



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	90.995.426,01	229.095.351,97	214.609.872,99	105.480.904,00
10000000	01	ATIVO	-	77.426.243,90	185.787.806,48	176.745.572,75	86.468.477,00
10000000	03	ATIVO	-	11.397.721,23	39.307.264,28	33.939.982,59	16.765.002,00
10000000	04	ATIVO	-	2.157.806,38	4.000.281,21	3.924.317,65	2.233.769,00
10000000	05	ATIVO	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.384.064,09	217.393.331,55	210.511.245,46	19.266.150,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.565.053,14	177.036.068,75	172.739.724,22	12.861.397,00
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.517.770,58	36.451.803,19	33.847.203,59	5.122.370,00
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.301.240,37	3.905.459,61	3.924.317,65	1.282.382,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.629.174,67	209.541.088,99	209.299.992,15	4.870.271,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.092.308,39	171.860.677,85	172.080.299,72	2.872.686,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	707.927,27	34.497.085,41	33.497.747,51	1.707.265,00
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	828.939,01	3.183.325,73	3.721.944,92	290.319,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.629.174,67	209.541.088,99	209.299.992,15	4.870.271,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.092.308,39	171.860.677,85	172.080.299,72	2.872.686,00
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	707.927,27	34.497.085,41	33.497.747,51	1.707.265,00
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	828.939,01	3.183.325,73	3.721.944,92	290.319,00
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.629.174,67	209.541.088,99	209.299.992,15	4.870.271,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.092.308,39	171.860.677,85	172.080.299,72	2.872.686,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	707.927,27	34.497.085,41	33.497.747,51	1.707.265,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	828.939,01	3.183.325,73	3.721.944,92	290.319,00
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	1.198.790,37	1.198.790,37	0,00
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	546.998,05	546.998,05	0,00
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	614.197,44	614.197,44	0,00
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	37.594,88	37.594,88	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.629.174,67 D	208.342.298,62	208.101.201,78	4.870.271,00
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.092.308,39 D	171.313.679,80	171.533.301,67	2.872.686,00
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	707.927,27 D	33.882.887,97	32.883.550,07	1.707.265,00
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	828.939,01 D	3.145.730,85	3.684.350,04	290.319,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	888.582,93	160.837,13	160.837,13	888.582,93
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	888.582,93	160.837,13	160.837,13	888.582,93
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112350000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112350000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	888.582,93	0,00	0,00	888.582,93
112350100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	888.582,93 D	0,00	0,00	888.582,93 D
112350100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	888.582,93 D	0,00	0,00	888.582,93 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	160.837,13	160.837,13	0,00 D
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	160.837,13	160.837,13	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	444.419,39	30.749,96	869,96	474.299,39
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	180.695,40	869,96	869,96	180.695,40
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.222,86	0,00	0,00	5.222,86
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	258.501,13 D	29.880,00	0,00	288.381,13 D
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	258.501,13 D	29.880,00	0,00	288.381,13 D
		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-		0,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113400000	00			2.340,00			2.340,00
113400000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113410000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113410100	(1) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00
113410100	(1) 04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	183.578,26	869,96	869,96	183.578,26
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	180.695,40	869,96	869,96	180.695,40
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.882,86	0,00	0,00	2.882,86
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	183.578,26	869,96	869,96	183.578,26
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	180.695,40	869,96	869,96	180.695,40
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.882,86	0,00	0,00	2.882,86
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.565,18 D	869,96	869,96	62.565,18
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	59.682,32 D	869,96	869,96	59.682,32
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.882,86 D	0,00	0,00	2.882,86
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.295,03 D	0,00	0,00	43.295,03
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.295,03 D	0,00	0,00	43.295,03
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	77.718,05 D	0,00	0,00	77.718,05
113811100	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	77.718,05 D	0,00	0,00	77.718,05
115000000	00	ESTOQUES	-	6.421.887,10	7.660.655,47	1.049.546,22	13.032.996,35
115000000	01	ESTOQUES	-	4.325.660,69	4.984.673,77	498.587,37	8.811.747,09
115000000	03	ESTOQUES	-	1.629.147,91	1.953.847,82	348.586,12	3.234.409,61
115000000	04	ESTOQUES	-	467.078,50	722.133,88	202.372,73	986.839,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	6.421.887,10	7.660.655,47	1.049.546,22	13.032.996,35
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	4.325.660,69	4.984.673,77	498.587,37	8.811.747,09
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	1.629.147,91	1.953.847,82	348.586,12	3.234.409,61
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	467.078,50	722.133,88	202.372,73	986.839,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.421.887,10	7.660.655,47	1.049.546,22	13.032.996,35
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.325.660,69	4.984.673,77	498.587,37	8.811.747,09
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.629.147,91	1.953.847,82	348.586,12	3.234.409,61
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	467.078,50	722.133,88	202.372,73	986.839,65
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.620.876,71 D	4.784.980,68	590.448,31	7.815.409,08
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.347.909,13 D	3.142.084,19	323.751,26	5.166.242,06
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.017.978,34 D	1.448.954,51	230.836,02	2.236.096,83
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	254.989,24 D	193.941,98	35.861,03	413.070,19
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.836.662,06 D	1.631.150,93	294.339,91	3.173.473,08
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.612.584,56 D	1.360.044,83	155.431,61	2.817.197,78
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	52.547,50 D	83.497,60	83.497,60	52.547,50
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	171.530,00 D	187.608,50	55.410,70	303.727,80
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	100.427,56 D	5.797,61	0,00	106.225,17
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	100.427,56 D	5.797,61	0,00	106.225,17
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	345.403,42 D	110.119,41	0,00	455.522,83
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	345.403,42 D	110.119,41	0,00	455.522,83
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	518.517,35 D	1.128.606,84	164.758,00	1.482.366,19
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	264.739,44 D	476.747,14	19.404,50	722.082,08
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	213.218,65 D	311.276,30	34.252,50	490.242,45
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	40.559,26 D	340.583,40	111.101,00	270.041,66
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.611.361,92	11.702.020,42	4.098.627,53	86.214.754,81
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.861.190,76	8.751.737,73	4.005.848,53	73.607.079,96
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.879.950,65	2.855.461,09	92.779,00	11.642.632,74
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	856.566,01	94.821,60	0,00	951.387,61
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	12.360.733,32	0,00	3.962.587,25	8.398.146,07
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	12.360.733,32	0,00	3.962.587,25	8.398.146,07
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	12.360.733,32	0,00	3.962.587,25	8.398.146,07
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	12.360.733,32	0,00	3.962.587,25	8.398.146,07



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.201,30 D	0,00	0,00	8.201,30 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.760,00 D	0,00	0,00	11.760,00 D
123110202	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.880,00 D	0,00	0,00	10.880,00 D
123110202	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.265.834,25	124.224,00	39.435,00	1.350.623,25
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	122.873,39	56.939,00	0,00	179.812,39
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	548.730,21	67.285,00	39.435,00	576.580,21
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	594.230,65	0,00	0,00	594.230,65
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	129.408,08 D	105.679,00	39.435,00	195.652,08 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.004,00 D	38.394,00	0,00	50.398,00 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.145,00 D	67.285,00	39.435,00	55.995,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	89.259,08 D	0,00	0,00	89.259,08 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	110.279,35 D	3.300,00	0,00	113.579,35 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	104.034,35 D	0,00	0,00	104.034,35 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.245,00 D	0,00	0,00	6.245,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	996.331,82 D	15.245,00	0,00	1.011.576,82 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	110.869,39 D	15.245,00	0,00	126.114,39 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	416.550,86 D	0,00	0,00	416.550,86 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	468.911,57 D	0,00	0,00	468.911,57 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	29.815,00 D	0,00	0,00	29.815,00 D
123110304	(1) 04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	29.815,00 D	0,00	0,00	29.815,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.892,79	0,00	0,00	55.892,79
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	23.765,99	0,00	0,00	23.765,99
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.259,00	0,00	0,00	22.259,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.867,80	0,00	0,00	9.867,80
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	7.937,76 D	0,00	0,00	7.937,76 D
123110403	(1) 01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	7.937,76 D	0,00	0,00	7.937,76 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	47.955,03 D	0,00	0,00	47.955,03 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.828,23 D	0,00	0,00	15.828,23 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.259,00 D	0,00	0,00	22.259,00 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.867,80 D	0,00	0,00	9.867,80 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.035.335,74	524.840,00	10.100,00	2.550.075,74
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.002.973,74	0,00	10.100,00	992.873,74
123110500	03	VEÍCULOS	-	998.362,00	451.840,00	0,00	1.450.202,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	34.000,00	73.000,00	0,00	107.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.352.475,74 D	524.840,00	10.100,00	1.867.215,74 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	986.473,74 D	0,00	10.100,00	976.373,74 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	332.002,00 D	451.840,00	0,00	783.842,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	34.000,00 D	73.000,00	0,00	107.000,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	682.860,00 D	0,00	0,00	682.860,00 D
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
123110503	(1) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	666.360,00 D	0,00	0,00	666.360,00 D
123110700	00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.463.901,85	0,00	0,00	7.463.901,85
123110700	01	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.145.277,82	0,00	0,00	6.145.277,82
123110700	03	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.318.624,03	0,00	0,00	1.318.624,03
123110701	(1) 00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	7.463.901,85 D	0,00	0,00	7.463.901,85 D
123110701	(1) 01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	6.145.277,82 D	0,00	0,00	6.145.277,82 D
123110701	(1) 03	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	1.318.624,03 D	0,00	0,00	1.318.624,03 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.100.895,95	1.281.723,25	53.344,00	2.329.275,20
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	736.971,95	7.800,00	0,00	744.771,95
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	310.414,60	1.265.151,65	53.344,00	1.522.222,25
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.854,90	8.771,60	0,00	48.626,50
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.654,50	0,00	0,00	13.654,50
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	90.773,50 D	0,00	0,00	90.773,50 D
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	77.119,00 D	0,00	0,00	77.119,00 D
123119908	(1) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	13.654,50 D	0,00	0,00	13.654,50 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.010.122,45 D	1.281.723,25	53.344,00	2.238.501,70 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	659.852,95 D	7.800,00	0,00	667.652,95 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	310.414,60 D	1.265.151,65	53.344,00	1.522.222,25 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	39.854,90 D	8.771,60	0,00	48.626,50 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	53.934.333,75	9.604.824,17	33.161,28	63.505.996,64
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	48.326.726,33	8.683.539,73	33.161,28	56.977.104,78
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.457.958,88	921.284,44	0,00	6.379.243,32



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.934.333,75	9.604.824,17	33.161,28	63.505.996,86
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.326.726,33	8.683.539,73	33.161,28	56.977.104,88
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.457.958,88	921.284,44	0,00	6.379.243,32
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	215.372,60	0,00	0,00	215.372,60
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	215.372,60	0,00	0,00	215.372,60
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
123210108	(1) 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	372,60 D	0,00	0,00	372,60 D
123210108	(1) 01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	372,60 D	0,00	0,00	372,60 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	149.648,54	0,00	0,00	149.648,54
123210401	(1) 00	EDIFÍCIOS	P P	149.648,54 D	0,00	0,00	149.648,54 D
123210401	(1) 04	EDIFÍCIOS	P P	149.648,54 D	0,00	0,00	149.648,54 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.288.682,90	4.992.238,02	0,00	23.280.920,92
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	12.988.879,02	4.428.948,47	0,00	17.417.827,49
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.299.803,88	563.289,55	0,00	5.863.093,43
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.288.682,90 D	4.992.238,02	0,00	23.280.920,92 D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.988.879,02 D	4.428.948,47	0,00	17.417.827,49 D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.299.803,88 D	563.289,55	0,00	5.863.093,43 D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	835.781,43 D	629.899,69	0,00	1.465.681,12 D
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	835.781,43 D	629.899,69	0,00	1.465.681,12 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	34.444.848,28	3.982.686,46	33.161,28	38.394.373,10
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	34.286.693,28	3.624.691,57	33.161,28	37.878.223,99
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	158.155,00	357.994,89	0,00	516.149,89
