



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	1.635,70	1.635,70	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.035.298,81	4.517.488,23	2.762.675,72	29.790.111,11
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.632.731,55	4.068.151,91	2.762.675,72	24.938.207,11
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	67.869,09	0,00	0,00	67.869,09
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.011,17	38.547,35	0,00	129.558,00
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.243.687,00	410.788,97	0,00	4.654.475,55
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.808.301,47	32.496,06	1.599.306,41	241.491,11
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.808.301,47	32.496,06	1.599.306,41	241.491,11
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.808.301,47	32.496,06	1.599.306,41	241.491,11
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.808.301,47	32.496,06	1.599.306,41	241.491,11
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.551.316,04	(1.551.316,04)
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.551.316,04	(1.551.316,04)
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	1.551.316,04	(1.551.316,04)
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	1.551.316,04	(1.551.316,04)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 C	0,00	1.551.316,04	(1.551.316,04)
121119904	(1) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00 C	0,00	1.551.316,04	(1.551.316,04)
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.808.301,47	32.496,06	47.990,37	1.792.807,11
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.808.301,47	32.496,06	47.990,37	1.792.807,11
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.808.301,47 D	32.496,06	47.990,37	1.792.807,11
121120400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.808.301,47 D	32.496,06	47.990,37	1.792.807,11
123000000	00	IMOBILIZADO	-	26.226.997,34	4.484.992,17	1.163.369,31	29.548.620,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	21.824.430,08	4.035.655,85	1.163.369,31	24.696.716,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	67.869,09	0,00	0,00	67.869,09
123000000	03	IMOBILIZADO	-	91.011,17	38.547,35	0,00	129.558,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	4.243.687,00	410.788,97	0,00	4.654.475,55
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	6.858.406,67	1.413.755,77	266.480,00	8.005.682,44
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	4.674.945,68	1.007.665,40	266.480,00	5.416.131,08
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	52.882,09	0,00	0,00	52.882,09
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	91.011,17	24.213,37	0,00	115.224,54
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	2.039.567,73	381.877,00	0,00	2.421.444,73
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.858.406,67	1.413.755,77	266.480,00	8.005.682,44
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.674.945,68	1.007.665,40	266.480,00	5.416.131,08
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.882,09	0,00	0,00	52.882,09
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	91.011,17	24.213,37	0,00	115.224,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.039.567,73	381.877,00	0,00	2.421.444,73
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222.846,56	269.938,00	1.000,00	491.784,56
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.798,00	225.568,00	1.000,00	229.366,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	213.979,56	42.334,00	0,00	256.313,56
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.802,00 D	260,00	0,00	4.062,00 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.802,00 D	0,00	0,00	3.802,00 D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	211.603,56 D	34.597,00	0,00	246.200,56 D
123110103	(1) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	211.603,56 D	34.597,00	0,00	246.200,56 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	3.860,00	0,00	3.860,00 D
123110105	(1) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	3.860,00	0,00	3.860,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.176,00 D	40.699,00	1.000,00	43.875,00 D
123110106	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.800,00 D	32.308,00	1.000,00	33.108,00 D
123110106	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	2.036,00	0,00	2.036,00 D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.376,00 D	6.355,00	0,00	8.731,00 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	532,00	0,00	532,00 D
123110107	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	532,00	0,00	532,00 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	177.990,00	0,00	177.990,00 D
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	177.400,00	0,00	177.400,00 D
123110120	(1) 04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	590,00	0,00	590,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.265,00 D	12.000,00	0,00	15.265,00 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.998,00 D	12.000,00	0,00	14.998,00 D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.537,51	42.567,00	0,00	47.104,51 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.207,31	2.697,00	0,00	5.904,31 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	39.870,00	0,00	39.870,00 D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.537,51 D	42.567,00	0,00	47.104,51 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.207,31 D	2.697,00	0,00	5.904,31 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.330,20 D	0,00	0,00	1.330,20 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	39.870,00	0,00	39.870,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	221.923,10	691.130,00	0,00	913.053,10 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	131.728,90	677.690,00	0,00	809.418,90 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84.925,20	13.440,00	0,00	98.365,20 D
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.805,00 D	13.440,00	0,00	17.245,00 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.430,00 D	13.440,00	0,00	15.870,00 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.975,50 D	0,00	0,00	37.975,50 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.975,50 D	0,00	0,00	37.975,50 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	176.793,60 D	677.690,00	0,00	854.483,60 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	131.728,90 D	677.690,00	0,00	809.418,90 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.519,70 D	0,00	0,00	44.519,70 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	3.349,00 D	0,00	0,00	3.349,00 D
123110304	(1) 03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	3.349,00 D	0,00	0,00	3.349,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	52.987,50	0,00	0,00	52.987,50 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	52.987,50	0,00	0,00	52.987,50 D
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110402	(1) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	49.387,50 D	0,00	0,00	49.387,50 D
123110499	(1) 01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	49.387,50 D	0,00	0,00	49.387,50 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.281.680,00	302.800,00	263.190,50	1.321.289,50 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	765.590,00	45.900,00	263.190,50	548.299,50 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	508.300,00	256.900,00	0,00	765.200,00 D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.281.680,00 D	302.800,00	263.190,50	1.321.289,50 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	765.590,00 D	45.900,00	263.190,50	548.299,50 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	508.300,00 D	256.900,00	0,00	765.200,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.074.432,00	107.320,77	2.289,50	5.179.463,27 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.716.633,97	55.810,40	2.289,50	3.770.154,87 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	45.562,89	0,00	0,00	45.562,89 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.872,17	22.177,37	0,00	102.049,54 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.232.362,97	29.333,00	0,00	1.261.695,97 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.074.432,00 D	107.320,77	2.289,50	5.179.463,27 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.716.633,97 D	55.810,40	2.289,50	3.770.154,87 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	45.562,89 D	0,00	0,00	45.562,89 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.872,17 D	22.177,37	0,00	102.049,54 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.232.362,97 D	29.333,00	0,00	1.261.695,97 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	19.368.590,67	3.000.656,40	826.309,31	21.542.937,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	17.149.484,40	2.957.410,45	826.309,31	19.280.585,54 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	0,00	14.333,98	0,00	14.333,98 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.204.119,27	28.911,97	0,00	2.233.031,24 D
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.368.590,67	3.000.656,40	826.309,31	21.542.937,76 D
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.149.484,40	2.957.410,45	826.309,31	19.280.585,54 D
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00 D
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.333,98	0,00	14.333,98 D
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.204.119,27	28.911,97	0,00	2.233.031,24 D
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	790.701,47	0,00	790.701,47	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	790.701,47	0,00	790.701,47	0,00
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.701,47 D	0,00	190.701,47	0,00
123210198	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.701,47 D	0,00	190.701,47	0,00
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	1.889.201,45 D	0,00	0,00	1.889.201,45
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	1.889.201,45 D	0,00	0,00	1.889.201,45
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.688.687,75	3.000.656,40	35.607,84	19.653.736,39
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.469.581,48	2.957.410,45	35.607,84	17.391.384,07
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	14.333,98	0,00	14.333,98
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.204.119,27	28.911,97	0,00	2.233.031,24
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	35.607,84 D	0,00	35.607,84	0,00
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	35.607,84 D	0,00	35.607,84	0,00
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.653.079,91 D	3.000.656,40	0,00	19.653.736,39
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.433.973,64 D	2.957.410,45	0,00	17.391.384,07
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.987,00 D	0,00	0,00	14.987,00
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	14.333,98	0,00	14.333,98
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.204.119,27 D	28.911,97	0,00	2.233.031,24
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	500,00	500,00	0,00
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	500,00	500,00	0,00
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	69.600,00	69.600,00	0,00
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	69.600,00	69.600,00	0,00
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	480,00	480,00	0,00
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	480,00	480,00	0,00
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.951.796,74)	92.034.671,75	94.323.793,16	(31.240.918,15)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.069.177,35)	66.783.546,46	68.547.643,59	(25.833.274,48)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.513,85)	3.619.192,81	3.617.866,34	(68.187,38)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(287.270,73)	3.178.508,16	3.108.007,35	(216.769,92)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.525.834,81)	18.453.424,32	19.050.275,88	(5.122.686,37)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.192.724,81)	45.507.372,25	43.942.333,83	(1.627.686,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.444.970,06)	32.006.915,38	30.589.699,42	(1.027.754,10)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.002.595,16	2.002.595,16	0,00
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(72.300,57)	1.619.196,83	1.607.445,96	(60.549,70)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(675.454,18)	9.878.664,88	9.742.593,29	(539.382,59)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(654.338,47)	21.549.666,48	21.039.757,15	(144.429,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(651.619,35)	16.926.799,82	16.416.890,49	(141.710,02)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.279.711,26	1.279.711,26	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	424.976,45	424.976,45	0,00
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.719,12)	2.918.178,95	2.918.178,95	(2.719,12)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(145.429,14)	17.473.313,75	17.472.313,75	(144.429,14)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(142.710,02)	13.635.180,70	13.634.180,70	(141.710,02)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	261.833,70	261.833,70	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.719,12)	2.527.355,69	2.527.355,69	(2.719,12)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.429,14)	17.473.313,75	17.472.313,75	(144.429,14)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.710,02)	13.635.180,70	13.634.180,70	(141.710,02)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261.833,70	261.833,70	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.719,12)	2.527.355,69	2.527.355,69	(2.719,12)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(145.429,14)	17.446.780,03	17.445.780,03	(144.429,14)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(142.710,02)	13.608.646,98	13.607.646,98	(141.710,02)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	261.833,70	261.833,70	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.719,12)	2.527.355,69	2.527.355,69	(2.719,12)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(145.429,14) C	17.446.780,03	17.445.780,03	(144.429,14) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(142.710,02) C	13.608.646,98	13.607.646,98	(141.710,02) C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00 C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	261.833,70	261.833,70	0,00 C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.719,12) C	2.527.355,69	2.527.355,69	(2.719,12) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	26.533,72	26.533,72	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	26.533,72	26.533,72	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	13.266,86	13.266,86	0,00 C
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	13.266,86	13.266,86	0,00 C
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	13.266,86	13.266,86	0,00 C
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	13.266,86	13.266,86	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	273.129,89	273.129,89	0,00
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	273.129,89	273.129,89	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.129,89	273.129,89	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.129,89	273.129,89	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	273.129,89	273.129,89	0,00 C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	273.129,89	273.129,89	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(508.909,33)	3.803.222,84	3.294.313,51	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(508.909,33)	3.018.489,23	2.509.579,90	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	230.767,60	230.767,60	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	163.142,75	163.142,75	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	390.823,26	390.823,26	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	620.696,87	620.696,87	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	620.696,87	620.696,87	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	620.696,87	620.696,87	0,00
211410100	00	S	-	0,00	620.696,87	620.696,87	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	620.696,87	620.696,87	0,00 C
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	620.696,87	620.696,87	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(508.909,33)	3.182.525,97	2.673.616,64	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(508.909,33)	2.397.792,36	1.888.883,03	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	230.767,60	230.767,60	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	163.142,75	163.142,75	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	390.823,26	390.823,26	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(508.909,33)	3.182.525,97	2.673.616,64	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(508.909,33)	2.397.792,36	1.888.883,03	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	230.767,60	230.767,60	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	163.142,75	163.142,75	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	390.823,26	390.823,26	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(508.909,33) C	3.182.525,97	2.673.616,64	0,00 C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(508.909,33) C	2.397.792,36	1.888.883,03	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	230.767,60	230.767,60	0,00 C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	163.142,75	163.142,75	0,00 C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	390.823,26	390.823,26	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.081.834,05)	18.458.717,43	17.412.167,71	(1.035.284,33)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.419.563,41)	11.035.993,26	10.186.399,28	(569.969,43)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	322.958,84	322.958,84	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	357.565,17	357.565,17	0,00 C
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	357.565,17	357.565,17	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(456.552,29)	5.141.423,17	5.132.843,80	(447.972,99) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(373.787,30)	3.686.557,13	3.628.844,48	(316.074,66) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	399.925,06	399.925,06	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.959,63)	197.595,93	204.528,91	(13.892,60) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(75.805,36)	857.345,05	899.545,35	(118.005,66) C
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(456.552,29)	5.141.423,17	5.132.843,80	(447.972,99) C
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(373.787,30)	3.686.557,13	3.628.844,48	(316.074,66) C
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	399.925,06	399.925,06	0,00 C
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.959,63)	197.595,93	204.528,91	(13.892,60) C
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(75.805,36)	857.345,05	899.545,35	(118.005,66) C
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.552,29)	5.141.423,17	5.132.843,80	(447.972,99) C
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(373.787,30)	3.686.557,13	3.628.844,48	(316.074,66) C
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.925,06	399.925,06	0,00 C
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.959,63)	197.595,93	204.528,91	(13.892,60) C
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.805,36)	857.345,05	899.545,35	(118.005,66) C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(456.552,29)	5.141.423,17	5.132.843,80	(447.972,99) C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(373.787,30)	3.686.557,13	3.628.844,48	(316.074,66) C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	399.925,06	399.925,06	0,00 C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(6.959,63)	197.595,93	204.528,91	(13.892,60) C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(75.805,36)	857.345,05	899.545,35	(118.005,66) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(128.434,68) C	2.096.972,77	2.097.286,80	(128.748,71) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.620,75) C	1.540.451,76	1.492.069,15	(57.238,14) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	97.714,84	97.714,84	0,00 C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.920,01) C	172.982,51	178.209,36	(9.146,86) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.893,92) C	285.823,66	329.293,45	(62.363,77) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	347.467,19	347.467,19	0,00 C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	59.007,39	59.007,39	0,00 C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	91.216,72	91.216,72	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.969,48	1.969,48	0,00 C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	195.273,60	195.273,60	0,00 C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(747,99) C	0,00	234,72	(982,71) C
218810105	(1) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(747,99) C	0,00	234,72	(982,71) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00 C	132.532,51	132.532,51	0,00 C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00 C	3.246,36	3.246,36	0,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00 C	14.895,89	14.895,89	0,00 C
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00 C	114.390,26	114.390,26	0,00 C
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(122,98) C	1.472,03	1.349,05	0,00 C
218810109	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(122,98) C	1.472,03	1.349,05	0,00 C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.488,24	1.488,24	0,00 C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.488,24	1.488,24	0,00 C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.371,22) C	403.598,95	405.552,61	(4.324,88) C
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.371,22) C	357.162,52	359.116,18	(4.324,88) C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	15,00	15,00	0,00 C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	46.421,43	46.421,43	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.584,45) C	52.324,82	52.533,97	(27.793,60) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.345,03) C	45.986,50	45.964,90	(9.323,43) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.171,11) C	185,43	114,14	(2.099,82) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.068,31) C	6.152,89	6.454,93	(16.370,35) C
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(13.421,24) C	0,00	0,00	(13.421,24) C
218810114	(1) 04	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(13.421,24) C	0,00	0,00	(13.421,24) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(209.539,57) C	2.097.396,87	2.089.167,45	(201.310,15) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(182.120,14) C	1.679.522,19	1.671.198,62	(173.796,57) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	207.681,87	207.681,87	0,00 C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(745,53) C	6.075,59	7.975,99	(2.645,93) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.673,90) C	204.117,22	202.310,97	(24.867,65) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(74.330,16) C	8.169,79	5.231,26	(71.391,63) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(74.330,16) C	2.938,53	0,00	(71.391,63) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	65,27	65,27	0,00 C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	5.165,99	5.165,99	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.168.172,75)	1.293.001,89	1.097.267,62	(972.438,48) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.168.172,75)	1.292.551,89	1.096.817,62	(972.438,48) C
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	450,00	450,00	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	813.355,20	(813.290,00)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	813.355,20	(813.290,00)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221110302	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221110302	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	109.297,62	(109.297,62)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.122.088,95)	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.122.088,95) C	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.122.088,95) C	1.122.154,14	704.057,58	(703.992,30)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	90.882,26	203.946,93	(113.064,67)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	90.432,26	203.496,93	(113.064,67)
223000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	90.432,26	203.496,93	(113.064,67)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	90.432,26	203.496,93	(113.064,67)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.432,26	203.496,93	(113.064,67)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.432,26	203.496,93	(113.064,67)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	83.716,13	196.780,80	(113.064,67)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	83.716,13	196.780,80	(113.064,67)
223110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	6.716,13	6.716,13	0,00 C
223110103	(1) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	6.716,13	6.716,13	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	77.000,00	190.064,67	(113.064,67) C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	77.000,00	190.064,67	(113.064,67) C
223110400	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	6.716,13	6.716,13	0,00
223110400	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	6.716,13	6.716,13	0,00
223110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	6.716,13	6.716,13	0,00 C
223110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	6.716,13	6.716,13	0,00 C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223200000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223210000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223210100	04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
223210199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	79.965,49	79.965,49	0,00
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	79.965,49	79.965,49	0,00
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	79.965,49	79.965,49	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	79.965,49	79.965,49	0,00	
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.965,49	79.965,49	0,00	
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.965,49	79.965,49	0,00	
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	79.965,49	79.965,49	0,00	
224119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	79.965,49	79.965,49	0,00	
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(46.083,80)	0,00	0,00	(46.083,80)	
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(46.083,80)	0,00	0,00	(46.083,80)	
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(46.083,80)	0,00	0,00	(46.083,80)	
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(46.083,80)	0,00	0,00	(46.083,80)	
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(46.083,80)	0,00	0,00	(46.083,80)	
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(46.083,80)	0,00	0,00	(46.083,80)	
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(46.083,80) C	0,00	0,00	(46.083,80)	
228910100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(46.083,80) C	0,00	0,00	(46.083,80)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.590.899,18)	45.234.297,61	49.284.191,71	(28.640.793,26)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.456.034,54)	33.484.079,19	36.861.126,55	(23.833.081,90)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.513,85)	1.616.597,65	1.615.271,18	(68.187,36)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(214.970,16)	1.559.311,33	1.500.561,39	(156.220,22)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.850.380,63)	8.574.309,44	9.307.232,59	(4.583.303,78)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.590.899,18)	45.234.297,61	49.284.191,71	(28.640.793,26)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(20.456.034,54)	33.484.079,19	36.861.126,55	(23.833.081,90)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(69.513,85)	1.616.597,65	1.615.271,18	(68.187,36)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(214.970,16)	1.559.311,33	1.500.561,39	(156.220,22)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.850.380,63)	8.574.309,44	9.307.232,59	(4.583.303,78)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.569.186,34)	45.234.297,61	49.284.191,71	(28.619.080,44)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.456.034,54)	33.484.079,19	36.861.126,55	(23.833.081,90)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(47.801,01)	1.616.597,65	1.615.271,18	(46.474,54)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(214.970,16)	1.559.311,33	1.500.561,39	(156.220,22)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.850.380,63)	8.574.309,44	9.307.232,59	(4.583.303,78)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.569.186,34)	45.234.297,61	49.284.191,71	(28.619.080,44)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.456.034,54)	33.484.079,19	36.861.126,55	(23.833.081,90)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.801,01)	1.616.597,65	1.615.271,18	(46.474,54)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(214.970,16)	1.559.311,33	1.500.561,39	(156.220,22)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.850.380,63)	8.574.309,44	9.307.232,59	(4.583.303,78)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.800.413,67) X	45.234.297,61	46.483.778,04	(4.049.894,10) X	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.229.209,55) X	33.484.079,19	34.631.917,00	(3.377.047,36) X	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.927,55) X	1.616.597,65	1.601.343,63	1.326,47 X	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(206.201,63) X	1.559.311,33	1.294.359,76	58.749,94 X	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(351.074,94) X	8.574.309,44	8.956.157,65	(732.923,15) X	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.768.772,67) X	0,00	2.800.413,67	(24.569.186,34) X	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.226.824,99) X	0,00	2.229.209,55	(20.456.034,54) X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(33.873,46) X	0,00	13.927,55	(47.801,01) X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.768,53) X	0,00	206.201,63	(214.970,16) X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.499.305,69) X	0,00	351.074,94	(3.850.380,63) X	
237200000	00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)	
237200000	02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)	
237250000	00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)	
237250000	02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)	
237250100	00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P P	(21.712,84) X	0,00	0,00	(21.712,84) X	
237250100	02	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P P	(21.712,84) X	0,00	0,00	(21.712,84) X	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	43.282.730,76	43.282.730,76	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	32.085.468,98	32.085.468,98	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.602.670,10	1.602.670,10	0,00	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.364.148,70	1.364.148,70	0,00	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.230.442,98	8.230.442,98	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.945.953,54	20.945.953,54	0,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	16.323.086,88	16.323.086,88	0,00
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.279.711,26	1.279.711,26	0,00
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	424.976,45	424.976,45	0,00
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.918.178,95	2.918.178,95	0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.567.048,38	17.567.048,38	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.730.133,43	13.730.133,43	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	260.615,60	260.615,60	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.527.355,69	2.527.355,69	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	15.175,49	15.175,49	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	11.644,50	11.644,50	0,00
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	3.530,99	3.530,99	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.175,49	15.175,49	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.644,50	11.644,50	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.530,99	3.530,99	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.175,49	15.175,49	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.644,50	11.644,50	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.530,99	3.530,99	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.175,49	15.175,49	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.644,50	11.644,50	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.530,99	3.530,99	0,00 D
31200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	17.551.872,89	17.551.872,89	0,00
31200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	13.718.488,93	13.718.488,93	0,00
31200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00
31200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	260.615,60	260.615,60	0,00
31200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	2.523.824,70	2.523.824,70	0,00
31210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.551.872,89	17.551.872,89	0,00
31210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.718.488,93	13.718.488,93	0,00
31210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00
31210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.615,60	260.615,60	0,00
31210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.523.824,70	2.523.824,70	0,00
31210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.551.872,89	17.551.872,89	0,00
31210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.718.488,93	13.718.488,93	0,00
31210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00
31210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	260.615,60	260.615,60	0,00
31210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.523.824,70	2.523.824,70	0,00
31210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.551.872,89	17.551.872,89	0,00 D
31210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.718.488,93	13.718.488,93	0,00 D
31210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.048.943,66	1.048.943,66	0,00 D
31210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	260.615,60	260.615,60	0,00 D
31210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.523.824,70	2.523.824,70	0,00 D
31200000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.377.609,03	3.377.609,03	0,00
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.592.875,42	2.592.875,42	0,00
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	230.767,60	230.767,60	0,00
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	163.142,75	163.142,75	0,00
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	390.823,26	390.823,26	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.377.609,03	3.377.609,03	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.592.875,42	2.592.875,42	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	230.767,60	230.767,60	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	163.142,75	163.142,75	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.450.897,75	3.450.897,75	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.619.817,59	1.619.817,59	0,00
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	23.058,25	23.058,25	0,00
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	117.665,24	117.665,24	0,00
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.690.356,67	1.690.356,67	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.450.897,75	3.450.897,75	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.619.817,59	1.619.817,59	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.058,25	23.058,25	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.665,24	117.665,24	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.690.356,67	1.690.356,67	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	965.893,29	965.893,29	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	707.623,99	707.623,99	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.485,44	14.485,44	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	243.783,86	243.783,86	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	26.795,00	26.795,00	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	17.975,00	17.975,00	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.755,00	1.755,00	0,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.065,00	7.065,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	574.321,93	574.321,93	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	439.735,42	439.735,42	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.989,01	1.989,01	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	36.181,27	36.181,27	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	96.416,23	96.416,23	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	246.070,15	246.070,15	0,00
331110800	04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	246.070,15	246.070,15	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	44.748,34	44.748,34	0,00
331110900	04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	44.748,34	44.748,34	0,00
331111000	00	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	970,00	970,00	0,00
331111000	04	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	970,00	970,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	519,40	519,40	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	519,40	519,40	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	50.113,00	50.113,00	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	50.113,00	50.113,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	11.999,52	11.999,52	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.185,50	1.185,50	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.351,65	5.351,65	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.462,37	5.462,37	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.059,00	4.059,00	0,00
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.486,00	2.486,00	0,00
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.573,00	1.573,00	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	392,00	392,00	0,00
331111800	04	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	392,00	392,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	35.292,06	35.292,06	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	28.867,76	28.867,76	0,00
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	22,90	22,90	0,00
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.401,40	6.401,40	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	77.263,11	77.263,11	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	29.270,62	29.270,62	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.569,14	1.569,14	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	8.010,46	8.010,46	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	38.412,89	38.412,89	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.340,00	2.340,00	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.260,00	4.260,00	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	19.981,37	19.981,37	0,00
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	19.046,37	19.046,37	0,00
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	935,00	935,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	619,00	619,00	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	89,00	89,00	0,00
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	530,00	530,00	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	5.236,18	5.236,18	0,00
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	4.165,18	4.165,18	0,00
331112800	04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.071,00	1.071,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 14 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331113200	00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	13.261,76	13.261,76	0,00 D
331113200	01	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	299,50	299,50	0,00 D
331113200	02	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00 D	12.962,26	12.962,26	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	922.180,95	922.180,95	0,00 D
331113600	04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	922.180,95	922.180,95	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	18.112,08	18.112,08	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	230,16	230,16	0,00 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	17.881,92	17.881,92	0,00 D
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	13.176,00	13.176,00	0,00 D
331114100	04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	13.176,00	13.176,00	0,00 D
331114300	00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	502,75	502,75	0,00 D
331114300	04	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	502,75	502,75	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	412.790,86	412.790,86	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	317.056,19	317.056,19	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.329,44	5.329,44	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	51.881,42	51.881,42	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	38.523,81	38.523,81	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	525.610,10	525.610,10	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	96.210,00	96.210,00	0,00 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	271.390,23	271.390,23	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	158.009,87	158.009,87	0,00 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525.610,10	525.610,10	0,00 D
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.210,00	96.210,00	0,00 D
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.390,23	271.390,23	0,00 D
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.009,87	158.009,87	0,00 D
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	137,05	137,05	0,00 D
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	137,05	137,05	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	525.473,05	525.473,05	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	96.210,00	96.210,00	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	271.253,18	271.253,18	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	158.009,87	158.009,87	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	9.247.941,03	9.247.941,03	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.103.883,59	5.103.883,59	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	223.100,59	223.100,59	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	541.350,59	541.350,59	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	3.379.606,26	3.379.606,26	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	79.490,00	79.490,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	37.110,00	37.110,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	15.405,00	15.405,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.490,00	79.490,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.110,00	37.110,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.405,00	15.405,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	79.490,00	79.490,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	37.110,00	37.110,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.275,00	24.275,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.405,00	15.405,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.437.363,88	4.437.363,88	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.716.338,15	1.716.338,15	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	70.888,00	70.888,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	349.073,86	349.073,86	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.301.063,87	2.301.063,87	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.437.363,88	4.437.363,88	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.716.338,15	1.716.338,15	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.888,00	70.888,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	349.073,86	349.073,86	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.301.063,87	2.301.063,87	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.573,20	1.573,20	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.573,20	1.573,20	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	295.420,00	295.420,00	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	295.420,00	295.420,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.478,00	19.478,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.070,00	11.070,00	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	348,00	348,00	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.060,00	8.060,00	0,00 D
332211400	00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	11.468,00	11.468,00	0,00 D
332211400	04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	11.468,00	11.468,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.157.037,65	2.157.037,65	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	41.815,15	41.815,15	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.800,00	9.800,00	0,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.105.422,50	2.105.422,50	0,00 D
332212000	00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	7.517,20	7.517,20	0,00 D
332212000	04	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	7.517,20	7.517,20	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	271.438,80	271.438,80	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	128.673,33	128.673,33	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	22.198,50	22.198,50	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	120.566,97	120.566,97	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	62.400,00	62.400,00	0,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	62.400,00	62.400,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.601.581,03	1.601.581,03	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.239.359,67	1.239.359,67	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	640,00	640,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	317.075,36	317.075,36	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	44.506,00	44.506,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.731.087,15	4.731.087,15	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.350.435,44	3.350.435,44	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	149.512,59	149.512,59	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	168.001,73	168.001,73	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.063.137,39	1.063.137,39	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.731.087,15	4.731.087,15	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.350.435,44	3.350.435,44	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.512,59	149.512,59	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.001,73	168.001,73	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.063.137,39	1.063.137,39	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.664,77	6.664,77	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.864,77	4.864,77	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	22.268,01	22.268,01	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	17.718,01	17.718,01	0,00 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.550,00	4.550,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	78.717,80	78.717,80	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.630,00	1.630,00	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	425,00	425,00	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	76.122,80	76.122,80	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	666.831,46	666.831,46	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	571.855,62	571.855,62	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	16.205,19	16.205,19	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	78.770,65	78.770,65	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	377.063,79	377.063,79	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	179.828,17	179.828,17	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	52.600,05	52.600,05	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	136.835,57	136.835,57	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.271,00	1.271,00	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.271,00	1.271,00	0,00 D
332311500	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	17.186,50	17.186,50	0,00 D
332311500	01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	2.783,50	2.783,50	0,00 D
332311500	04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	14.403,00	14.403,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.044.766,29	1.044.766,29	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.044.766,29	1.044.766,29	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	56.523,47	56.523,47	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	41.620,02	41.620,02	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	113,35	113,35	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	4.131,10	4.131,10	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	10.659,00	10.659,00	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	161,16	161,16	0,00
332313500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	161,16	161,16	0,00
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	9.631,60	9.631,60	0,00
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	9.631,60	9.631,60	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	630,50	630,50	0,00
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	630,50	630,50	0,00
332314400	00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	76.800,00	76.800,00	0,00
332314400	01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	76.800,00	76.800,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	192,50	192,50	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	192,50	192,50	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.221.364,55	1.221.364,55	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	516.953,40	516.953,40	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	678.411,15	678.411,15	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.151.013,75	1.151.013,75	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	885.577,83	885.577,83	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	140.428,74	140.428,74	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	66.840,39	66.840,39	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	58.166,79	58.166,79	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	70.580,00	70.580,00	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	70.580,00	70.580,00	0,00 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	70.580,00	70.580,00	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	183.036,40	183.036,40	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	181.232,40	181.232,40	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	183.036,40	183.036,40	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	181.232,40	181.232,40	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	183.036,40	183.036,40	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	181.232,40	181.232,40	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.036,40	183.036,40	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.232,40	181.232,40	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
342310200	04	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
342310201	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00 D	1.804,00	1.804,00	0,00 D
342310201	04	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00 D	1.804,00	1.804,00	0,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	181.232,40	181.232,40	0,00
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	181.232,40	181.232,40	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	181.232,40	181.232,40	0,00 D
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	181.232,40	181.232,40	0,00 D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.443.172,81	6.443.172,81	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
362210105	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	61.000,00	61.000,00	0,00 D
362210105	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	61.000,00	61.000,00	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	41.533,92	41.533,92	0,00
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	6.816,44	6.816,44	0,00
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	34.717,48	34.717,48	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.533,92	41.533,92	0,00
365010000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.816,44	6.816,44	0,00
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.717,48	34.717,48	0,00
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	41.533,92	41.533,92	0,00 D
365010300	03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	6.816,44	6.816,44	0,00 D
365010300	04	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	34.717,48	34.717,48	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357.565,17	357.565,17	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P	0,00 D	357.565,17	357.565,17	0,00 D
372110200	01	PIS/PASEP	P	0,00 D	357.565,17	357.565,17	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	130.994,11	130.994,11	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.424,36	6.424,36	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	47.769,75	47.769,75	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	42.294,00	42.294,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	42.294,00	42.294,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	42.294,00	42.294,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	42.294,00	42.294,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.294,00	42.294,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.294,00	42.294,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	42.294,00	42.294,00	0,00 D
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	42.294,00	42.294,00	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	88.700,11	88.700,11	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.424,36	6.424,36	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.475,75	5.475,75	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	88.700,11	88.700,11	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.424,36	6.424,36	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
399600000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.475,75	5.475,75	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.700,11	88.700,11	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.424,36	6.424,36	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
399610000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.475,75	5.475,75	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	88.700,11	88.700,11	0,00 D
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	6.424,36	6.424,36	0,00 D
399610100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	76.800,00	76.800,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399610100	02						
399610100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.475,75	5.475,75	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	50.913.930,98	50.913.930,98	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	39.062.069,94	39.062.069,94	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.601.343,63	1.601.343,63	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.294.359,76	1.294.359,76	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	8.956.157,65	8.956.157,65	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.817.394,22	1.817.394,22	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.817.394,22	1.817.394,22	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.289.013,17	1.289.013,17	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.289.013,17	1.289.013,17	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	892.679,01	892.679,01	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	892.679,01	892.679,01	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	892.679,01	892.679,01	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	892.679,01	892.679,01	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	80.174,60	80.174,60	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	80.174,60	80.174,60	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	755.384,17	755.384,17	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	755.384,17	755.384,17	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	702.269,56	702.269,56	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	702.269,56	702.269,56	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	53.114,61	53.114,61	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	53.114,61	53.114,61	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	57.120,24	57.120,24	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	57.120,24	57.120,24	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	396.334,16	396.334,16	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	396.334,16	396.334,16	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	396.334,16	396.334,16	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	396.334,16	396.334,16	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	396.334,16	396.334,16	0,00 C
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	396.334,16	396.334,16	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	172.635,17	172.635,17	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	172.635,17	172.635,17	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	68.222,44	68.222,44	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	68.222,44	68.222,44	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.222,44	68.222,44	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.222,44	68.222,44	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	8.874,68	8.874,68	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	8.874,68	8.874,68	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	8.874,68	8.874,68	0,00 C
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	8.874,68	8.874,68	0,00 C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	59.347,76	59.347,76	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	59.347,76	59.347,76	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	59.347,76	59.347,76	0,00 C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	59.347,76	59.347,76	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	104.412,73	104.412,73	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	104.412,73	104.412,73	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.412,73	104.412,73	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.412,73	104.412,73	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	104.412,73	104.412,73	0,00 C
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	104.412,73	104.412,73	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	355.745,88	355.745,88	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	355.745,88	355.745,88	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	355.745,88	355.745,88	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	355.745,88	355.745,88	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	355.745,88	355.745,88	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	355.745,88	355.745,88	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	0,00 C	355.745,88	355.745,88	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	0,00 C	355.745,88	355.745,88	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	61.707,19	61.707,19	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	40.281,92	40.281,92	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.308,21	4.308,21	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	17.117,06	17.117,06	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	12.609,40	12.609,40	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	12.609,40	12.609,40	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	12.609,40	12.609,40	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	12.609,40	12.609,40	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.609,40	12.609,40	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.609,40	12.609,40	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00 C	31,77	31,77	0,00
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00 C	31,77	31,77	0,00
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	0,00 C	150,76	150,76	0,00
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	0,00 C	150,76	150,76	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	12.426,87	12.426,87	0,00
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	12.426,87	12.426,87	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	49.097,79	49.097,79	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	27.672,52	27.672,52	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.308,21	4.308,21	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	17.117,06	17.117,06	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	49.097,79	49.097,79	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	27.672,52	27.672,52	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	4.308,21	4.308,21	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	17.117,06	17.117,06	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.097,79	49.097,79	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.672,52	27.672,52	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.308,21	4.308,21	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.117,06	17.117,06	0,00
445110100	00	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P	0,00 C	49.097,79	49.097,79	0,00
445110100	01	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P	0,00 C	27.672,52	27.672,52	0,00
445110100	03	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P	0,00 C	4.308,21	4.308,21	0,00
445110100	04	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P	0,00 C	17.117,06	17.117,06	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	48.268.828,27	48.268.828,27	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	36.444.673,67	36.444.673,67	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.601.343,63	1.601.343,63	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.288.479,58	1.288.479,58	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.934.331,39	8.934.331,39	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.363.790,06	6.363.790,06	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.601.343,63	1.601.343,63	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	708.056,32	708.056,32	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.054.390,11	4.054.390,11	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.363.790,06	6.363.790,06	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	3.393,88	3.393,88	0,00
452140600	04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	3.393,88	3.393,88	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	10.083.126,80	10.083.126,80	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	10.083.126,80	10.083.126,80	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.092.150,06	1.092.150,06	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.092.150,06	1.092.150,06	0,00
452230100	00	Transf. do FUNDEB	P -	0,00 C	1.092.150,06	1.092.150,06	0,00
452230100	01	Transf. do FUNDEB	P -	0,00 C	1.092.150,06	1.092.150,06	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	8.990.976,74	8.990.976,74	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	8.990.976,74	8.990.976,74	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	8.990.976,74	8.990.976,74	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	8.990.976,74	8.990.976,74	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	404.819,23	404.819,23	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	392.651,23	392.651,23	0,00
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	12.168,00	12.168,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.168,00	12.168,00	0,00
452330000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.168,00	12.168,00	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	12.168,00	12.168,00	0,00
452330300	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	12.168,00	12.168,00	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	392.651,23	392.651,23	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	392.651,23	392.651,23	0,00
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	278.037,98	278.037,98	0,00
452340100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	278.037,98	278.037,98	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	114.613,25	114.613,25	0,00
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	114.613,25	114.613,25	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	183.164,83	183.164,83	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	127.285,96	127.285,96	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	52.485,00	52.485,00	0,00
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.393,87	3.393,87	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	103.202,23	103.202,23	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	103.202,23	103.202,23	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS-UNIÃO	P -	0,00 C	103.202,23	103.202,23	0,00
452430100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS-UNIÃO	P -	0,00 C	103.202,23	103.202,23	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	79.962,60	79.962,60	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	24.083,73	24.083,73	0,00
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	52.485,00	52.485,00	0,00
452440000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.393,87	3.393,87	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	79.962,60	79.962,60	0,00
452440100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	24.083,73	24.083,73	0,00
452440100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	52.485,00	52.485,00	0,00
452440100	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	3.393,87	3.393,87	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	661.311,20	661.311,20	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	658.476,20	658.476,20	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	661.311,20	661.311,20	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	658.476,20	658.476,20	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	661.311,20	661.311,20	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	658.476,20	658.476,20	0,00	
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00	
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	661.311,20	661.311,20	0,00	
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	658.476,20	658.476,20	0,00	
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	500,00	500,00	0,00	
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.335,00	2.335,00	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	104.690,10	104.690,10	0,00	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	101.243,93	101.243,93	0,00	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.071,97	1.071,97	0,00	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	104.690,10	104.690,10	0,00	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	101.243,93	101.243,93	0,00	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.071,97	1.071,97	0,00	
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	104.690,10	104.690,10	0,00	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	101.243,93	101.243,93	0,00	
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.071,97	1.071,97	0,00	
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.690,10	104.690,10	0,00	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.243,93	101.243,93	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.071,97	1.071,97	0,00	
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.374,20	2.374,20	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	104.690,10	104.690,10	0,00	C
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	101.243,93	101.243,93	0,00	C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.071,97	1.071,97	0,00	C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.374,20	2.374,20	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.571.414,83	205.883.291,07	211.997.598,97	3.457.106,93	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.874.091,86	152.873.363,68	158.790.715,84	2.956.739,70	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.800.750,12	3.800.750,12	0,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	65.340,94	7.907.562,38	7.926.246,23	46.657,09	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	631.982,03	41.301.614,89	41.479.886,78	453.710,14	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	201.486.040,56	201.486.040,56	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	149.844.577,92	149.844.577,92	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.800.750,12	3.800.750,12	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.730.223,41	7.730.223,41	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 24 of 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	40.110.489,11	40.110.489,11	0,00
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	59.125.000,00	59.125.000,00	0,00
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	53.075.000,00	53.075.000,00	0,00
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	59.125.000,00	59.125.000,00	0,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	53.075.000,00	53.075.000,00	0,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	54.575.000,00	54.575.000,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	48.525.000,00	48.525.000,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	830.000,00	830.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	142.361.040,56	142.361.040,56	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	96.769.577,92	96.769.577,92	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.800.750,12	3.800.750,12	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.900.223,41	6.900.223,41	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	34.890.489,11	34.890.489,11	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.840.944,00	100.840.944,00	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	67.801.904,00	67.801.904,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.152.400,00	2.152.400,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.335.200,00	5.335.200,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.551.440,00	25.551.440,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.735.000,00	35.735.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	35.735.000,00	35.735.000,00	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	12.710.236,00	12.710.236,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.016.726,00	8.016.726,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	63.100,00	63.100,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	838.800,00	838.800,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.791.610,00	3.791.610,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.710.236,00	12.710.236,00	0,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.016.726,00	8.016.726,00	0,00 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	63.100,00	63.100,00	0,00 D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	838.800,00	838.800,00	0,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.791.610,00	3.791.610,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.420.472,00	25.420.472,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.033.452,00	16.033.452,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.677.600,00	1.677.600,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.583.220,00	7.583.220,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	12.710.236,00	12.710.236,00	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.016.726,00	8.016.726,00	0,00 D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	63.100,00	63.100,00	0,00 D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	838.800,00	838.800,00	0,00 D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.791.610,00	3.791.610,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	12.710.236,00	12.710.236,00	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	8.016.726,00	8.016.726,00	0,00 X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	63.100,00	63.100,00	0,00 X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	838.800,00	838.800,00	0,00 X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.791.610,00	3.791.610,00	0,00 X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	12.710.236,00	12.710.236,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 26 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532100000	(5) 01			0,00			0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	65.340,94	65.340,94	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	456.465,89	456.465,89	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.197.958,33 D	1.538.214,19	2.451.279,57	284.892,00
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.054.775,40 D	1.016.407,36	1.929.472,74	141.710,00
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	65.340,94	65.340,94	0,00
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	143.182,93 D	456.465,89	456.465,89	143.182,93
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.538.214,19 D	894.820,52	1.538.214,19	894.820,00
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.016.407,36 D	569.969,43	1.016.407,36	569.969,00
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	65.340,94 D	46.657,09	65.340,94	46.657,00
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	456.465,89 D	278.194,00	456.465,89	278.194,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.571.414,83)	462.091.697,63	455.977.389,73	(3.457.106,90)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.874.091,86)	344.078.729,66	338.161.377,50	(2.956.739,70)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	13.250.310,73	13.250.310,73	0,00
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(65.340,94)	14.434.142,03	14.415.458,18	(46.657,00)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(631.982,03)	90.328.515,21	90.150.243,32	(453.710,10)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	443.136.627,86	443.136.627,86	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	326.689.080,38	326.689.080,38	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	13.250.310,73	13.250.310,73	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.238.119,21	14.238.119,21	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	88.959.117,54	88.959.117,54	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	110.760.531,35	110.760.531,35	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	97.099.137,27	97.099.137,27	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.550.976,01	1.550.976,01	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.110.418,07	12.110.418,07	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	62.481.406,92	62.481.406,92	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	54.305.248,82	54.305.248,82	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	965.172,57	965.172,57	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.210.985,53	7.210.985,53	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	44.016.637,55	44.016.637,55	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	38.531.401,57	38.531.401,57	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	585.803,44	585.803,44	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.899.432,54	4.899.432,54	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.262.486,88	4.262.486,88	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.262.486,88	4.262.486,88	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.262.486,88	4.262.486,88	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.262.486,88	4.262.486,88	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.262.486,88	4.262.486,88	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.262.486,88	4.262.486,88	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	332.376.096,51	332.376.096,51	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	229.589.943,11	229.589.943,11	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.250.310,73	13.250.310,73	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.687.143,20	12.687.143,20	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	76.848.699,47	76.848.699,47	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	183.157.754,03	183.157.754,03	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	126.588.463,18	126.588.463,18	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.816.790,32	6.816.790,32	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.128.925,54	7.128.925,54	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	42.623.574,99	42.623.574,99	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	69.796.852,10	69.796.852,10	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	48.182.458,19	48.182.458,19	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.985.940,01	1.985.940,01	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.908.891,40	2.908.891,40	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.719.562,50	16.719.562,50	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	113.360.901,93	113.360.901,93	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	78.406.004,99	78.406.004,99	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.830.850,31	4.830.850,31	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.220.034,14	4.220.034,14	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	25.904.012,49	25.904.012,49	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.653.495,52	39.653.495,52	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.565.628,37	27.565.628,37	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.625.510,11	1.625.510,11	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 100

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.485.971,01	1.485.971,01	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.976.386,03	8.976.386,03	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	780.280,73	780.280,73	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	780.280,73	780.280,73	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.069.685,13	37.069.685,13	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.464.620,95	25.464.620,95	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.602.670,10	1.602.670,10	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.395.879,61	1.395.879,61	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.606.514,47	8.606.514,47	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	35.857.440,55	35.857.440,55	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	24.595.474,94	24.595.474,94	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.602.670,10	1.602.670,10	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.338.183,52	1.338.183,52	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	8.321.111,99	8.321.111,99	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	149.218.342,48	149.218.342,48	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	103.001.479,93	103.001.479,93	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.433.520,41	6.433.520,41	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.558.217,66	5.558.217,66	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.225.124,48	34.225.124,48	0,00 C
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	149.218.342,48	149.218.342,48	0,00 C
622920000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	103.001.479,93	103.001.479,93	0,00 C
622920000	02	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	6.433.520,41	6.433.520,41	0,00 C
622920000	03	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	5.558.217,66	5.558.217,66	0,00 C
622920000	04	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	34.225.124,48	34.225.124,48	0,00 C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	149.218.342,48	149.218.342,48	0,00 C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	103.001.479,93	103.001.479,93	0,00 C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.433.520,41	6.433.520,41	0,00 C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.558.217,66	5.558.217,66	0,00 C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.225.124,48	34.225.124,48	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.653.495,52	39.653.495,52	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.565.628,37	27.565.628,37	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.625.510,11	1.625.510,11	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.485.971,01	1.485.971,01	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.976.386,03	8.976.386,03	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	780.280,73	780.280,73	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	780.280,73	780.280,73	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	72.927.125,68	72.927.125,68	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.060.095,89	50.060.095,89	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.205.340,20	3.205.340,20	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.734.063,13	2.734.063,13	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.927.626,46	16.927.626,46	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	35.857.440,55	35.857.440,55	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	24.595.474,94	24.595.474,94	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.602.670,10	1.602.670,10	0,00 C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.338.183,52	1.338.183,52	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.321.111,99	8.321.111,99	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.571.414,83)	18.955.069,77	12.840.761,87	(3.457.106,93)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.874.091,86)	17.389.649,28	11.472.297,12	(2.956.739,70)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(65.340,94)	196.022,82	177.338,97	(46.657,09)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(631.982,03)	1.369.397,67	1.191.125,78	(453.710,14)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.835.242,31)	12.514.296,44	7.956.447,59	(2.277.393,46)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.802.909,10)	12.514.296,44	7.956.447,59	(2.245.060,25)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(32.333,21)	0,00	0,00	(32.333,21)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.835.242,31) C	4.879.908,24	0,00	(1.955.334,07) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.802.909,10) C	4.879.908,24	0,00	(1.923.000,86) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(32.333,21) C	0,00	0,00	(32.333,21) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.754.479,96	2.754.479,96	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.754.479,96	2.754.479,96	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.377.239,98	1.377.239,98	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.377.239,98	1.377.239,98	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	322.059,39	(322.059,39)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	322.059,39	(322.059,39)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 100

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	322.059,39	(322.059,39)
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	322.059,39	(322.059,39)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.502.668,26	3.502.668,26	0,00
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.502.668,26	3.502.668,26	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.502.668,26	3.502.668,26	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.502.668,26	3.502.668,26	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.736.172,52)	6.440.773,33	4.884.314,28	(1.179.713,44)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.071.182,76)	4.875.352,84	3.515.849,53	(711.679,40)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(65.340,94)	196.022,82	177.338,97	(46.657,09)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(599.648,82)	1.369.397,67	1.191.125,78	(421.376,99)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.197.958,33) C	2.451.279,57	1.538.214,19	(284.892,90)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.054.775,40) C	1.929.472,74	1.016.407,36	(141.710,00)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.340,94	65.340,94	0,00
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(143.182,93) C	456.465,89	456.465,89	(143.182,93)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.789.968,37	1.789.968,37	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.270.996,54	1.270.996,54	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	64.840,94	64.840,94	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	454.130,89	454.130,89	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.538.214,19) C	1.538.214,19	894.820,52	(894.820,52)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.016.407,36) C	1.016.407,36	569.969,43	(569.969,43)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(65.340,94) C	65.340,94	46.657,09	(46.657,09)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(456.465,89) C	456.465,89	278.194,00	(278.194,00)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	661.311,20	661.311,20	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	658.476,20	658.476,20	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	661.311,20	661.311,20	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	658.476,20	658.476,20	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	500,00	500,00	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	2.335,00	2.335,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.090.295,58	72.833.438,39	72.028.839,95	1.894.894,94
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	482.089,97	57.640.653,26	57.149.536,26	973.206,97
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.644,76	2.001.268,69	2.002.595,16	318,29
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.844.212,26	1.750.184,42	94.027,84
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	606.560,85	11.347.304,18	11.126.524,11	827.340,92
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.057,21	4.738.016,18	4.738.016,18	370.057,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	45.644,17	4.713.680,18	4.713.680,18	45.644,17
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	324.413,04	24.336,00	24.336,00	324.413,04
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.103.897,64	3.103.897,64	0,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.079.561,64	3.079.561,64	0,00
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	24.336,00	24.336,00	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.103.897,64	3.103.897,64	0,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.079.561,64	3.079.561,64	0,00
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	24.336,00	24.336,00	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.103.897,64	3.103.897,64	0,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.079.561,64	3.079.561,64	0,00
711210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.336,00	24.336,00	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	2.163.678,39	2.163.678,39	0,00 D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	2.151.510,39	2.151.510,39	0,00 D
711210100	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	12.168,00	12.168,00	0,00 D
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	940.219,25	940.219,25	0,00 D
711219900	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	928.051,25	928.051,25	0,00 D
711219900	04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	12.168,00	12.168,00	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.057,21	1.634.118,54	1.634.118,54	370.057,21
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	45.644,17	1.634.118,54	1.634.118,54	45.644,17
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	324.413,04	0,00	0,00	324.413,04
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	71.433,00	71.433,00	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	71.433,00	71.433,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.433,00	71.433,00	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.433,00	71.433,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	71.433,00	71.433,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	71.433,00	71.433,00	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.057,21	1.562.685,54	1.562.685,54	370.057,21
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.644,17	1.562.685,54	1.562.685,54	45.644,17
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	324.413,04	0,00	0,00	324.413,04
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.057,21	1.562.685,54	1.562.685,54	370.057,21
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.644,17	1.562.685,54	1.562.685,54	45.644,17
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.413,04	0,00	0,00	324.413,04
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(237.416,67) D	1.385.285,54	1.147.868,87	0,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(237.416,67) D	1.385.285,54	1.147.868,87	0,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	177.400,00	177.400,00	0,00
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	177.400,00	177.400,00	0,00
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	370.057,21 D	0,00	0,00	370.057,21
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	45.644,17 D	0,00	0,00	45.644,17
712310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	324.413,04 D	0,00	0,00	324.413,04
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	237.416,67 D	0,00	237.416,67	0,00
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	237.416,67 D	0,00	237.416,67	0,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	720.238,37	68.014.935,78	67.242.833,40	1.492.340,75
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	436.445,80	52.846.486,65	52.387.865,71	895.066,74
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.644,76	2.001.268,69	2.002.595,16	318,29
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.844.212,26	1.750.184,42	94.027,84
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	282.147,81	11.322.968,18	11.102.188,11	502.927,88
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	720.238,37	68.014.935,78	67.242.833,40	1.492.340,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	436.445,80	52.846.486,65	52.387.865,71	895.066,74
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.644,76	2.001.268,69	2.002.595,16	318,29
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.844.212,26	1.750.184,42	94.027,84
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	282.147,81	11.322.968,18	11.102.188,11	502.927,88
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	720.238,37	68.014.935,78	67.242.833,40	1.492.340,75
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	436.445,80	52.846.486,65	52.387.865,71	895.066,74
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.644,76	2.001.268,69	2.002.595,16	318,29
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.844.212,26	1.750.184,42	94.027,84
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	282.147,81	11.322.968,18	11.102.188,11	502.927,88
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	720.238,37 D	49.318.195,08	50.286.305,01	(247.871,56) D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	436.445,80 D	48.589.435,76	48.487.375,35	538.506,21 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.644,76 D	532.499,76	1.602.670,10	(1.068.525,58) D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	196.259,56	196.259,56	0,00 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.147,81 D	0,00	0,00	282.147,81 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	13.094.611,45	11.806.481,69	1.288.129,76 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	128.448,18	126.343,37	2.104,81 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.068.843,87	0,00	1.068.843,87 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.560.950,46	1.487.631,67	73.318,79 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	10.336.368,94	10.192.506,65	143.862,29 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.602.129,25	5.150.046,70	452.082,55 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.128.602,71	3.774.146,99	354.455,72 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	399.925,06	399.925,06	0,00 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	87.002,24	66.293,19	20.709,05 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	986.599,24	909.681,46	76.917,78 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	80.486,43	47.990,37	32.496,06
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	80.486,43	47.990,37	32.496,06
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	80.486,43	47.990,37	32.496,06
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	80.486,43	47.990,37	32.496,06
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	80.486,43	47.990,37	32.496,06
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	80.486,43	47.990,37	32.496,06
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	80.486,43	47.990,37	32.496,06 D
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	80.486,43	47.990,37	32.496,06 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.090.295,58)	246.541.640,82	247.346.239,26	(1.894.894,02)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(482.089,97)	183.023.702,53	183.514.819,53	(973.206,97)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.644,76)	8.858.880,64	8.857.554,17	(318,29)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	7.576.841,08	7.670.868,92	(94.027,84)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 31 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(324.413,04)	0,00	0,00	(324.413,04)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(370.057,21) C	0,00	0,00	(370.057,21) C
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(45.644,17) C	0,00	0,00	(45.644,17) C
812310501	04	A EXECUTAR	C -	(324.413,04) C	0,00	0,00	(324.413,04) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(720.238,37)	238.384.680,31	239.156.782,69	(1.492.340,77)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(436.445,80)	174.903.246,02	175.361.866,96	(895.066,74)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.644,76)	8.858.880,64	8.857.554,17	(318,25)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.576.841,08	7.670.868,92	(94.027,84)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(282.147,81)	47.045.712,57	47.266.492,64	(502.927,84)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(720.238,37)	238.384.680,31	239.156.782,69	(1.492.340,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(436.445,80)	174.903.246,02	175.361.866,96	(895.066,74)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.644,76)	8.858.880,64	8.857.554,17	(318,25)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	7.576.841,08	7.670.868,92	(94.027,84)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(282.147,81)	47.045.712,57	47.266.492,64	(502.927,84)
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.235.428,18	98.022.260,85	104.803.416,01	2.454.273,04
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.811.433,36	72.876.402,99	79.310.088,74	2.377.747,61
821100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.644,76)	3.228.180,21	3.226.853,74	(318,25)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.123.070,45	3.149.732,15	(26.661,70)
821100000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	425.639,58	18.794.607,20	19.116.741,38	103.505,40
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.237.072,94 X	98.022.260,85	104.803.416,01	2.455.917,61 X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.811.433,36 X	72.876.402,99	79.310.088,74	2.377.747,61 X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	3.228.180,21	3.226.853,74	1.326,47 X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	3.123.070,45	3.149.732,15	(26.661,70) X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	425.639,58 X	18.794.607,20	19.116.741,38	103.505,40 X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.644,76) C	0,00	0,00	(1.644,76) C
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.644,76) C	0,00	0,00	(1.644,76) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.835.242,31)	44.991.625,10	40.433.776,25	(2.277.393,46)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.802.909,10)	32.903.757,95	28.345.909,10	(2.245.060,25)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.625.510,11	1.625.510,11	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.485.971,01	1.485.971,01	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.333,21)	8.976.386,03	8.976.386,03	(32.333,21)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.835.242,31) C	44.211.344,37	39.653.495,52	(2.277.393,46) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.802.909,10) C	32.123.477,22	27.565.628,37	(2.245.060,25) C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.625.510,11	1.625.510,11	0,00 C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.485.971,01	1.485.971,01	0,00 C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.333,21) C	8.976.386,03	8.976.386,03	(32.333,21) C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	780.280,73	780.280,73	0,00 C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	780.280,73	780.280,73	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.120.424,24)	45.031.980,96	43.580.777,03	(1.669.220,31)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.444.970,06)	31.887.921,37	30.470.705,41	(1.027.754,10)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.002.595,16	2.002.595,16	0,00
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	0,00	1.499.333,02	1.566.699,16	(67.366,14)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130000	04	ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(675.454,18)	9.642.131,41	9.540.777,30	(574.100,00)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.670.831,58) C	40.020.892,55	38.529.774,44	(1.179.713,40)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.071.182,76) C	28.201.364,24	26.841.860,93	(711.679,40)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.602.670,10	1.602.670,10	0,00
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.432.071,85	1.478.728,94	(46.657,09)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(599.648,82) C	8.784.786,36	8.606.514,47	(421.379,99)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(449.592,66) C	5.011.088,41	5.051.002,59	(489.506,85)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(373.787,30) C	3.686.557,13	3.628.844,48	(316.074,60)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	399.925,06	399.925,06	0,00
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	67.261,17	87.970,22	(20.709,05)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(75.805,36) C	857.345,05	934.262,83	(152.723,11)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	50.338.813,40	50.338.813,40	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	37.235.163,71	37.235.163,71	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.002.595,16	2.002.595,16	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.468.466,60	1.468.466,60	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	9.632.587,93	9.632.587,93	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	95.980,74	128.476,80	(32.496,06)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	95.980,74	128.476,80	(32.496,06)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	95.980,74	128.476,80	(32.496,06)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	95.980,74	128.476,80	(32.496,06)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	47.990,37	80.486,43	(32.496,06)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	47.990,37	80.486,43	(32.496,06)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	47.990,37	80.486,43	(32.496,06)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	47.990,37	80.486,43	(32.496,06)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	47.990,37	80.486,43	(32.496,06) C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	47.990,37	80.486,43	(32.496,06) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	47.990,37	47.990,37	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	47.990,37	47.990,37	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	47.990,37	47.990,37	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	47.990,37	47.990,37	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	47.990,37	47.990,37	0,00 C
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	47.990,37	47.990,37	0,00 C
				0,00	1.248.839.522,03	1.248.839.522,03	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
- 03 FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX