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.186,00	6.186,00	0,00 C
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.186,00	6.186,00	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.520.069,78	4.520.069,78	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.366.573,57	4.366.573,57	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	153.496,21	153.496,21	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.823.227,37	3.823.227,37	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.823.227,37	3.823.227,37	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	494.544,51	494.544,51	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	494.544,51	494.544,51	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	20.173,93	20.173,93	0,00 C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	20.173,93	20.173,93	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	28.627,76	28.627,76	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	28.627,76	28.627,76	0,00 C
452140600	00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	153.496,21	153.496,21	0,00 C
452140600	03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	153.496,21	153.496,21	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	11.745.049,76	11.745.049,76	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	11.745.049,76	11.745.049,76	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.232.463,94	1.232.463,94	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.232.463,94	1.232.463,94	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	P -	0,00 C	1.232.463,94	1.232.463,94	0,00 C
452230100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	P -	0,00 C	1.232.463,94	1.232.463,94	0,00 C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.512.585,82	10.512.585,82	0,00
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.512.585,82	10.512.585,82	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO	P -	0,00 C	10.512.585,82	10.512.585,82	0,00 C
452240100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO	P -	0,00 C	10.512.585,82	10.512.585,82	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	224.615,11	224.615,11	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	164.703,15	164.703,15	0,00
452300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	59.911,96	59.911,96	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	69.455,81	69.455,81	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.466,25	33.466,25	0,00
452330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.989,56	35.989,56	0,00
452330100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
452330100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	36.041,91	36.041,91	0,00 C
452330300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	52,35	52,35	0,00 C
452330300	05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	35.989,56	35.989,56	0,00 C
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	23.013,90	23.013,90	0,00 C
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	23.013,90	23.013,90	0,00 C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	155.159,30	155.159,30	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	131.236,90	131.236,90	0,00
452340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	23.922,40	23.922,40	0,00
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	71.251,90	71.251,90	0,00 C
452340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	71.251,90	71.251,90	0,00 C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	83.907,40	83.907,40	0,00 C
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	59.985,00	59.985,00	0,00 C
452349900	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	23.922,40	23.922,40	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	99.821,58	99.821,58	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.872,02	70.872,02	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	27.128,76	27.128,76	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
46000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00	
46400000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	99.821,58	99.821,58	0,00	
46400000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.872,02	70.872,02	0,00	
46400000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	27.128,76	27.128,76	0,00	
46400000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00	
46401000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.821,58	99.821,58	0,00	
46401000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.872,02	70.872,02	0,00	
46401000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.128,76	27.128,76	0,00	
46401000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00	
46401010	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	99.821,58	99.821,58	0,00	
46401010	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	70.872,02	70.872,02	0,00	
46401010	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	27.128,76	27.128,76	0,00	
46401010	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.820,80	1.820,80	0,00	
49000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	308.526.864,88	308.526.864,88	0,00	
49000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	898.504,56	898.504,56	0,00	
49000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	121.059,60	121.059,60	0,00	
49000000	04	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	307.504.190,31	307.504.190,31	0,00	
49000000	05	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.110,41	3.110,41	0,00	
49700000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	
49700000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	
49710000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	
49710000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	
49711000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	
49711000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	
49711020	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	C
49711020	04	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	307.064.200,44	307.064.200,44	0,00	C
49900000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.462.664,44	1.462.664,44	0,00	
49900000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	898.504,56	898.504,56	0,00	
49900000	03	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	121.059,60	121.059,60	0,00	
49900000	04	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	439.989,87	439.989,87	0,00	
49900000	05	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.110,41	3.110,41	0,00	
49960000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.482,72	1.482,72	0,00	
49960000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.482,72	1.482,72	0,00	
49961000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.482,72	1.482,72	0,00	
49961000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.482,72	1.482,72	0,00	
49961990	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	1.482,72	1.482,72	0,00	C
49961990	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	1.482,72	1.482,72	0,00	C
49990000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.461.181,72	1.461.181,72	0,00	
49990000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	897.021,84	897.021,84	0,00	
49990000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	121.059,60	121.059,60	0,00	
49990000	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	439.989,87	439.989,87	0,00	
49990000	05	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	3.110,41	3.110,41	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
499910000	00	DIVERSOS						
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.461.181,72	1.461.181,72	0,00	
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	897.021,84	897.021,84	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.059,60	121.059,60	0,00	
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439.989,87	439.989,87	0,00	
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.110,41	3.110,41	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	1.461.181,72	1.461.181,72	0,00	
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	897.021,84	897.021,84	0,00	
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	121.059,60	121.059,60	0,00	
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	439.989,87	439.989,87	0,00	
499910100	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	3.110,41	3.110,41	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.369.254,32	260.001.628,91	258.386.580,74	7.984.302,73	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.369.991,31	3.369.991,31	0,00	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.540.526,30	196.103.224,27	194.122.522,56	6.521.228,01	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.641.058,26	40.685.153,62	41.059.719,98	1.266.491,62	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.643,50	9.948.116,82	9.943.520,45	11.239,83	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	181.026,26	9.575.142,89	9.570.826,44	185.342,71	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	245.653.238,73	245.653.238,73	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.369.991,31	3.369.991,31	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	185.597.862,22	185.597.862,22	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	37.402.220,40	37.402.220,40	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.923.589,95	9.923.589,95	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.039.574,85	9.039.574,85	0,00	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	57.288.000,00	57.288.000,00	0,00	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.633.000,00	48.633.000,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	57.288.000,00	57.288.000,00	0,00	
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.633.000,00	48.633.000,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	53.644.000,00	53.644.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	44.989.000,00	44.989.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	810.000,00	810.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	160.000,00	160.000,00	0,00 D	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00 C	
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00 C	
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	188.365.238,73	188.365.238,73	0,00	
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-		3.369.991,31	3.369.991,31		



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522000000	01			0,00			0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	136.964.862,22	136.964.862,22	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.002.220,40	33.002.220,40	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.638.589,95	6.638.589,95	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.229.574,85	8.229.574,85	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	140.074.110,16	140.074.110,16	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	103.173.290,00	103.173.290,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.303.820,16	6.303.820,16	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	160.000,00	160.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	16.823.250,00	16.823.250,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.307.277,54	1.307.277,54	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	16.823.250,00	16.823.250,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	92.500,00	92.500,00	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.307.277,54	1.307.277,54	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.037.055,08	45.037.055,08	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.646.500,00	33.646.500,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.614.555,08	2.614.555,08	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	16.823.250,00	16.823.250,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	92.500,00	92.500,00	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.307.277,54	1.307.277,54	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	8.000,00	8.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	16.823.250,00	16.823.250,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	92.500,00	92.500,00	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.307.277,54	1.307.277,54	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	17.153.540,00	17.153.540,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	976.987,54	976.987,54	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	17.153.540,00	17.153.540,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	92.500,00	92.500,00	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	976.987,54	976.987,54	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	48.291.128,57	48.291.128,57	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.537.991,31	1.537.991,31	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.791.572,22	33.791.572,22	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.052.220,40	8.052.220,40	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.983.589,95	2.983.589,95	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.925.754,69	1.925.754,69	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	48.291.128,57	48.291.128,57	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.537.991,31	1.537.991,31	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	33.791.572,22	33.791.572,22	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.052.220,40	8.052.220,40	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.983.589,95	2.983.589,95	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.925.754,69	1.925.754,69	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	48.291.128,57	48.291.128,57	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.537.991,31	1.537.991,31	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.791.572,22	33.791.572,22	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.052.220,40	8.052.220,40	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.983.589,95	2.983.589,95	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.925.754,69	1.925.754,69	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	39.644.073,12	39.644.073,12	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.486.925,56	1.486.925,56	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	28.436.772,19	28.436.772,19	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.443.529,07	5.443.529,07	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.716.999,14	2.716.999,14	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.559.847,16	1.559.847,16	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.337.004,44	6.337.004,44	0,00
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.804.325,51	3.804.325,51	0,00
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.066.400,00	2.066.400,00	0,00
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	242.790,00	242.790,00	0,00
522920102	05	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	217.488,93	217.488,93	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.310.051,01	2.310.051,01	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	45.065,75	45.065,75	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.550.474,52	1.550.474,52	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	542.291,33	542.291,33	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	23.800,81	23.800,81	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	148.418,60	148.418,60	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.369.254,32	14.348.390,18	12.733.342,01	7.984.302,49
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.540.526,30	10.505.362,05	8.524.660,34	6.521.228,01
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.641.058,26	3.282.933,22	3.657.499,58	1.266.491,90
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.643,50	24.526,87	19.930,50	11.239,87
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	181.026,26	535.568,04	531.251,59	185.342,71
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.916.322,01	6.047.162,06	5.033.806,45	2.929.677,62
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	992.496,55	3.946.454,79	2.598.427,70	2.340.523,64
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	825.939,81	1.857.958,11	2.150.321,80	533.576,12
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	97.885,65	242.749,16	285.056,95	55.577,86
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.916.322,01	1.916.322,01	0,00
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	992.496,55	992.496,55	0,00
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	825.939,81	825.939,81	0,00
531100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	97.885,65	97.885,65	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.916.322,01	1.201.162,43	715.159,58
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	992.496,55	613.434,60	379.061,95
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	825.939,81	498.442,18	327.497,63
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	97.885,65	89.285,65	8.600,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 31 of 61

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.916.322,01 D	2.214.518,04	1.916.322,01	2.214.518,04
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	992.496,55 D	1.961.461,69	992.496,55	1.961.461,69
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	825.939,81 D	206.078,49	825.939,81	206.078,49
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	97.885,65 D	46.977,86	97.885,65	46.977,86
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.452.932,31	8.301.228,12	7.699.535,56	5.054.624,75
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.548.029,75	6.558.907,26	5.926.232,64	4.180.704,25
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	815.118,45	1.424.975,11	1.507.177,78	732.915,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.643,50	24.526,87	19.930,50	11.239,80
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.140,61	292.818,88	246.194,64	129.764,41
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.765.003,91	2.727.210,18	37.793,73
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.187.809,73	2.153.876,03	33.933,70
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	487.576,91	484.496,88	3.080,03
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.643,50	6.643,50	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	82.973,77	82.193,77	780,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.725.722,13 D	2.727.210,18	2.245.115,20	2.207.817,15
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.394.153,72 D	2.153.876,03	1.618.480,58	1.929.549,87
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	330.621,57 D	484.496,88	538.184,02	276.934,71
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.643,50	6.643,50	0,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	946,84 D	82.193,77	81.807,10	1.333,51
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.727.210,18 D	2.809.014,03	2.727.210,18	2.809.014,03
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.153.876,03 D	2.217.221,50	2.153.876,03	2.217.221,50
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	484.496,88 D	452.901,32	484.496,88	452.901,32
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.643,50 D	11.239,87	6.643,50	11.239,87
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	82.193,77 D	127.651,34	82.193,77	127.651,34
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.369.254,32)	495.406.909,17	497.021.957,34	(7.984.302,40)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	12.093.975,92	12.093.975,92	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.540.526,30)	359.778.435,85	361.759.137,56	(6.521.228,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.641.058,26)	76.493.032,04	76.118.465,68	(1.266.491,90)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.643,50)	30.502.593,21	30.507.189,58	(11.239,87)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(181.026,26)	16.218.872,15	16.223.188,60	(185.342,71)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	484.224.818,30	484.224.818,30	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.093.975,92	12.093.975,92	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	352.333.293,04	352.333.293,04	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	73.227.959,77	73.227.959,77	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	30.482.662,71	30.482.662,71	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.766.926,86	15.766.926,86	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	109.694.248,48	109.694.248,48	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	91.715.813,65	91.715.813,65	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.988.649,72	9.988.649,72	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.514.553,90	6.514.553,90	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.315.231,21	1.315.231,21	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	62.799.039,94	62.799.039,94	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	52.736.843,39	52.736.843,39	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.450.824,86	5.450.824,86	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.641.371,69	3.641.371,69	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	810.000,00	810.000,00	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	160.000,00	160.000,00	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	43.357.976,26	43.357.976,26	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	35.441.737,98	35.441.737,98	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.537.824,86	4.537.824,86	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.873.182,21	2.873.182,21	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	505.231,21	505.231,21	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	374.530.569,82	374.530.569,82	0,00
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.093.975,92	12.093.975,92	0,00
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	260.617.479,39	260.617.479,39	0,00
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	63.239.310,05	63.239.310,05	0,00
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	23.968.108,81	23.968.108,81	0,00
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.451.695,65	14.451.695,65	0,00
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	206.758.908,89	206.758.908,89	0,00
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.249.590,93	6.249.590,93	0,00
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	144.214.631,96	144.214.631,96	0,00
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	35.983.303,67	35.983.303,67	0,00
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	12.222.330,58	12.222.330,58	0,00
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.929.051,75	7.929.051,75	0,00
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
62211000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	77.634.742,44	77.634.742,44	0,00
62211000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.853.065,75	1.853.065,75	0,00
62211000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	54.323.724,52	54.323.724,52	0,00
62211000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.035.955,22	15.035.955,22	0,00
62211000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.401.300,81	3.401.300,81	0,00
62211000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.860.696,14	2.860.696,14	0,00
62211000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	160.000,00	160.000,00	0,00
62213000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	129.124.166,45	129.124.166,45	0,00
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.396.525,18	4.396.525,18	0,00
62213000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	89.890.907,44	89.890.907,44	0,00
62213000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	20.947.348,45	20.947.348,45	0,00
62213000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	8.821.029,77	8.821.029,77	0,00
62213000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.068.355,61	5.068.355,61	0,00
62213010	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.623.926,30	46.623.926,30	0,00
62213010	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.494.895,56	1.494.895,56	0,00
62213010	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.570.727,62	32.570.727,62	0,00
62213010	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.693.530,17	7.693.530,17	0,00
62213010	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.960.041,06	2.960.041,06	0,00
62213010	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.904.731,89	1.904.731,89	0,00
62213020	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
62213020	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
62213030	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	42.050.404,16	42.050.404,16	0,00
62213030	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.451.799,81	1.451.799,81	0,00
62213030	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	29.007.868,32	29.007.868,32	0,00
62213030	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.945.160,35	6.945.160,35	0,00
62213030	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.936.240,25	2.936.240,25	0,00
62213030	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.709.335,43	1.709.335,43	0,00
62213040	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	38.649.464,48	38.649.464,48	0,00
62213040	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.449.829,81	1.449.829,81	0,00
62213040	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	26.511.939,99	26.511.939,99	0,00
62213040	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.308.657,93	6.308.657,93	0,00
62213040	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.924.748,46	2.924.748,46	0,00
62213040	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.454.288,29	1.454.288,29	0,00
62290000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	167.771.660,93	167.771.660,93	0,00
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.844.384,99	5.844.384,99	0,00
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.402.847,43	116.402.847,43	0,00
62290000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.256.006,38	27.256.006,38	0,00
62290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.745.778,23	11.745.778,23	0,00
62290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.522.643,90	6.522.643,90	0,00
62292000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	167.771.660,93	167.771.660,93	0,00
62292000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	5.844.384,99	5.844.384,99	0,00
62292000	02	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	116.402.847,43	116.402.847,43	0,00
62292000	03	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	27.256.006,38	27.256.006,38	0,00
62292000	04	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	11.745.778,23	11.745.778,23	0,00
62292000	05	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	6.522.643,90	6.522.643,90	0,00
62292010	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	167.771.660,93	167.771.660,93	0,00
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.844.384,99	5.844.384,99	0,00
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	116.402.847,43	116.402.847,43	0,00
62292010	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.256.006,38	27.256.006,38	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.745.778,23	11.745.778,23	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.522.643,90	6.522.643,90	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.623.926,30	46.623.926,30	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.494.895,56	1.494.895,56	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.570.727,62	32.570.727,62	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.693.530,17	7.693.530,17	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.960.041,06	2.960.041,06	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.904.731,89	1.904.731,89	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.697.898,64	80.697.898,64	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.899.659,62	2.899.659,62	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	55.519.808,31	55.519.808,31	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.253.818,28	13.253.818,28	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.860.988,71	5.860.988,71	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.163.623,72	3.163.623,72	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	38.649.464,48	38.649.464,48	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.449.829,81	1.449.829,81	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	26.511.939,99	26.511.939,99	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.308.657,93	6.308.657,93	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.924.748,46	2.924.748,46	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.454.288,29	1.454.288,29	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.369.254,32)	11.182.090,87	12.797.139,04	(7.984.302,48)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.540.526,30)	7.445.142,81	9.425.844,52	(6.521.228,00)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.641.058,26)	3.265.072,27	2.890.505,91	(1.266.491,90)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.643,50)	19.930,50	24.526,87	(11.239,80)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(181.026,26)	451.945,29	456.261,74	(185.342,70)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.916.322,01)	3.964.650,29	4.978.005,90	(2.929.677,61)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(992.496,55)	2.054.305,62	3.402.332,71	(2.340.523,63)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(825.939,81)	1.704.207,35	1.411.843,66	(533.576,11)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(97.885,65)	206.137,32	163.829,53	(55.577,80)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.916.322,01) C	1.211.290,89	10.128,46	(715.159,58)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(992.496,55) C	613.434,60	0,00	(379.061,95)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(825.939,81) C	508.111,44	9.669,26	(327.497,63)
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.885,65) C	89.744,85	459,20	(8.600,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.589.990,70	1.589.990,70	0,00 C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	861.370,12	861.370,12	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	700.733,76	700.733,76	0,00 C
631300000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	27.886,82	27.886,82	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	741.779,33	741.779,33	0,00 C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	396.751,36	396.751,36	0,00 C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	332.553,36	332.553,36	0,00 C
631400000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.474,61	12.474,61	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	2.214.518,04	(2.214.518,04)
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.961.461,69	(1.961.461,69)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	206.078,49	(206.078,49)
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	46.977,86	(46.977,86)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	2.214.518,04	(2.214.518,04) C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.961.461,69	(1.961.461,69) C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	206.078,49	(206.078,49) C
631710000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	46.977,86	(46.977,86) C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	421.589,37	421.589,37	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	182.749,54	182.749,54	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	162.808,79	162.808,79	0,00
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	76.031,04	76.031,04	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	421.589,37	421.589,37	0,00 C
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	182.749,54	182.749,54	0,00 C
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	162.808,79	162.808,79	0,00 C
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	76.031,04	76.031,04	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.452.932,31)	7.217.440,58	7.819.133,14	(5.054.624,87)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.548.029,75)	5.390.837,19	6.023.511,81	(4.180.704,37)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 34 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(815.118,45)	1.560.864,92	1.478.662,25	(732.915,70)	
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.643,50)	19.930,50	24.526,87	(11.239,87)	
63200000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.140,61)	245.807,97	292.432,21	(129.764,88)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.725.722,13) C	2.245.115,20	2.765.003,91	(2.245.610,88)	
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.394.153,72) C	1.618.480,58	2.187.809,73	(1.963.482,88)	
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(330.621,57) C	538.184,02	487.576,91	(280.014,44)	
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.643,50	6.643,50	0,00	
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(946,84) C	81.807,10	82.973,77	(2.113,50)	
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.145.293,62	2.145.293,62	0,00	
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.547.608,56	1.547.608,56	0,00	
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	511.055,26	511.055,26	0,00	
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.643,50	6.643,50	0,00	
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	79.986,30	79.986,30	0,00	
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.727.210,18) C	2.727.210,18	2.809.014,03	(2.809.014,03)	
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.153.876,03) C	2.153.876,03	2.217.221,50	(2.217.221,50)	
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(484.496,88) C	484.496,88	452.901,32	(452.901,32)	
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.643,50) C	6.643,50	11.239,87	(11.239,87)	
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(82.193,77) C	82.193,77	127.651,34	(127.651,34)	
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	99.821,58	99.821,58	0,00	
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	70.872,02	70.872,02	0,00	
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	27.128,76	27.128,76	0,00	
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	99.821,58	99.821,58	0,00	
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	70.872,02	70.872,02	0,00	
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	27.128,76	27.128,76	0,00	
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.820,80	1.820,80	0,00	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	16.883.100,23	88.408.353,07	89.258.530,26	16.032.923,07	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	45,19	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	9.194.929,34	66.161.023,23	66.355.564,84	9.000.387,00	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	743.715,99	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.297,03	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	6.745.040,77	8.361.286,03	9.828.222,69	5.278.104,44	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	199.312,85	1.879.725,83	1.903.949,70	175.088,97	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	11.163.414,84	2.191.537,57	2.617.175,46	10.737.776,95	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	5.243.378,08	2.071.713,65	1.805.913,75	5.509.177,98	
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	5.920.036,76	0,00	751.349,75	5.168.687,01	
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96	
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.920.036,76	291.027,07	982.464,86	5.228.598,97	
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	171.203,15	171.203,15	0,00	
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.920.036,76	0,00	751.349,75	5.168.687,01	
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	291.027,07	231.115,11	59.911,96	
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	171.203,15	171.203,15	0,00	
711200000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	291.027,07	231.115,11	59.911,96	
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.203,15	171.203,15	0,00	
711210000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	291.027,07	231.115,11	59.911,96	D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	171.203,15	171.203,15	0,00	D
711210100	05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	119.823,92	59.911,96	59.911,96	D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15	
711300000	04	DIREITOS CONTRATUAIS	-	5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15	
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15	
711310000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15	
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	5.264.734,90 D	0,00	751.349,75	4.513.385,15	D
711319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	5.264.734,90 D	0,00	751.349,75	4.513.385,15	D
711900000	00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C -	655.301,86 D	0,00	0,00	655.301,86	D
711900000	04	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C -	655.301,86 D	0,00	0,00	655.301,86	D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.243.378,08	1.900.510,50	1.634.710,60	5.509.177,98	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.243.378,08	1.900.510,50	1.634.710,60	5.509.177,98	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 35 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	35.179,20	35.179,20	0,00	
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	35.179,20	35.179,20	0,00	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	5.509.177,78	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	5.509.177,78	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	5.509.177,78	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	5.509.177,78	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.243.378,08 D	0,00	0,00	5.243.378,08	
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.243.378,08 D	0,00	0,00	5.243.378,08	
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	1.865.331,30	1.599.531,40	265.799,90	
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	1.865.331,30	1.599.531,40	265.799,90	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.381.055,12	84.519.253,31	86.641.323,05	3.258.985,74	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	45,19	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.613.122,59	62.391.747,39	64.549.619,34	1.455.250,36	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	743.514,39	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.095,34	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	825.004,01	8.361.286,03	9.076.872,94	109.417,10	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	199.312,85	1.759.901,91	1.844.037,74	115.177,02	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.381.055,12	84.519.253,31	86.641.323,05	3.258.985,74	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	45,19	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.613.122,59	62.391.747,39	64.549.619,34	1.455.250,36	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	743.514,39	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.095,34	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	825.004,01	8.361.286,03	9.076.872,94	109.417,10	
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	199.312,85	1.759.901,91	1.844.037,74	115.177,02	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.381.055,12	84.519.253,31	86.641.323,05	3.258.985,74	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	45,19	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.613.122,59	62.391.747,39	64.549.619,34	1.455.250,36	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	743.514,39	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.095,34	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	825.004,01	8.361.286,03	9.076.872,94	109.417,10	
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	199.312,85	1.759.901,91	1.844.037,74	115.177,02	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.381.055,12 D	45.663.196,87	50.177.837,51	866.414,48	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101,28 D	1.448.342,79	1.448.398,88	45,19	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.613.122,59 D	36.075.840,56	39.851.036,95	(162.073,80)	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	743.514,39 D	0,00	0,00	743.514,39	
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	825.004,01 D	8.139.013,52	8.878.401,68	85.615,85	
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	199.312,85 D	0,00	0,00	199.312,85	
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	35.549.828,11	33.467.122,75	2.082.705,36	
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.088.068,01	1.088.068,01	0,00	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	23.939.248,01	22.611.882,68	1.327.365,33	
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.835.371,41	8.035.663,26	799.708,15	
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	894,91	894,91	0,00	
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.686.245,77	1.730.613,89	(44.368,12)	
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.306.228,33	2.996.362,79	309.865,54	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	306.743,84	306.743,84	0,00	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.376.658,82	2.086.699,71	289.959,11	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	327.791,93	291.919,04	35.872,89	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	221.377,60	197.576,35	23.801,25	
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	73.656,14	113.423,85	(39.767,71)	
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71	
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71	
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71	
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	338.428,67 D	98.030,79	31,75	436.427,71	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71	
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	338.428,67 D	98.030,79	31,75	436.427,71	
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	1.599.531,40	0,00	1.599.531,40	
750000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	1.599.531,40	0,00	1.599.531,40	
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	1.599.531,40	0,00	1.599.531,40	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	D	1.599.531,40	0,00	D	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 36 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
752000000	02			0,00			1.599.531,00	
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791200000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	201,60	0,00	0,00	201,60	
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	201,60 D	0,00	0,00	201,60	
791210000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	201,60 D	0,00	0,00	201,60	
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(16.883.100,23)	286.552.160,80	285.701.983,61	(16.032.923,00)	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,10)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(9.194.929,34)	198.475.123,86	198.280.582,25	(9.000.387,77)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(743.715,99)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.297,03)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(6.745.040,77)	33.430.495,14	31.963.558,48	(5.278.104,11)	
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(199.312,85)	8.929.980,39	8.905.756,52	(175.088,90)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.163.414,84)	6.348.332,47	5.922.694,58	(10.737.776,99)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.243.378,08)	5.477.158,80	5.742.958,70	(5.509.177,99)	
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)	
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)	
811000000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.920.036,76)	1.213.579,97	522.142,18	(5.228.598,99)	
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,00	
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)	
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)	
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	462.230,22	522.142,18	(59.911,96)	
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,00	
811200000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)	
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	462.230,22	522.142,18	(59.911,96)	
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,00	
811210000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	462.230,22	522.142,18	(59.911,96)	
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,00	
811210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	231.115,11	291.027,07	(59.911,96) C	
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	171.203,15	171.203,15	0,00 C	
811210101	05	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	59.911,96	119.823,92	(59.911,96) C	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	231.115,11	231.115,11	0,00 C	
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	171.203,15	171.203,15	0,00 C	
811210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	59.911,96	59.911,96	0,00 C	
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)	
811300000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)	
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)	
811310000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)	
811310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	655.301,86	0,00	0,00	655.301,86	
811310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	655.301,86	0,00	0,00	655.301,86	
811310101	00	EM EXECUÇÃO	C	655.301,86 C	0,00	0,00	655.301,86 C	
811310101	04	EM EXECUÇÃO	C	655.301,86 C	0,00	0,00	655.301,86 C	
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(6.575.338,62)	751.349,75	0,00	(5.823.988,87)	
811319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(6.575.338,62)	751.349,75	0,00	(5.823.988,87)	
811319901	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(6.575.338,62) C	751.349,75	0,00	(5.823.988,87) C	
811319901	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(6.575.338,62) C	751.349,75	0,00	(5.823.988,87) C	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.243.378,08)	5.134.752,50	5.400.552,40	(5.509.177,98)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.243.378,08)	5.134.752,50	5.400.552,40	(5.509.177,98)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 37 of 110

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00	
812210101	00	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
812210101	02	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
812210104	00	CONVÊNIO APROVADOS	C -	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
812210104	02	CONVÊNIO APROVADOS	C -	0,00	35.179,20	35.179,20	0,00	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,08)	
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,08)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,08)	
812310501	02	A EXECUTAR	C -	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,08)	
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	5.064.394,10	5.330.194,00	(265.799,90)	
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	5.064.394,10	5.330.194,00	(265.799,90)	
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	1.865.331,30	1.865.331,30	0,00	
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	1.865.331,30	1.865.331,30	0,00	
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,90)	
812310902	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,90)	
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00	1.599.531,40	1.599.531,40	0,00	
812310903	02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00	1.599.531,40	1.599.531,40	0,00	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.381.055,12)	280.203.764,83	278.081.695,09	(3.258.985,38)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,19)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.613.122,59)	192.997.901,56	190.840.029,61	(1.455.250,64)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(743.514,39)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.095,43)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(825.004,01)	32.679.145,39	31.963.558,48	(109.417,10)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(199.312,85)	8.810.156,47	8.726.020,64	(115.177,02)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.381.055,12)	280.203.764,83	278.081.695,09	(3.258.985,38)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,19)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.613.122,59)	192.997.901,56	190.840.029,61	(1.455.250,64)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(743.514,39)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.095,43)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(825.004,01)	32.679.145,39	31.963.558,48	(109.417,10)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(199.312,85)	8.810.156,47	8.726.020,64	(115.177,02)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.381.055,12)	280.203.764,83	278.081.695,09	(3.258.985,38)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,19)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.613.122,59)	192.997.901,56	190.840.029,61	(1.455.250,64)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(743.514,39)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.095,43)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(825.004,01)	32.679.145,39	31.963.558,48	(109.417,10)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(199.312,85)	8.810.156,47	8.726.020,64	(115.177,02)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.112.392,54	130.209.416,48	126.166.788,07	5.155.020,95	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(101,28)	2.949.891,29	2.949.835,20	(45,19)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.009.058,44	92.849.305,61	88.447.567,29	5.410.796,76	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	901.560,77	14.746.578,94	15.930.084,74	(281.945,03)	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(850.932,90)	16.245.298,19	15.468.741,27	(74.375,98)	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	52.807,51	3.418.342,45	3.370.559,57	100.590,39	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.963.426,72	X 125.791.263,46	122.599.669,23	5.155.020,95	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	X 2.949.790,01	2.949.835,20	(45,19)	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.009.058,44	X 92.849.305,61	88.447.567,29	5.410.796,76	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	901.560,77	X 14.746.578,94	15.930.084,74	(281.945,03)	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	X 11.827.246,45	11.901.622,43	(74.375,98)	X


BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 38 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	52.807,51 X	3.418.342,45	3.370.559,57	100.590,00	
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(851.034,18) C	4.418.153,02	3.567.118,84	0,00	
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(101,28) C	101,28	0,00	0,00	
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(850.932,90) C	4.418.051,74	3.567.118,84	0,00	
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.917.822,01)	47.422.570,66	48.434.426,27	(2.929.677,66)	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.494.895,56	1.494.895,56	0,00	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(992.496,55)	33.023.072,04	34.371.099,13	(2.340.523,66)	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(825.939,81)	7.995.563,12	7.703.199,43	(533.576,14)	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.500,00)	2.961.541,06	2.960.041,06	0,00	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(97.885,65)	1.947.498,88	1.905.191,09	(55.577,88)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.917.822,01) C	45.622.199,15	46.634.054,76	(2.929.677,66)	
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.494.895,56	1.494.895,56	0,00	
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(992.496,55) C	31.222.700,53	32.570.727,62	(2.340.523,66)	
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(825.939,81) C	7.995.563,12	7.703.199,43	(533.576,14)	
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.500,00) C	2.961.541,06	2.960.041,06	0,00	
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.885,65) C	1.947.498,88	1.905.191,09	(55.577,88)	
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00	
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00	
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.575.625,65)	52.309.264,38	53.217.967,44	(5.484.328,77)	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.756.011,33	1.756.011,33	0,00	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.629.684,48)	30.802.930,27	31.698.769,55	(4.525.523,76)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(819.135,35)	7.619.989,48	7.564.428,41	(763.574,28)	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	27.428,89	10.343.337,83	10.405.807,84	(35.041,12)	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.234,71)	1.786.995,47	1.792.950,31	(160.189,55)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.946.132,01) C	49.451.647,62	50.054.322,81	(7.548.807,20)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.451.799,81	1.451.799,81	0,00	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.885.555,54) C	28.805.878,76	29.438.553,38	(5.518.230,16)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.919.425,68) C	7.372.665,67	7.290.463,00	(1.837.223,01)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.660,87) C	10.144.878,38	10.150.457,38	(11.239,87)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(135.489,92) C	1.676.425,00	1.723.049,24	(182.114,16)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	2.370.506,36 C	2.857.616,76	3.163.644,63	2.064.478,49	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	304.211,52	304.211,52	0,00	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.255.871,06 C	1.997.051,51	2.260.216,17	992.706,40	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.100.290,33 C	247.323,81	273.965,41	1.073.648,73	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	33.089,76 C	198.459,45	255.350,46	(23.801,25)	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.744,79) C	110.570,47	69.901,07	21.924,61	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	50.262.513,31	50.262.513,31	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.754.041,33	1.754.041,33	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	36.322.593,64	36.322.593,64	0,00	C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	7.399.590,36	7.399.590,36	0,00	C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	3.128.968,31	3.128.968,31	0,00	C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.657.319,67	1.657.319,67	0,00	C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,71)	
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,71)	
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	(338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,71)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 39 of 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832000000	02	DÍVIDA ATIVA					
		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,73)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,73)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,73)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,73)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,73)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(338.428,67) C	31,75	98.030,79	(436.427,73) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(338.428,67) C	31,75	98.030,79	(436.427,73) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	31,75	31,75	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	31,75	31,75	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	31,75	31,75	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	31,75	31,75	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	31,75	31,75	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	31,75	31,75	0,00 C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40)
850000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40)
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40)
852000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40)
852100000	00	A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40) C
852100000	02	A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891200000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891210000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(201,60) C	0,00	0,00	(201,60) C
891210200	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(201,60) C	0,00	0,00	(201,60) C
				0,00	2.784.796.541,13	2.784.796.541,13	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
- 04 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
- 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA- FINANCEIRO