123219902	(1) 00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	129.763,61 D	0,00	0,00	129.763,61 D
123219902	(1) 01	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	129.763,61 D	0,00	0,00	129.763,61 D
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	29.047.478,86 D	0,00	0,00	29.047.478,86 D
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	29.047.478,86 D	0,00	0,00	29.047.478,86 D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.267.605,81 D	3.982.686,46	33.161,28	9.217.130,95 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.109.450,81 D	3.624.691,57	33.161,28	8.700.981,66 D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	158.155,00 D	357.994,89	0,00	516.149,89 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(519.713,63)	0,00	0,00	(519.713,63)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(424.026,88)	0,00	0,00	(424.026,88)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(88.284,32)	0,00	0,00	(88.284,32)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.402,43)	0,00	0,00	(7.402,43)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.713,63)	0,00	0,00	(519.713,63)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(424.026,88)	0,00	0,00	(424.026,88)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.284,32)	0,00	0,00	(88.284,32)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.402,43)	0,00	0,00	(7.402,43)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(435.303,57)	0,00	0,00	(435.303,57)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(339.642,43)	0,00	0,00	(339.642,43)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(88.284,32)	0,00	0,00	(88.284,32)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.376,82)	0,00	0,00	(7.376,82)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.547,34) C	0,00	0,00	(8.547,34) C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.028,78) C	0,00	0,00	(7.028,78) C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.056,70) C	0,00	0,00	(1.056,70) C
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(461,86) C	0,00	0,00	(461,86) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.028,16) C	0,00	0,00	(42.028,16) C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.137,74) C	0,00	0,00	(41.137,74) C
123810102	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(427,58) C	0,00	0,00	(427,58) C
123810102	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(462,84) C	0,00	0,00	(462,84) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.216,18) C	0,00	0,00	(18.216,18) C
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.583,14) C	0,00	0,00	(13.583,14) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.234,90) C	0,00	0,00	(2.234,90) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.398,14) C	0,00	0,00	(2.398,14) C
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(2.226,47) C	0,00	0,00	(2.226,47) C
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(2.084,13) C	0,00	0,00	(2.084,13) C
123810104	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(54,98) C	0,00	0,00	(54,98) C
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(87,36) C	0,00	0,00	(87,36) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(364.156,38) C	0,00	0,00	(364.156,38) C
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(275.679,60) C	0,00	0,00	(275.679,60) C
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(84.510,16) C	0,00	0,00	(84.510,16) C
123810105	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.966,62) C	0,00	0,00	(3.966,62) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(129,04) C	0,00	0,00	(129,04) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(129,04) C	0,00	0,00	(129,04) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(84.410,06)	0,00	0,00	(84.410,06)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(84.384,45)	0,00	0,00	(84.384,45)
123810200	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(25,61)	0,00	0,00	(25,61)
123810201	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(217,80) C	0,00	0,00	(217,80) C
123810201	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(217,80) C	0,00	0,00	(217,80) C
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(84.192,26) C	0,00	0,00	(84.192,26) C
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(84.166,65) C	0,00	0,00	(84.166,65) C
123810299	(1) 04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(25,61) C	0,00	0,00	(25,61) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(90.995.426,01)	315.183.240,26	329.668.719,24	(105.480.904,99) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(77.426.243,90)	252.287.464,37	261.329.698,10	(86.468.477,63) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.397.721,23)	54.852.552,52	60.219.834,21	(16.765.002,94) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.157.806,38)	8.041.514,10	8.117.477,66	(2.233.769,94) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.654,50)	1.709,27	1.709,27	(13.654,50) C
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.769.559,48)	119.392.251,63	128.797.792,79	(27.175.100,64) C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.161.191,84)	86.504.170,75	94.883.298,13	(19.540.319,22) C
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.006.957,80)	29.194.067,19	30.039.066,21	(6.851.956,82) C
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(601.409,84)	3.694.013,69	3.875.428,45	(782.824,60) C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.833.417,41)	63.554.039,07	68.743.341,40	(16.022.719,74) C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.853.256,69)	44.335.090,78	48.938.363,07	(12.456.528,98) C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.853.447,14)	17.301.725,71	17.847.222,75	(3.398.944,18) C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(126.713,58)	1.917.222,58	1.957.755,58	(167.246,58) C
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.179.712,98)	53.750.774,64	53.595.390,27	(5.024.328,61) C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.763.093,85)	37.865.330,86	37.720.751,37	(3.618.514,36) C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.393.356,73)	14.297.851,10	14.270.349,18	(1.365.854,81) C
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(23.262,40)	1.587.592,68	1.604.289,72	(39.959,44) C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.179.712,98)	53.750.774,64	53.595.390,27	(5.024.328,61) C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.763.093,85)	37.865.330,86	37.720.751,37	(3.618.514,36) C
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.393.356,73)	14.297.851,10	14.270.349,18	(1.365.854,81) C
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.262,40)	1.587.592,68	1.604.289,72	(39.959,44) C
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.962.423,81)	53.644.639,88	53.511.386,71	(4.829.170,64) C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.545.804,68)	37.759.196,10	37.636.747,81	(3.423.356,39) C
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.393.356,73)	14.297.851,10	14.270.349,18	(1.365.854,81) C
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(23.262,40)	1.587.592,68	1.604.289,72	(39.959,44) C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.962.423,81) C	53.644.639,88	53.511.386,71	(4.829.170,64) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.545.804,68) C	37.759.196,10	37.636.747,81	(3.423.356,39) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.393.356,73) C	14.297.851,10	14.270.349,18	(1.365.854,81) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(23.262,40) C	1.587.592,68	1.604.289,72	(39.959,44) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(48.894,42)	105.767,12	83.819,74	(26.947,04) C
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(48.894,42)	105.767,12	83.819,74	(26.947,04) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(34.909,68) C	44.207,58	36.244,94	(26.947,00) C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(13.984,74) C	61.559,54	47.574,80	0,00 C
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(34.909,68) C	44.207,58	36.244,94	(26.947,00) C
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(13.984,74) C	61.559,54	47.574,80	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(168.394,75)	367,64	183,82	(168.210,95) C
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(168.394,75)	367,64	183,82	(168.210,95) C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	183,82	183,82	0,00 C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(168.394,75) C	183,82	0,00	(168.210,95) C
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(168.394,75) C	183,82	0,00	(168.210,95) C
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	183,82	183,82	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	110.645,07	170.660,94	(60.015,87) C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	110.645,07	170.660,94	(60.015,87) C
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.645,07	170.660,94	(60.015,87) C
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.645,07	170.660,94	(60.015,87) C
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	110.645,07	170.660,94	(60.015,87) C
211310400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	110.645,07	170.660,94	(60.015,87) C
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	25.314,60	85.330,47	(60.015,87) C
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	85.330,47	85.330,47	0,00 C
211310403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	25.314,60	85.330,47	(60.015,87) C
211310403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00 C	85.330,47	85.330,47	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.653.704,43)	9.692.619,36	14.977.290,19	(10.938.375,28) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.090.162,84)	6.359.114,85	11.046.950,76	(8.777.998,75) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.460.090,41)	3.003.874,61	3.576.873,57	(2.033.089,37) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(103.451,18)	329.629,90	353.465,86	(127.287,14) C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	50.719,95	0,00	0,00	50.719,95 C
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	50.719,95	0,00	0,00	50.719,95 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	50.719,95 C	0,00	0,00	50.719,95 C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	50.719,95 C	0,00	0,00	50.719,95 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(4.599.362,25)	6.527.648,27	11.763.056,85	(9.834.770,83) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.319.612,57)	4.385.138,07	9.107.669,38	(8.042.143,88) C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.272.816,06)	2.127.820,73	2.638.061,62	(1.783.056,95) C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(6.933,62)	14.689,47	17.325,85	(9.570,00) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(4.593.707,31) C	6.526.038,27	11.763.056,85	(9.830.725,89) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(3.319.612,57) C	4.385.138,07	9.107.669,38	(8.042.143,88) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.267.986,06) C	2.126.210,73	2.638.061,62	(1.779.836,95) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(6.108,68) C	14.689,47	17.325,85	(8.745,06) C
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.654,94) C	1.610,00	0,00	(4.044,94) C
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.830,00) C	1.610,00	0,00	(3.220,00) C
211429900	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(824,94) C	0,00	0,00	(824,94) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.105.887,07)	3.164.971,09	3.214.233,34	(1.155.149,32) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(770.550,27)	1.973.976,78	1.939.281,38	(735.854,87) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(237.994,30)	876.053,88	938.811,95	(300.752,37) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(97.342,50)	314.940,43	336.140,01	(118.542,08) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.105.887,07)	3.164.971,09	3.214.233,34	(1.155.149,32) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(770.550,27)	1.973.976,78	1.939.281,38	(735.854,87) C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(237.994,30)	876.053,88	938.811,95	(300.752,37) C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(97.342,50)	314.940,43	336.140,01	(118.542,08) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.105.887,07) C	3.164.971,09	3.214.233,34	(1.155.149,32) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(770.550,27) C	1.973.976,78	1.939.281,38	(735.854,87) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430101	(1) 03	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(237.994,30) C	876.053,88	938.811,95	(300.752,30) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(97.342,50) C	314.940,43	336.140,01	(118.542,00) C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	824,94	0,00	0,00	824,94
211440000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	824,94	0,00	0,00	824,94
211449800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	824,94 C	0,00	0,00	824,94
211449800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	824,94 C	0,00	0,00	824,94
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.693.812,39)	42.768.870,71	46.430.008,43	(7.354.950,10) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.211.866,27)	32.370.527,36	35.495.336,91	(6.336.675,88) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(396.160,19)	8.754.358,87	9.195.579,03	(837.380,30) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(85.785,93)	1.643.984,48	1.739.092,49	(180.893,94) C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.693.812,39)	42.768.870,71	46.430.008,43	(7.354.950,10) C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.211.866,27)	32.370.527,36	35.495.336,91	(6.336.675,88) C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(396.160,19)	8.754.358,87	9.195.579,03	(837.380,30) C
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(85.785,93)	1.643.984,48	1.739.092,49	(180.893,94) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.693.812,39)	42.768.870,71	46.430.008,43	(7.354.950,10) C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.211.866,27)	32.370.527,36	35.495.336,91	(6.336.675,88) C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.160,19)	8.754.358,87	9.195.579,03	(837.380,30) C
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.785,93)	1.643.984,48	1.739.092,49	(180.893,94) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.681.947,54)	42.198.700,13	45.721.078,17	(7.204.325,58) C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.211.866,27)	32.238.350,25	35.246.647,06	(6.220.163,08) C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(384.375,34)	8.328.951,40	8.747.884,62	(803.308,58) C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(85.705,93)	1.631.398,48	1.726.546,49	(180.853,94) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.589.853,69	7.660.655,47	(70.801,78) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.999.383,03	4.984.673,77	14.709,26 C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.919.900,06	1.953.847,82	(33.947,76) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	670.570,60	722.133,88	(51.563,28) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.681.947,54) C	34.608.846,44	38.060.422,70	(7.133.523,80) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.211.866,27) C	27.238.967,22	30.261.973,29	(6.234.872,34) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(384.375,34) C	6.409.051,34	6.794.036,80	(769.360,80) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(85.705,93) C	960.827,88	1.004.412,61	(129.290,66) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(11.864,85)	570.170,58	708.930,26	(150.624,53) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	132.177,11	248.689,85	(116.512,74) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(11.784,85)	425.407,47	447.694,41	(34.071,79) C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(80,00)	12.586,00	12.546,00	(40,00) C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(11.864,85) C	570.170,58	708.930,26	(150.624,53) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	132.177,11	248.689,85	(116.512,74) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(11.784,85) C	425.407,47	447.694,41	(34.071,79) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(80,00) C	12.586,00	12.546,00	(40,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00 C
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.242.329,68)	11.978.361,49	12.533.462,60	(3.797.430,79) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(96.068,88)	8.707.572,25	9.358.617,79	(747.114,42) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.757.350,47)	3.137.982,61	2.996.264,43	(2.615.632,29) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(388.910,33)	132.806,63	178.580,38	(434.684,08) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.242.329,68)	11.565.991,49	12.121.092,60	(3.797.430,79) C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(96.068,88)	8.295.202,25	8.946.247,79	(747.114,42) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.757.350,47)	3.137.982,61	2.996.264,43	(2.615.632,26)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(388.910,33)	132.806,63	178.580,38	(434.684,00)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.242.329,68)	11.565.991,49	12.121.092,60	(3.797.430,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.068,88)	8.295.202,25	8.946.247,79	(747.114,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.757.350,47)	3.137.982,61	2.996.264,43	(2.615.632,26)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(388.910,33)	132.806,63	178.580,38	(434.684,00)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.235.504,48)	11.565.991,49	12.121.092,60	(3.790.605,55)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(96.068,88)	8.295.202,25	8.946.247,79	(747.114,44)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.750.525,27)	3.137.982,61	2.996.264,43	(2.608.807,00)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(388.910,33)	132.806,63	178.580,38	(434.684,00)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	4.593.422,75	4.403.271,77	190.150,98
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	3.291.558,47	3.291.558,47	0,00
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.301.864,28	1.111.713,30	190.150,98
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.340.250,95) C	1.181.688,95	1.522.070,02	(2.680.632,03)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(96.068,88) C	616.793,53	994.924,68	(474.200,03)
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.983.847,58) C	478.907,67	395.633,44	(1.900.573,35)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257.968,49) C	85.987,75	131.511,90	(303.492,64)
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.366,00) C	0,00	0,00	(2.366,00)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(447.739,99) C	397.541,51	397.541,51	(447.739,99)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(369.074,90) C	384.096,10	384.096,10	(369.074,90)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.665,09) C	13.445,41	13.445,41	(78.665,09)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(49.137,13) C	93.539,53	93.539,53	(49.137,13)
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00 C	76.350,88	76.350,88	0,00
218810108	(1) 04	ISS	P F	(51.503,13) C	17.188,65	17.188,65	(51.503,13)
218810108	(1) 05	ISS	P F	2.366,00 C	0,00	0,00	2.366,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(28.911,30) C	68.982,75	68.982,75	(28.911,30)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	46.091,31	46.091,31	0,00
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(28.911,30) C	22.891,44	22.891,44	(28.911,30)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(320.416,54) C	31.408,66	31.408,66	(320.416,54)
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	1.062,59 C	0,00	0,00	1.062,59
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(321.116,59) C	17.969,44	17.969,44	(321.116,59)
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(362,54) C	13.439,22	13.439,22	(362,54)
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00)
218810112	(1) 03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.728,66 C	32.632,82	35.470,43	(1.108,95)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.600,70 C	0,00	0,00	1.600,70
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	317,64 C	32.632,82	35.470,43	(2.519,97)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(189,68) C	0,00	0,00	(189,68)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.199,20) C	4.954.741,67	5.356.775,08	(419.232,61)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.129.431,86	4.402.346,25	(272.914,39)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.199,20) C	822.564,21	951.433,63	(146.068,62)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.745,60	2.995,20	(249,60)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(33.558,03) C	212.032,85	212.032,85	(33.558,03)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.663,29) C	211.327,08	211.327,08	(2.663,29)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(30.673,34) C	705,77	705,77	(30.673,34)
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(221,40) C	0,00	0,00	(221,40)
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(6.825,20) C	0,00	0,00	(6.825,20)
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(6.825,20) C	0,00	0,00	(6.825,20)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	412.370,00	412.370,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	412.370,00	412.370,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	412.370,00	412.370,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	412.370,00	412.370,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	356.490,00	356.490,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	356.490,00	356.490,00	0,00
218910102	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	356.490,00	356.490,00	0,00
218910102	(1) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	356.490,00	356.490,00	0,00
		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218910300	(1) 00		P F	0,00 C	29.880,00	29.880,00	0,00
218910300	(1) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.880,00	29.880,00	0,00
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00
218911000	(1) 01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(78.630.955,51)	10.649.362,82	34.510.202,09	(102.491.794,72)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(78.630.955,51)	10.649.362,82	34.510.202,09	(102.491.794,72)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(77.918.298,05)	10.630.137,55	33.859.503,28	(101.147.663,77)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(77.918.298,05)	10.630.137,55	33.859.503,28	(101.147.663,77)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(9.429.137,55)	9.429.137,55	0,00	0,00
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(9.429.137,55)	9.429.137,55	0,00	0,00
221110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.429.137,55)	9.429.137,55	0,00	0,00
221110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.429.137,55)	9.429.137,55	0,00	0,00
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(9.429.137,55)	9.429.137,55	0,00	0,00
221110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(9.429.137,55)	9.429.137,55	0,00	0,00
221110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(9.429.137,55) C	9.429.137,55	0,00	0,00
221110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(9.429.137,55) C	9.429.137,55	0,00	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(68.489.160,50)	1.201.000,00	33.859.503,28	(101.147.663,72)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(68.489.160,50)	1.201.000,00	33.859.503,28	(101.147.663,72)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(11.838.179,80)	0,00	33.751.230,31	(45.589.410,11)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(11.838.179,80)	0,00	33.751.230,31	(45.589.410,11)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(11.838.179,80) C	0,00	33.751.230,31	(45.589.410,11)
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(11.838.179,80) C	0,00	33.751.230,31	(45.589.410,11)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(56.650.980,70)	1.201.000,00	108.272,97	(55.558.253,67)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(56.650.980,70)	1.201.000,00	108.272,97	(55.558.253,67)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(56.650.980,70)	1.201.000,00	108.272,97	(55.558.253,67)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(56.650.980,70)	1.201.000,00	108.272,97	(55.558.253,67)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(56.650.980,70) C	1.201.000,00	108.272,97	(55.558.253,67) C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(56.650.980,70) C	1.201.000,00	108.272,97	(55.558.253,67) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(712.657,46)	19.138,72	650.612,26	(1.344.131,00)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(712.657,46)	19.138,72	650.612,26	(1.344.131,00)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(712.657,46)	0,00	631.473,54	(1.344.131,00)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(712.657,46)	0,00	631.473,54	(1.344.131,00)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(712.657,46)	0,00	631.473,54	(1.344.131,00)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(712.657,46)	0,00	631.473,54	(1.344.131,00)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(712.657,46)	0,00	631.473,54	(1.344.131,00)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(712.657,46)	0,00	631.473,54	(1.344.131,00)
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(712.657,46) C	0,00	631.473,54	(1.344.131,00) C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(712.657,46) C	0,00	631.473,54	(1.344.131,00) C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.138,72	19.138,72	0,00
223200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.138,72	19.138,72	0,00
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.138,72	19.138,72	0,00
223210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.138,72	19.138,72	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.138,72	19.138,72	0,00
223210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.138,72	19.138,72	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.138,72	19.138,72	0,00 C
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.138,72	19.138,72	0,00 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	86,55	86,55	0,00
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	86,55	86,55	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
228800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	86,55	86,55	0,00
228800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	86,55	86,55	0,00
228810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86,55	86,55	0,00
228810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86,55	86,55	0,00
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	86,55	86,55	0,00
228819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	86,55	86,55	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	5.405.088,98	185.141.625,81	166.360.724,36	24.185.990,15
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	12.365.903,45	155.133.930,80	131.936.197,88	35.563.636,53
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.390.763,43)	25.658.485,33	30.180.768,00	(9.913.046,10)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.396,54)	4.347.500,41	4.242.049,21	(1.450.945,34)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.654,50)	1.709,27	1.709,27	(13.654,50)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	5.405.088,98	185.141.625,81	166.360.724,36	24.185.990,15
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	12.365.903,45	155.133.930,80	131.936.197,88	35.563.636,53
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.390.763,43)	25.658.485,33	30.180.768,00	(9.913.046,10)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.556.396,54)	4.347.500,41	4.242.049,21	(1.450.945,34)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.654,50)	1.709,27	1.709,27	(13.654,50)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	5.405.088,98	185.141.625,81	166.360.724,36	24.185.990,15
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	12.365.903,45	155.133.930,80	131.936.197,88	35.563.636,53
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.390.763,43)	25.658.485,33	30.180.768,00	(9.913.046,10)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.556.396,54)	4.347.500,41	4.242.049,21	(1.450.945,34)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.654,50)	1.709,27	1.709,27	(13.654,50)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.405.088,98	185.141.625,81	166.360.724,36	24.185.990,15
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.365.903,45	155.133.930,80	131.936.197,88	35.563.636,53
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.390.763,43)	25.658.485,33	30.180.768,00	(9.913.046,10)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.556.396,54)	4.347.500,41	4.242.049,21	(1.450.945,34)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.654,50)	1.709,27	1.709,27	(13.654,50)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	21.831.339,39 X	155.587.006,52	158.637.444,46	18.780.901,23
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	25.218.285,86 X	125.579.311,51	127.599.864,45	23.197.732,92
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.138.897,70) X	25.658.485,33	28.041.870,30	(4.522.282,68) X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.246.339,50) X	4.347.500,41	2.995.709,71	105.451,20 X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.709,27) X	1.709,27	0,00	0,00 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.464.364,59) X	25.218.285,86	7.723.279,90	9.030.641,37 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.890.496,59) X	25.218.285,86	4.336.333,43	15.991.455,84 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.251.865,73) X	0,00	2.138.897,70	(5.390.763,43) X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(310.057,04) X	0,00	1.246.339,50	(1.556.396,54) X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.945,23) X	0,00	1.709,27	(13.654,50) X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.336.333,43) X	4.336.333,43	0,00	0,00 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.336.333,43) X	4.336.333,43	0,00	0,00 X
237110400	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P P	(3.625.552,39) X	0,00	0,00	(3.625.552,39) X
237110400	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P P	(3.625.552,39) X	0,00	0,00	(3.625.552,39) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	153.889.635,60	153.889.635,60	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	126.712.192,12	126.712.192,12	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	23.971.399,00	23.971.399,00	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.206.044,48	3.206.044,48	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	101.146.497,88	101.146.497,88	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	81.341.519,55	81.341.519,55	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	17.847.222,75	17.847.222,75	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.957.755,58	1.957.755,58	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	53.557.097,45	53.557.097,45	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	37.684.322,61	37.684.322,61	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	14.268.485,12	14.268.485,12	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.604.289,72	1.604.289,72	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.504,58	14.504,58	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.504,58	14.504,58	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.504,58	14.504,58	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.504,58	14.504,58	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.504,58	14.504,58	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.504,58	14.504,58	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	14.504,58	14.504,58	0,00
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	14.504,58	14.504,58	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	53.542.592,87	53.542.592,87	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	37.669.818,03	37.669.818,03	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	14.268.485,12	14.268.485,12	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.604.289,72	1.604.289,72	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.542.592,87	53.542.592,87	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.669.818,03	37.669.818,03	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.268.485,12	14.268.485,12	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.604.289,72	1.604.289,72	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	47.782.033,37	47.782.033,37	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	37.224.494,82	37.224.494,82	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.341.014,00	10.341.014,00	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	216.524,55	216.524,55	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	47.782.033,37	47.782.033,37	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	37.224.494,82	37.224.494,82	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.341.014,00	10.341.014,00	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	216.524,55	216.524,55	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.760.559,50	5.760.559,50	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	445.323,21	445.323,21	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.927.471,12	3.927.471,12	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.387.765,17	1.387.765,17	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	18.791,42	18.791,42	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	18.791,42	18.791,42	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	5.741.768,08	5.741.768,08	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	426.531,79	426.531,79	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	3.927.471,12	3.927.471,12	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.387.765,17	1.387.765,17	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	47.587.536,37	47.587.536,37	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	43.657.196,94	43.657.196,94	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.576.873,57	3.576.873,57	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	353.465,86	353.465,86	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	45.514.287,16	45.514.287,16	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	42.858.899,69	42.858.899,69	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.638.061,62	2.638.061,62	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	17.325,85	17.325,85	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	45.514.287,16	45.514.287,16	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	42.858.899,69	42.858.899,69	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.638.061,62	2.638.061,62	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	17.325,85	17.325,85	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	45.514.287,16	45.514.287,16	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	42.858.899,69	42.858.899,69	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.638.061,62	2.638.061,62	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	17.325,85	17.325,85	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.073.249,21	2.073.249,21	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	798.297,25	798.297,25	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	938.811,95	938.811,95	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	336.140,01	336.140,01	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.073.249,21	2.073.249,21	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	798.297,25	798.297,25	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	938.811,95	938.811,95	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	336.140,01	336.140,01	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
UNIÃO							
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.073.249,21	2.073.249,21	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	798.297,25	798.297,25	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	938.811,95	938.811,95	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	336.140,01	336.140,01	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.864,06	1.864,06	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.864,06	1.864,06	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	27.443.238,59	27.443.238,59	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	22.032.918,02	22.032.918,02	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.290.583,83	4.290.583,83	0,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.119.736,74	1.119.736,74	0,00 D
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.773.070,64	1.773.070,64	0,00 D
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	488.057,37	488.057,37	0,00 D
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.083.597,54	1.083.597,54	0,00 D
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	201.415,73	201.415,73	0,00 D
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.034.041,22	1.034.041,22	0,00 D
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	488.057,37	488.057,37	0,00 D
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	344.568,12	344.568,12	0,00 D
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	201.415,73	201.415,73	0,00 D
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.034.041,22	1.034.041,22	0,00 D
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	488.057,37	488.057,37	0,00 D
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	344.568,12	344.568,12	0,00 D
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.415,73	201.415,73	0,00 D
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	402.950,66	402.950,66	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	232.592,76	232.592,76	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	167.213,87	167.213,87	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.144,03	3.144,03	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	9.436,60	9.436,60	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.950,00	7.950,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.486,60	1.486,60	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	226.186,71	226.186,71	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	155.431,61	155.431,61	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	24.041,90	24.041,90	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	46.713,20	46.713,20	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	235.435,50	235.435,50	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	90.082,00	90.082,00	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.252,50	34.252,50	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	111.101,00	111.101,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	52.178,40	52.178,40	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	34.419,40	34.419,40	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	17.759,00	17.759,00	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	14.609,50	14.609,50	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	14.609,50	14.609,50	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	93.243,85	93.243,85	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.001,00	2.001,00	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	84.640,45	84.640,45	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.602,40	6.602,40	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	739.029,42	739.029,42	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	739.029,42	739.029,42	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	739.029,42	739.029,42	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	739.029,42	739.029,42	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	739.029,42	739.029,42	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	739.029,42	739.029,42	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	25.670.167,95	25.670.167,95	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	21.544.860,65	21.544.860,65	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	3.206.986,29	3.206.986,29	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	918.321,01	918.321,01	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	31.610,00	31.610,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.610,00	31.610,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	31.610,00	31.610,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.440,00	15.440,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.440,00	7.440,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.730,00	8.730,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.007.692,55	1.007.692,55	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	450.850,40	450.850,40	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	369.760,00	369.760,00	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	187.082,15	187.082,15	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.007.692,55	1.007.692,55	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450.850,40	450.850,40	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.760,00	369.760,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.082,15	187.082,15	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.909,00	6.909,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.828,00	3.828,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	981,00	981,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	825.350,00	825.350,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	332.350,00	332.350,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	344.400,00	344.400,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	148.600,00	148.600,00	0,00 D
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
332212500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	170.133,55	170.133,55	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	109.672,40	109.672,40	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	23.260,00	23.260,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	37.201,15	37.201,15	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24.630.865,40	24.630.865,40	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.078.570,25	21.078.570,25	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.829.786,29	2.829.786,29	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	722.508,86	722.508,86	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.630.865,40	24.630.865,40	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.078.570,25	21.078.570,25	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.829.786,29	2.829.786,29	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	722.508,86	722.508,86	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	47.000,00	47.000,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	47.000,00	47.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	304.136,12	304.136,12	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	199.730,95	199.730,95	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	92.160,00	92.160,00	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	12.245,17	12.245,17	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	155.632,00	155.632,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	76.000,00	76.000,00	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	78.232,00	78.232,00	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	101.416,70	101.416,70	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	65.416,70	65.416,70	0,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.887.243,90	2.887.243,90	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.680.802,70	2.680.802,70	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	173.879,54	173.879,54	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	32.561,66	32.561,66	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	13.540,00	13.540,00	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.040,00	7.040,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.713.604,86	7.713.604,86	0,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.294.346,86	6.294.346,86	0,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.035.606,00	1.035.606,00	0,00 D
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	383.652,00	383.652,00	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	26.525,00	26.525,00	0,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	16.025,00	16.025,00	0,00 D
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.106.489,00	1.106.489,00	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.106.489,00	1.106.489,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	259.160,00	259.160,00	0,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	259.160,00	259.160,00	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	420.125,05	420.125,05	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	420.125,05	420.125,05	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	24.625,96	24.625,96	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	20.040,25	20.040,25	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.908,45	1.908,45	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.677,26	2.677,26	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.571.590,01	1.571.590,01	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	835.324,42	835.324,42	0,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	501.788,19	501.788,19	0,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	234.477,40	234.477,40	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.612.748,70	4.612.748,70	0,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.610.987,22	4.610.987,22	0,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.761,48	1.761,48	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.738,00	2.738,00	0,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.738,00	2.738,00	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.375.290,10	5.375.290,10	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.116.367,15	5.116.367,15	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	216.665,58	216.665,58	0,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	42.257,37	42.257,37	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	18.751.884,85	18.751.884,85	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	17.233.810,68	17.233.810,68	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.393.338,01	1.393.338,01	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	124.736,16	124.736,16	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.715.844,67	18.715.844,67	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	17.197.770,50	17.197.770,50	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.393.338,01	1.393.338,01	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	124.736,16	124.736,16	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.715.844,67	18.715.844,67	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.197.770,50	17.197.770,50	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.393.338,01	1.393.338,01	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	124.736,16	124.736,16	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	18.715.844,67	18.715.844,67	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	17.197.770,50	17.197.770,50	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.393.338,01	1.393.338,01	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	124.736,16	124.736,16	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	18.715.844,67	18.715.844,67	0,00 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	17.197.770,50	17.197.770,50	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.393.338,01	1.393.338,01	0,00 D
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	124.736,16	124.736,16	0,00 D
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		36.000,00	36.000,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
353000000	00			0,00			0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	40,18	40,18	0,00
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	40,18	40,18	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	40,18	40,18	0,00
357200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	40,18	40,18	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,18	40,18	0,00
357210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,18	40,18	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	40,18	40,18	0,00
357210500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	40,18	40,18	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.801.750,12	3.801.750,12	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.801.750,12	3.801.750,12	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
361710600	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	293.066,28	293.066,28	0,00 D
361710600	01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	293.066,28	293.066,28	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
365010100	00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
365010100	01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00 D
365010101	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.090.980,36	1.090.980,36	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.655.283,80	1.655.283,80	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	1.211.213,39	1.211.213,39	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	3.058.321,62	3.058.321,62	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.058.321,62	3.058.321,62	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.058.321,62	3.058.321,62	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	3.058.321,62	3.058.321,62	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	3.058.321,62	3.058.321,62	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	965.564,81	965.564,81	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	965.564,81	965.564,81	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	494.941,24	494.941,24	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	494.941,24	494.941,24	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	494.941,24	494.941,24	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	494.941,24	494.941,24	0,00
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	5,82	5,82	0,00
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	5,82	5,82	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	494.935,42	494.935,42	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	494.935,42	494.935,42	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	494.935,42	494.935,42	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	494.935,42	494.935,42	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	470.623,57	470.623,57	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	470.623,57	470.623,57	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	470.623,57	470.623,57	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	470.623,57	470.623,57	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	470.623,57	470.623,57	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	470.623,57	470.623,57	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
413900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
413900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
413910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
413910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.247,45	1.247,45	0,00
413910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	1.247,45	1.247,45	0,00
413910100	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	1.247,45	1.247,45	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	2.236.588,61	2.236.588,61	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	629.451,29	629.451,29	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.917,27	1.917,27	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	596.699,02	596.699,02	0,00
430000000	04	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	30.835,00	30.835,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	629.451,29	629.451,29	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.917,27	1.917,27	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	596.699,02	596.699,02	0,00
433000000	04	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.835,00	30.835,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	629.451,29	629.451,29	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.917,27	1.917,27	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	596.699,02	596.699,02	0,00
433100000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.835,00	30.835,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	0,00	629.451,29	629.451,29	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.917,27	1.917,27	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	596.699,02	596.699,02	0,00
433110000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.835,00	30.835,00	0,00
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00 C	596.699,02	596.699,02	0,00
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00 C	596.699,02	596.699,02	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	30.835,00	30.835,00	0,00
433113700	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	30.835,00	30.835,00	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.917,27	1.917,27	0,00
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.917,27	1.917,27	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	770.301,19	770.301,19	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	679.147,58	679.147,58	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	76.227,65	76.227,65	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.925,96	14.925,96	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
442410100	00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA EP PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00 C	201,54	201,54	0,00
442410100	01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA EP PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00 C	201,54	201,54	0,00
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	663,23	663,23	0,00
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	663,23	663,23	0,00
442410900	00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	300,23	300,23	0,00
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	300,23	300,23	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	769.136,19	769.136,19	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	677.982,58	677.982,58	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	76.227,65	76.227,65	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	14.925,96	14.925,96	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	769.136,19	769.136,19	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	677.982,58	677.982,58	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	76.227,65	76.227,65	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	14.925,96	14.925,96	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	769.136,19	769.136,19	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	677.982,58	677.982,58	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.227,65	76.227,65	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.925,96	14.925,96	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	769.136,19	769.136,19	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	677.982,58	677.982,58	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	76.227,65	76.227,65	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	14.925,96	14.925,96	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	123.570.938,53	123.570.938,53	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	92.510.872,13	92.510.872,13	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	28.133.722,50	28.133.722,50	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.926.343,90	2.926.343,90	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.047.032,54	15.047.032,54	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.518.074,17	1.518.074,17	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.333.435,11	12.333.435,11	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.195.523,26	1.195.523,26	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.047.032,54	15.047.032,54	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.518.074,17	1.518.074,17	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.333.435,11	12.333.435,11	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.195.523,26	1.195.523,26	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	15.047.032,54	15.047.032,54	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.518.074,17	1.518.074,17	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.333.435,11	12.333.435,11	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.195.523,26	1.195.523,26	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	15.047.032,54	15.047.032,54	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.518.074,17	1.518.074,17	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	12.333.435,11	12.333.435,11	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.195.523,26	1.195.523,26	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	108.523.905,99	108.523.905,99	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	90.992.797,96	90.992.797,96	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.800.287,39	15.800.287,39	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.730.820,64	1.730.820,64	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	69.625.501,52	69.625.501,52	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	54.527.324,07	54.527.324,07	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	13.379.349,31	13.379.349,31	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.718.828,14	1.718.828,14	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	58.128.053,84	58.128.053,84	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	43.292.149,07	43.292.149,07	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.117.076,63	13.117.076,63	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.718.828,14	1.718.828,14	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	36.716.916,37	36.716.916,37	0,00 C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	36.716.916,37	36.716.916,37	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	8.162,99	8.162,99	0,00 C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	8.162,99	8.162,99	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	1.145.073,89	1.145.073,89	0,00 C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	1.145.073,89	1.145.073,89	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	13.117.076,63	13.117.076,63	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	13.117.076,63	13.117.076,63	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.718.828,14	1.718.828,14	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	1.718.828,14	1.718.828,14	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	3.981.833,79	3.981.833,79	0,00 C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	3.981.833,79	3.981.833,79	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	14.705,76	14.705,76	0,00 C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	14.705,76	14.705,76	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	1.425.456,27	1.425.456,27	0,00 C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	1.425.456,27	1.425.456,27	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	11.497.447,68	11.497.447,68	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	11.235.175,00	11.235.175,00	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	262.272,68	262.272,68	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	7.792.307,91	7.792.307,91	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 21 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	7.792.307,91	7.792.307,91	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	2.268.187,50	2.268.187,50	0,00 C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	2.268.187,50	2.268.187,50	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	51.227,95	51.227,95	0,00 C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	51.227,95	51.227,95	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	89.067,32	89.067,32	0,00 C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	89.067,32	89.067,32	0,00 C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	262.272,68	262.272,68	0,00 C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	262.272,68	262.272,68	0,00 C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	1.034.384,32	1.034.384,32	0,00 C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	1.034.384,32	1.034.384,32	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	36.465.473,89	36.465.473,89	0,00 C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	36.465.473,89	36.465.473,89	0,00 C
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.948.852,32	3.948.852,32	0,00 C
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.948.852,32	3.948.852,32	0,00 C
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	3.948.852,32	3.948.852,32	0,00 C
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	3.948.852,32	3.948.852,32	0,00 C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	32.516.621,57	32.516.621,57	0,00 C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	32.516.621,57	32.516.621,57	0,00 C
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	32.516.621,57	32.516.621,57	0,00 C
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	32.516.621,57	32.516.621,57	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	2.432.930,58	2.432.930,58	0,00 C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	2.420.938,08	2.420.938,08	0,00 C
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00 C
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.432.930,58	2.432.930,58	0,00 C
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.420.938,08	2.420.938,08	0,00 C
452330000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00 C
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	2.432.930,58	2.432.930,58	0,00 C
452330300	03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	2.420.938,08	2.420.938,08	0,00 C
452330300	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	11.992,50	11.992,50	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.082,94	70.082,94	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	64.441,69	64.441,69	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.601,25	5.601,25	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	40,00	40,00	0,00 C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.082,94	70.082,94	0,00 C
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	64.441,69	64.441,69	0,00 C
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.601,25	5.601,25	0,00 C
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	40,00	40,00	0,00 C
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.082,94	70.082,94	0,00 C
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.441,69	64.441,69	0,00 C
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.601,25	5.601,25	0,00 C
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,00	40,00	0,00 C
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	70.082,94	70.082,94	0,00 C
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	64.441,69	64.441,69	0,00 C
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.601,25	5.601,25	0,00 C
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	40,00	40,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.764.942,23	9.764.942,23	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.724.757,50	9.724.757,50	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	16.619,88	16.619,88	0,00	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	23.564,85	23.564,85	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.764.942,23	9.764.942,23	0,00	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.724.757,50	9.724.757,50	0,00	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	16.619,88	16.619,88	0,00	
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	23.564,85	23.564,85	0,00	
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	40,92	40,92	0,00	
499600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	40,92	40,92	0,00	
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,92	40,92	0,00	
499610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,92	40,92	0,00	
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	40,92	40,92	0,00	
499619900	03	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	40,92	40,92	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	9.764.901,31	9.764.901,31	0,00	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	9.724.757,50	9.724.757,50	0,00	
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	16.578,96	16.578,96	0,00	
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	23.564,85	23.564,85	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.764.901,31	9.764.901,31	0,00	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.724.757,50	9.724.757,50	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.578,96	16.578,96	0,00	
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.564,85	23.564,85	0,00	
499910100	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	9.764.901,31	9.764.901,31	0,00	C
499910100	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	9.724.757,50	9.724.757,50	0,00	C
499910100	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	16.578,96	16.578,96	0,00	C
499910100	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	23.564,85	23.564,85	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.898.018,34	550.161.416,54	540.728.649,47	31.330.785,41	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.983.187,36	423.358.532,01	414.782.295,54	25.559.423,83	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.643.378,93	109.434.237,91	108.663.395,78	5.414.221,06	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	271.452,05	16.907.646,62	16.821.958,15	357.140,52	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	485.353.705,92	485.353.705,92	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	372.211.256,92	372.211.256,92	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	96.580.467,56	96.580.467,56	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	16.100.981,44	16.100.981,44	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	147.984.000,00	147.984.000,00	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	128.623.000,00	128.623.000,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	147.984.000,00	147.984.000,00	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	128.623.000,00	128.623.000,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	138.253.000,00	138.253.000,00	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	118.892.000,00	118.892.000,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	161.000,00	161.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	9.731.000,00	9.731.000,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	9.731.000,00	9.731.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.731.000,00	9.731.000,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	9.731.000,00	9.731.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	9.731.000,00	9.731.000,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	9.731.000,00	9.731.000,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	337.369.705,92	337.369.705,92	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	243.588.256,92	243.588.256,92	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.170.467,56	80.170.467,56	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.310.981,44	13.310.981,44	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	213.575.696,79	213.575.696,79	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	153.324.065,79	153.324.065,79	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	50.426.531,00	50.426.531,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.525.100,00	9.525.100,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	127.556.000,00	127.556.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	92.945.000,00	92.945.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.716.000,00	28.716.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	127.556.000,00	127.556.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	92.945.000,00	92.945.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.716.000,00	28.716.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	18.965.398,93	18.965.398,93	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	12.878.321,93	12.878.321,93	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.177.377,00	5.177.377,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	909.700,00	909.700,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	18.925.398,93	18.925.398,93	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.878.321,93	12.878.321,93	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.177.377,00	5.177.377,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	869.700,00	869.700,00	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.930.797,86	37.930.797,86	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.756.643,86	25.756.643,86	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.354.754,00	10.354.754,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.819.400,00	1.819.400,00	0,00
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	3.914.498,93	3.914.498,93	0,00
522130100	01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.414.521,93	2.414.521,93	0,00
522130100	03	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.499.977,00	1.499.977,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	15.050.900,00	15.050.900,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.463.800,00	10.463.800,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.677.400,00	3.677.400,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	909.700,00	909.700,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	18.965.398,93	18.965.398,93	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	12.878.321,93	12.878.321,93	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	5.177.377,00	5.177.377,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	909.700,00	909.700,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	29.123.500,00	29.123.500,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	21.744.100,00	21.744.100,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.178.400,00	6.178.400,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	14.072.600,00	14.072.600,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	11.223.800,00	11.223.800,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190100	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00
522190100	04	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	347.800,00	347.800,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	7.036.300,00	7.036.300,00	0,00 D
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	5.611.900,00	5.611.900,00	0,00 D
522190101	(2) 03	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	1.250.500,00	1.250.500,00	0,00 D
522190101	(2) 04	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	173.900,00	173.900,00	0,00 D
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	7.036.300,00	7.036.300,00	0,00 C
522190109	(2) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	5.611.900,00	5.611.900,00	0,00 C
522190109	(2) 03	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	1.250.500,00	1.250.500,00	0,00 C
522190109	(2) 04	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	173.900,00	173.900,00	0,00 C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	15.050.900,00	15.050.900,00	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	10.520.300,00	10.520.300,00	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.677.400,00	3.677.400,00	0,00 C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	853.200,00	853.200,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	123.794.009,13	123.794.009,13	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.264.191,13	90.264.191,13	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.743.936,56	29.743.936,56	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.785.881,44	3.785.881,44	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	123.794.009,13	123.794.009,13	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	90.264.191,13	90.264.191,13	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	29.743.936,56	29.743.936,56	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.785.881,44	3.785.881,44	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	123.794.009,13	123.794.009,13	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	90.264.191,13	90.264.191,13	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	29.743.936,56	29.743.936,56	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.785.881,44	3.785.881,44	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	119.922.693,99	119.922.693,99	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	88.241.858,84	88.241.858,84	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	28.017.366,95	28.017.366,95	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.663.468,20	3.663.468,20	0,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.871.315,14	3.871.315,14	0,00 C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.022.332,29	2.022.332,29	0,00 C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.726.569,61	1.726.569,61	0,00 C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	122.413,24	122.413,24	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.898.018,34	64.807.710,62	55.374.943,55	31.330.785,41
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.983.187,36	51.147.275,09	42.571.038,62	25.559.423,83
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.643.378,93	12.853.770,35	12.082.928,22	5.414.221,06
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	271.452,05	806.665,18	720.976,71	357.140,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.539.183,29	19.178.958,20	18.552.555,99	8.165.585,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.086.459,15	15.367.955,09	14.475.725,27	6.978.688,97
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.393.771,60	3.684.098,03	3.899.973,10	1.177.896,53
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	58.952,54	126.905,08	176.857,62	9.000,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.539.183,29	7.539.183,29	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	6.086.459,15	6.086.459,15	0,00 D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.393.771,60	1.393.771,60	0,00 D
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	58.952,54	58.952,54	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	7.539.183,29	3.474.189,41	4.064.993,88
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.086.459,15	2.302.806,97	3.783.652,18
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.393.771,60	1.112.429,90	281.341,70
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	58.952,54	58.952,54	0,00 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.539.183,29 D	4.100.591,62	7.539.183,29	4.100.591,62
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.086.459,15 D	3.195.036,79	6.086.459,15	3.195.036,79
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.393.771,60 D	896.554,83	1.393.771,60	896.554,83
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	58.952,54 D	9.000,00	58.952,54	9.000,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.358.835,05	45.628.752,42	36.822.387,56	23.165.199,91
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.896.728,21	35.779.320,00	28.095.313,35	18.580.734,86
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.249.607,33	9.169.672,32	8.182.955,12	4.236.324,53
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	212.499,51	679.760,10	544.119,09	348.140,52
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	14.580.210,72	14.358.835,05	221.375,67
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	11.118.103,88	10.896.728,21	221.375,67



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.249.607,33	3.249.607,33	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	212.499,51	212.499,51	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	14.358.835,05	8.104.717,46	6.254.117,59
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	10.896.728,21	6.301.856,93	4.594.871,28
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.249.607,33	1.683.740,46	1.565.866,87
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	212.499,51	119.120,07	93.379,44
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.358.835,05 D	16.689.706,65	14.358.835,05	16.689.706,65
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.896.728,21 D	13.764.487,91	10.896.728,21	13.764.487,91
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.249.607,33 D	2.670.457,66	3.249.607,33	2.670.457,66
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	212.499,51 D	254.761,08	212.499,51	254.761,08
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.898.018,34)	1.247.833.117,52	1.257.265.884,59	(31.330.785,47)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.983.187,36)	942.745.965,85	951.322.202,32	(25.559.423,87)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.643.378,93)	267.867.752,08	268.638.594,21	(5.414.221,06)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(271.452,05)	36.758.399,59	36.844.088,06	(357.140,54)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.203.757.228,62	1.203.757.228,62	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	910.398.476,61	910.398.476,61	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	256.825.902,23	256.825.902,23	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	36.071.849,78	36.071.849,78	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	289.759.862,65	289.759.862,65	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	242.207.867,68	242.207.867,68	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	42.766.448,67	42.766.448,67	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.624.546,30	4.624.546,30	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	162.373.380,63	162.373.380,63	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	133.111.366,05	133.111.366,05	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	26.276.614,73	26.276.614,73	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.824.399,85	2.824.399,85	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	161.000,00	161.000,00	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	118.608.662,36	118.608.662,36	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	100.318.681,97	100.318.681,97	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	16.489.833,94	16.489.833,94	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.800.146,45	1.800.146,45	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.777.819,66	8.777.819,66	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.777.819,66	8.777.819,66	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	8.777.819,66	8.777.819,66	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	8.777.819,66	8.777.819,66	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	8.777.819,66	8.777.819,66	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	8.777.819,66	8.777.819,66	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	913.997.365,97	913.997.365,97	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	668.190.608,93	668.190.608,93	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	214.059.453,56	214.059.453,56	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	31.447.303,48	31.447.303,48	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	488.082.649,73	488.082.649,73	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	356.194.080,65	356.194.080,65	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	114.103.057,66	114.103.057,66	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	17.485.511,42	17.485.511,42	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	157.429.014,07	157.429.014,07	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	113.457.554,22	113.457.554,22	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	36.870.446,61	36.870.446,61	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.801.013,24	6.801.013,24	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	330.653.635,66	330.653.635,66	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	242.736.526,43	242.736.526,43	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	77.232.611,05	77.232.611,05	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	10.684.498,18	10.684.498,18	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.074.987,79	121.074.987,79	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	88.739.703,70	88.739.703,70	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	28.565.975,32	28.565.975,32	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.769.308,77	3.769.308,77	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.322.759,23	1.322.759,23	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.322.759,23	1.322.759,23	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.994.808,06	112.994.808,06	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.414.061,65	83.414.061,65	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.942.850,88	25.942.850,88	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.637.895,53	3.637.895,53	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	95.261.080,58	95.261.080,58	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	69.260.001,85	69.260.001,85	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	22.723.784,85	22.723.784,85	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.277.293,88	3.277.293,88	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	425.914.716,24	425.914.716,24	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	311.996.528,28	311.996.528,28	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	99.956.395,90	99.956.395,90	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.961.792,06	13.961.792,06	0,00 C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	425.914.716,24	425.914.716,24	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	311.996.528,28	311.996.528,28	0,00 C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	99.956.395,90	99.956.395,90	0,00 C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	13.961.792,06	13.961.792,06	0,00 C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	425.914.716,24	425.914.716,24	0,00 C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	311.996.528,28	311.996.528,28	0,00 C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	99.956.395,90	99.956.395,90	0,00 C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.961.792,06	13.961.792,06	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	121.074.987,79	121.074.987,79	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	88.739.703,70	88.739.703,70	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	28.565.975,32	28.565.975,32	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.769.308,77	3.769.308,77	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.322.759,23	1.322.759,23	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.322.759,23	1.322.759,23	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	208.255.888,64	208.255.888,64	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	152.674.063,50	152.674.063,50	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.666.635,73	48.666.635,73	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.915.189,41	6.915.189,41	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	95.261.080,58	95.261.080,58	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	69.260.001,85	69.260.001,85	0,00 C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	22.723.784,85	22.723.784,85	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.277.293,88	3.277.293,88	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.898.018,34)	44.075.888,90	53.508.655,97	(31.330.785,41)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.983.187,36)	32.347.489,24	40.923.725,71	(25.559.423,83)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.643.378,93)	11.041.849,85	11.812.691,98	(5.414.221,06)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(271.452,05)	686.549,81	772.238,28	(357.140,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.539.183,29)	13.507.618,93	14.134.021,14	(8.165.585,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.086.459,15)	8.847.047,17	9.739.276,99	(6.978.688,97)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.393.771,60)	4.424.761,60	4.208.886,53	(1.177.896,53)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(58.952,54)	235.810,16	185.857,62	(9.000,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.553.168,03) C	3.474.189,41	0,00	(4.078.978,62) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.100.443,89) C	2.302.806,97	0,00	(3.797.636,92) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.393.771,60) C	1.112.429,90	0,00	(281.341,70) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.952,54) C	58.952,54	0,00	0,00 C
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	13.984,74 C	0,00	0,00	13.984,74 C
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	13.984,74 C	0,00	0,00	13.984,74 C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.780.615,78	6.780.615,78	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.462.808,90	4.462.808,90	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.199.901,80	2.199.901,80	0,00 C
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.905,08	117.905,08	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.180.319,74	3.180.319,74	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.021.416,30	2.021.416,30	0,00 C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.099.950,90	1.099.950,90	0,00 C
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	58.952,54	58.952,54	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.100.591,62	(4.100.591,62)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	3.195.036,79	(3.195.036,79)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	896.554,83	(896.554,83)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63170000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.042.347,87	(4.042.347,87)
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	3.136.793,04	(3.136.793,04)
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	896.554,83	(896.554,83)
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	58.243,75	(58.243,75)
631720000	01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	58.243,75	(58.243,75)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	72.494,00	72.494,00	0,00
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	60.015,00	60.015,00	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	12.479,00	12.479,00	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	72.494,00	72.494,00	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	60.015,00	60.015,00	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	12.479,00	12.479,00	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.358.835,05)	30.568.269,97	39.374.634,83	(23.165.199,97)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.896.728,21)	23.500.442,07	31.184.448,72	(18.580.734,82)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.249.607,33)	6.617.088,25	7.603.805,45	(4.236.324,53)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(212.499,51)	450.739,65	586.380,66	(348.140,52)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	8.104.717,46	14.580.210,72	(6.475.493,26)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	6.301.856,93	11.118.103,88	(4.816.246,95)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	1.683.740,46	3.249.607,33	(1.565.866,87)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	119.120,07	212.499,51	(93.379,44)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	8.034.634,52	8.034.634,52	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	6.237.415,24	6.237.415,24	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	1.678.139,21	1.678.139,21	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	119.080,07	119.080,07	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(14.358.835,05)	14.358.835,05	16.689.706,65	(16.689.706,65)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(10.896.728,21)	10.896.728,21	13.764.487,91	(13.764.487,91)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.249.607,33)	3.249.607,33	2.670.457,66	(2.670.457,66)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(212.499,51)	212.499,51	254.761,08	(254.761,08)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	70.082,94	70.082,94	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	64.441,69	64.441,69	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.601,25	5.601,25	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	40,00	40,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	70.082,94	70.082,94	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	64.441,69	64.441,69	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	5.601,25	5.601,25	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	40,00	40,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	75.721.589,98	236.370.086,97	239.885.479,40	72.206.197,55
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	67.461.213,48	191.556.234,79	194.991.004,92	64.026.443,35
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	7.424.568,77	40.352.740,99	40.542.850,10	7.234.459,66
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	835.807,73	4.461.111,19	4.351.624,38	945.294,54
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	63.102.580,57	27.585.248,02	27.409.030,04	63.278.798,55
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	56.379.070,35	20.452.676,94	19.735.117,95	57.096.629,34
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	6.716.641,50	5.854.785,62	7.044.232,63	5.527.194,49
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	6.868,72	1.277.785,46	629.679,46	654.974,72
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	761.276,15	0,00	4.002.785,85	(3.241.509,70)
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	778.916,15	0,00	1.569.855,27	(790.939,12)
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(17.640,00)	0,00	2.420.938,08	(2.438.578,08)
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50)
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	30.000,00	0,00	3.858.386,85	(3.828.386,85)
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	30.000,00	0,00	1.425.456,27	(1.395.456,27)
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	2.420.938,08	(2.420.938,08)
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50)
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	0,00	3.858.386,85	(3.828.386,85)
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	0,00	1.425.456,27	(1.395.456,27)
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.420.938,08	(2.420.938,08)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
711210000	04	CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.992,50	(11.992,50) D
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	30.000,00 D	0,00	3.858.386,85	(3.828.386,85) D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	30.000,00 D	0,00	1.425.456,27	(1.395.456,27) D
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	2.420.938,08	(2.420.938,08) D
711210100	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	11.992,50	(11.992,50) D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	731.276,15	0,00	144.399,00	586.877,15 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	748.916,15	0,00	144.399,00	604.517,15 D
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	(17.640,00)	0,00	0,00	(17.640,00) D
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	731.276,15	0,00	144.399,00	586.877,15 D
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	748.916,15	0,00	144.399,00	604.517,15 D
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.640,00)	0,00	0,00	(17.640,00) D
711310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	731.276,15 D	0,00	144.399,00	586.877,15 D
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	748.916,15 D	0,00	144.399,00	604.517,15 D
711310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(17.640,00) D	0,00	0,00	(17.640,00) D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.341.304,42	27.585.248,02	23.406.244,19	66.520.308,25 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	55.600.154,20	20.452.676,94	18.165.262,68	57.887.568,46 D
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.734.281,50	5.854.785,62	4.623.294,55	7.965.772,57 D
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.868,72	1.277.785,46	617.686,96	666.967,22 D
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.341.304,42	27.549.248,02	23.370.244,19	66.520.308,25 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	55.600.154,20	20.416.676,94	18.129.262,68	57.887.568,46 D
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.734.281,50	5.854.785,62	4.623.294,55	7.965.772,57 D
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.868,72	1.277.785,46	617.686,96	666.967,22 D
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.341.304,42	27.549.248,02	23.370.244,19	66.520.308,25 D
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.600.154,20	20.416.676,94	18.129.262,68	57.887.568,46 D
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.734.281,50	5.854.785,62	4.623.294,55	7.965.772,57 D
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.868,72	1.277.785,46	617.686,96	666.967,22 D
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	90.000,00	90.000,00	0,00 D
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	90.000,00	90.000,00	0,00 D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(201.115,73) D	3.947.893,43	15.518.170,91	(11.771.393,21) D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	3.630.937,94	14.174.394,12	(10.543.456,18) D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(201.115,73) D	316.955,49	1.343.776,79	(1.227.937,03) D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.813.472,70 D	12.967.898,41	7.762.073,28	15.019.297,83 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.888.050,71 D	6.152.282,82	3.864.868,56	5.175.464,97 D
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.919.453,27 D	5.537.830,13	3.279.517,76	9.177.765,64 D
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.968,72 D	1.277.785,46	617.686,96	666.067,22 D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	51.119.893,98 D	10.543.456,18	0,00	61.663.350,16 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	51.119.893,98 D	10.543.456,18	0,00	61.663.350,16 D
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.001.956,96 D	0,00	0,00	1.001.956,96 D
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	986.013,00 D	0,00	0,00	986.013,00 D
712310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	15.943,96 D	0,00	0,00	15.943,96 D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	606.196,51 D	0,00	0,00	606.196,51 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	606.196,51 D	0,00	0,00	606.196,51 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.629.174,67	208.754.958,95	208.513.862,11	4.870.271,51 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.092.308,39	171.073.677,85	171.293.299,72	2.872.686,52 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	707.927,27	34.497.955,37	33.498.617,47	1.707.265,17 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	828.939,01	3.183.325,73	3.721.944,92	290.319,82 D
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.629.174,67	208.754.958,95	208.513.862,11	4.870.271,51 D
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.092.308,39	171.073.677,85	171.293.299,72	2.872.686,52 D
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	707.927,27	34.497.955,37	33.498.617,47	1.707.265,17 D
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	828.939,01	3.183.325,73	3.721.944,92	290.319,82 D
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.629.174,67	208.754.958,95	208.513.862,11	4.870.271,51 D
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.092.308,39	171.073.677,85	171.293.299,72	2.872.686,52 D


BALANCETE-CONSOLIDADO
Acumulado do Ano até 31/12/2018
Page 29 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	707.927,27	34.497.955,37	33.498.617,47	1.707.265,57
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	828.939,01	3.183.325,73	3.721.944,92	290.319,91
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.629.174,67 D	114.593.345,96	113.203.136,72	6.019.383,91
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.092.308,39 D	100.853.614,21	97.142.951,61	6.802.970,70
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	707.927,27 D	13.620.570,63	15.820.965,17	(1.492.467,27)
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	828.939,01 D	119.161,12	239.219,94	708.880,00
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	82.039.650,43	83.743.863,94	(1.704.213,51)
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	61.273.815,85	65.855.145,86	(4.581.330,01)
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	17.880.250,35	14.538.799,73	3.341.450,62
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.885.584,23	3.349.918,35	(464.334,12)
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	12.121.962,56	11.566.861,45	555.101,11
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	8.946.247,79	8.295.202,25	651.045,54
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.997.134,39	3.138.852,57	(141.718,18)
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	178.580,38	132.806,63	45.773,75
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	7.731.333,61	0,00	3.962.587,25	3.768.746,36
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	7.731.333,61	0,00	3.962.587,25	3.768.746,36
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	7.731.333,61	0,00	3.962.587,25	3.768.746,36
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	7.731.333,61	0,00	3.962.587,25	3.768.746,36
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	7.731.333,61	0,00	3.962.587,25	3.768.746,36
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	7.731.333,61	0,00	3.962.587,25	3.768.746,36
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	7.731.333,61 D	0,00	3.669.520,97	4.061.812,64
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	7.731.333,61 D	0,00	3.669.520,97	4.061.812,64
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	0,00	293.066,28	(293.066,28)
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	0,00	293.066,28	(293.066,28)
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	258.501,13	29.880,00	0,00	288.381,13
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	258.501,13 D	29.880,00	0,00	288.381,13
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	258.501,13 D	29.880,00	0,00	288.381,13
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(75.721.589,98)	747.490.069,80	743.974.677,37	(72.206.197,55)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(67.461.213,48)	569.720.148,20	566.285.378,07	(64.026.443,35)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(7.424.568,77)	158.209.844,52	158.019.735,41	(7.234.459,66)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(835.807,73)	19.560.077,08	19.669.563,89	(945.294,54)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(63.102.580,57)	55.436.939,04	55.613.157,02	(63.278.798,55)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(56.379.070,35)	39.576.760,46	40.294.319,45	(57.096.629,34)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.716.641,50)	14.600.819,66	13.411.372,65	(5.527.194,49)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.868,72)	1.259.358,92	1.907.464,92	(654.974,72)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(731.276,15)	8.005.571,70	4.002.785,85	3.271.509,70
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(748.916,15)	3.139.710,54	1.569.855,27	820.939,12
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	17.640,00	4.841.876,16	2.420.938,08	2.438.578,08
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	7.716.773,70	3.858.386,85	3.858.386,85
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.850.912,54	1.425.456,27	1.425.456,27
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.841.876,16	2.420.938,08	2.420.938,08
811200000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.716.773,70	3.858.386,85	3.858.386,85
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.850.912,54	1.425.456,27	1.425.456,27
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.841.876,16	2.420.938,08	2.420.938,08



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
811210000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	7.716.773,70	3.858.386,85	3.858.386,85	
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.850.912,54	1.425.456,27	1.425.456,27	
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.841.876,16	2.420.938,08	2.420.938,08	
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	23.985,00	11.992,50	11.992,50	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	3.858.386,85	0,00	3.858.386,85	
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.425.456,27	0,00	1.425.456,27	
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.420.938,08	0,00	2.420.938,08	
811210101	04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	11.992,50	0,00	11.992,50	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	3.858.386,85	3.858.386,85	0,00	
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.425.456,27	1.425.456,27	0,00	
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	2.420.938,08	2.420.938,08	0,00	
811210104	04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	11.992,50	11.992,50	0,00	
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(731.276,15)	288.798,00	144.399,00	(586.877,15)	
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(748.916,15)	288.798,00	144.399,00	(604.517,15)	
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(731.276,15)	288.798,00	144.399,00	(586.877,15)	
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(748.916,15)	288.798,00	144.399,00	(604.517,15)	
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(731.276,15)	288.798,00	144.399,00	(586.877,15)	
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(748.916,15)	288.798,00	144.399,00	(604.517,15)	
811310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	
811310401	00	EM EXECUÇÃO	C -	(731.276,15) C	144.399,00	0,00	(586.877,15)	
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C -	(748.916,15) C	144.399,00	0,00	(604.517,15)	
811310401	03	EM EXECUÇÃO	C -	17.640,00 C	0,00	0,00	17.640,00	
811310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	144.399,00	144.399,00	0,00	
811310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	144.399,00	144.399,00	0,00	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.371.304,42)	47.431.367,34	51.610.371,17	(66.550.308,25)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(55.630.154,20)	36.437.049,92	38.724.464,18	(57.917.568,46)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.734.281,50)	9.758.943,50	10.990.434,57	(7.965.772,57)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.868,72)	1.235.373,92	1.895.472,42	(666.967,22)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(30.000,00)	72.000,00	72.000,00	(30.000,00)	
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(30.000,00)	72.000,00	72.000,00	(30.000,00)	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.000,00)	72.000,00	72.000,00	(30.000,00)	
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.000,00)	72.000,00	72.000,00	(30.000,00)	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(30.000,00)	72.000,00	72.000,00	(30.000,00)	
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(30.000,00)	72.000,00	72.000,00	(30.000,00)	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C	
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C	
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.341.304,42)	47.359.367,34	51.538.371,17	(66.520.308,25)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(55.600.154,20)	36.365.049,92	38.652.464,18	(57.887.568,46)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.734.281,50)	9.758.943,50	10.990.434,57	(7.965.772,57)	
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.868,72)	1.235.373,92	1.895.472,42	(666.967,22)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(62.341.304,42)	47.359.367,34	51.538.371,17	(66.520.308,25)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(55.600.154,20)	36.365.049,92	38.652.464,18	(57.887.568,46)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.734.281,50)	9.758.943,50	10.990.434,57	(7.965.772,57)	
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.868,72)	1.235.373,92	1.895.472,42	(666.967,22)	
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
812310101	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	C
812310101	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	C
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	C
812310102	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	31.123.546,38	31.123.546,38	0,00	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	28.435.992,80	28.435.992,80	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	2.687.553,58	2.687.553,58	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	15.561.773,19	15.561.773,19	0,00	
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.217.996,40	14.217.996,40	0,00	
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.343.776,79	1.343.776,79	0,00	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	15.561.773,19	15.561.773,19	0,00	
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	14.217.996,40	14.217.996,40	0,00	
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	1.343.776,79	1.343.776,79	0,00	
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00)	
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00)	
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(9.612.356,97)	16.055.820,96	20.234.824,79	(13.791.360,86)	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.888.050,71)	7.749.057,12	10.036.471,38	(5.175.464,94)	
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.718.337,54)	7.071.389,92	8.302.880,99	(7.949.828,65)	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.968,72)	1.235.373,92	1.895.472,42	(666.067,22)	
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(9.612.356,97) C	8.027.910,48	12.206.914,31	(13.791.360,86)	
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(2.888.050,71) C	3.874.528,56	6.161.942,82	(5.175.464,94)	
812310401	03	A EXECUTAR	C -	(6.718.337,54) C	3.535.694,96	4.767.186,03	(7.949.828,65)	
812310401	04	A EXECUTAR	C -	(5.968,72) C	617.686,96	1.277.785,46	(666.067,22)	
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	8.027.910,48	8.027.910,48	0,00	
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.874.528,56	3.874.528,56	0,00	
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.535.694,96	3.535.694,96	0,00	
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	617.686,96	617.686,96	0,00	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(51.119.893,98)	0,00	0,00	(51.119.893,98)	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(51.119.893,98)	0,00	0,00	(51.119.893,98)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(51.119.893,98) C	0,00	0,00	(51.119.893,98)	
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(51.119.893,98) C	0,00	0,00	(51.119.893,98)	
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(1.001.956,96)	0,00	0,00	(1.001.956,96)	
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(986.013,00)	0,00	0,00	(986.013,00)	
812310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	-	(15.943,96)	0,00	0,00	(15.943,96)	
812310601	00	A LIQUIDAR	C -	(1.001.956,96) C	0,00	0,00	(1.001.956,96)	
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	(986.013,00) C	0,00	0,00	(986.013,00)	
812310601	03	A LIQUIDAR	C -	(15.943,96) C	0,00	0,00	(15.943,96)	
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(606.196,51)	0,00	0,00	(606.196,51)	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(606.196,51)	0,00	0,00	(606.196,51)	
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(606.196,51) C	0,00	0,00	(606.196,51)	
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(606.196,51) C	0,00	0,00	(606.196,51)	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.629.174,67)	684.127.956,26	684.369.053,10	(4.870.271,51)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.092.308,39)	522.218.213,24	521.998.591,37	(2.872.686,52)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(707.927,27)	143.609.024,86	144.608.362,76	(1.707.265,17)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(828.939,01)	18.300.718,16	17.762.098,97	(290.319,82)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.629.174,67)	684.127.956,26	684.369.053,10	(4.870.271,51)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.092.308,39)	522.218.213,24	521.998.591,37	(2.872.686,52)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(707.927,27)	143.609.024,86	144.608.362,76	(1.707.265,17)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(828.939,01)	18.300.718,16	17.762.098,97	(290.319,82)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.629.174,67)	684.127.956,26	684.369.053,10	(4.870.271,51)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.092.308,39)	522.218.213,24	521.998.591,37	(2.872.686,52)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(707.927,27)	143.609.024,86	144.608.362,76	(1.707.265,17)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(828.939,01)	18.300.718,16	17.762.098,97	(290.319,82)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	20.327.595,09	306.442.610,35	296.695.839,01	30.074.366,43	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	13.986.947,85	243.768.124,77	234.321.220,89	23.433.851,73	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.512.106,73	55.599.911,70	55.970.125,65	6.141.892,78	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(171.459,49)	7.074.573,88	6.404.492,47	498.621,92	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	20.327.595,09 X	306.442.610,35	296.695.839,01	30.074.366,43	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.986.947,85 X	243.768.124,77	234.321.220,89	23.433.851,73	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.512.106,73 X	55.599.911,70	55.970.125,65	6.141.892,78	X



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110100	(7) 04		C -	(171.459,49) X	7.074.573,88	6.404.492,47	498.621,90
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.539.183,29)	121.771.344,81	122.397.747,02	(8.165.585,50)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.086.459,15)	89.170.233,11	90.062.462,93	(6.978.688,99)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.393.771,60)	28.781.850,39	28.565.975,32	(1.177.896,50)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.952,54)	3.819.261,31	3.769.308,77	(9.000,00)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.793.082,69) C	120.506.829,33	121.074.987,79	(8.361.241,10)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.340.358,55) C	87.905.717,63	88.739.703,70	(7.174.344,60)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.393.771,60) C	28.781.850,39	28.565.975,32	(1.177.896,50)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.952,54) C	3.819.261,31	3.769.308,77	(9.000,00)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	253.899,40 C	1.264.515,48	1.322.759,23	195.655,15
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	253.899,40 C	1.264.515,48	1.322.759,23	195.655,15
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.417.586,47)	119.156.130,10	128.517.596,07	(26.779.052,44)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.992.797,09)	86.268.049,22	94.603.101,41	(19.327.849,20)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.826.262,40)	29.194.067,19	30.039.066,21	(6.671.261,44)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(598.526,98)	3.694.013,69	3.875.428,45	(779.941,74)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.967.423,92) C	107.590.138,61	116.396.503,47	(23.773.788,72)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.814.355,69) C	77.972.846,97	85.656.853,62	(17.498.362,30)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.703.015,09) C	26.056.084,58	27.042.801,78	(5.689.732,29)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(446.445,92) C	3.561.207,06	3.696.848,07	(582.086,93)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.607,22) C	0,00	0,00	(3.607,22)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.450.162,55) C	11.565.991,49	12.121.092,60	(3.005.263,66)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.178.441,40) C	8.295.202,25	8.946.247,79	(1.829.486,94)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.123.247,31) C	3.137.982,61	2.996.264,43	(981.529,13)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(152.081,06) C	132.806,63	178.580,38	(197.854,81)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.607,22 C	0,00	0,00	3.607,22
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	136.757.871,00	136.757.871,00	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	103.011.806,14	103.011.806,14	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	30.033.195,58	30.033.195,58	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	3.712.869,28	3.712.869,28	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(7.731.333,61)	7.925.174,50	3.962.587,25	(3.768.746,36)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(7.731.333,61)	7.925.174,50	3.962.587,25	(3.768.746,36)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(7.731.333,61)	7.925.174,50	3.962.587,25	(3.768.746,36)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(7.731.333,61)	7.925.174,50	3.962.587,25	(3.768.746,36)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(7.731.333,61)	3.962.587,25	0,00	(3.768.746,36)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(7.731.333,61)	3.962.587,25	0,00	(3.768.746,36)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(7.731.333,61)	3.669.520,97	0,00	(4.061.812,64)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(7.731.333,61)	3.669.520,97	0,00	(4.061.812,64)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7.731.333,61) C	3.669.520,97	0,00	(4.061.812,64)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7.731.333,61) C	3.669.520,97	0,00	(4.061.812,64)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	293.066,28	0,00	293.066,28
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	293.066,28	0,00	293.066,28
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	C -	0,00 C	293.066,28	0,00	293.066,28



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832320100	01	ADMINISTRATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	293.066,28	0,00	293.066,28
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	160.837,13	160.837,13	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	160.837,13	160.837,13	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	160.837,13	160.837,13	0,00
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.801.750,12	3.801.750,12	0,00
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.801.750,12	3.801.750,12	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
832510100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	3.508.683,84	3.508.683,84	0,00
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	293.066,28	293.066,28	0,00
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	293.066,28	293.066,28	0,00
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	293.066,28	293.066,28	0,00
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(258.501,13)	0,00	29.880,00	(288.381,13) C
891210100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	29.880,00	(29.880,00) C
891210100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	29.880,00	(29.880,00) C
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(258.501,13) C	0,00	0,00	(258.501,13) C
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(258.501,13) C	0,00	0,00	(258.501,13) C
				0,00	3.623.006.896,92	3.623.006.896,92	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
- 03 FUNDO DE SAUDE DE OURICURI
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI
- 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI