



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	17.872.967,56	78.378.418,94	78.032.739,63	18.218.646,85
10000000	01	ATIVO	-	13.640.061,07	57.700.812,55	58.672.127,54	12.668.746,06
10000000	02	ATIVO	-	58.559,76	2.170.126,71	2.160.291,86	68.394,05
10000000	03	ATIVO	-	373.486,49	2.802.891,25	2.851.256,99	325.120,23
10000000	04	ATIVO	-	3.800.860,24	15.704.588,43	14.349.063,24	5.156.385,03
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.204.605,24	74.943.029,72	74.240.792,28	2.906.842,68
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	533.812,82	55.444.514,40	54.880.180,19	1.098.147,03
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2,86	2.170.126,71	2.160.291,86	9.837,71
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	258.083,64	2.749.801,61	2.851.256,99	156.628,26
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.412.705,92	14.578.587,00	14.349.063,24	1.642.229,68
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.204.605,24	69.217.374,44	68.515.137,00	2.906.842,68
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	533.812,82	52.305.940,71	51.741.606,50	1.098.147,03
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	258.083,64	2.411.281,32	2.512.736,70	156.628,26
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.412.705,92	12.342.805,69	12.113.281,93	1.642.229,68
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.204.605,24	69.217.374,44	68.515.137,00	2.906.842,68
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	533.812,82	52.305.940,71	51.741.606,50	1.098.147,03
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	258.083,64	2.411.281,32	2.512.736,70	156.628,26
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.412.705,92	12.342.805,69	12.113.281,93	1.642.229,68
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.204.605,24	69.217.374,44	68.515.137,00	2.906.842,68
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	533.812,82	52.305.940,71	51.741.606,50	1.098.147,03
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	258.083,64	2.411.281,32	2.512.736,70	156.628,26
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.412.705,92	12.342.805,69	12.113.281,93	1.642.229,68
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	215.662,12	215.662,12	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	98.395,75	98.395,75	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	117.266,37	117.266,37	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.204.605,24 D	69.001.712,32	68.299.474,88	2.906.842,68 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	533.812,82 D	52.305.940,71	51.741.606,50	1.098.147,03 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	2,86 D	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	258.083,64 D	2.312.885,57	2.414.340,95	156.628,26 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.412.705,92 D	12.225.539,32	11.996.015,56	1.642.229,68 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	89.935,70	89.935,70	0,00
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	89.935,70	89.935,70	0,00
11250000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	89.935,70	89.935,70	0,00
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	89.935,70	89.935,70	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.935,70	89.935,70	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.935,70	89.935,70	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	73.078,52	73.078,52	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	73.078,52	73.078,52	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	72.949,10	72.949,10	0,00 D
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	72.949,10	72.949,10	0,00 D
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	129,42	129,42	0,00 D
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	129,42	129,42	0,00 D
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	16.857,18	16.857,18	0,00
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	16.857,18	16.857,18	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	16.857,18	16.857,18	0,00 D
112510202	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	16.857,18	16.857,18	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	78.413,71	78.413,71	0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	66.118,29	66.118,29	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.295,42	12.295,42	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	78.413,71	78.413,71	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	66.118,29	66.118,29	0,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.295,42	12.295,42	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.413,71	78.413,71	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.118,29	66.118,29	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.295,42	12.295,42	0,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	63.642,33	63.642,33	0,00
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	51.346,91	51.346,91	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	12.295,42	12.295,42	0,00
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	14.771,38	14.771,38	0,00
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	14.771,38	14.771,38	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	5.557.305,87	5.557.305,87	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.982.519,70	2.982.519,70	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	326.224,87	326.224,87	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.235.781,31	2.235.781,31	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.557.305,87	5.557.305,87	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.982.519,70	2.982.519,70	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	326.224,87	326.224,87	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.235.781,31	2.235.781,31	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.557.305,87	5.557.305,87	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.982.519,70	2.982.519,70	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	326.224,87	326.224,87	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.235.781,31	2.235.781,31	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.749.829,85	2.749.829,85	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	937.664,95	937.664,95	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.779,99	12.779,99	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	156.525,27	156.525,27	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.642.859,64	1.642.859,64	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	871.307,97	871.307,97	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	568.182,22	568.182,22	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	160.257,94	160.257,94	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	142.867,81	142.867,81	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	287.769,54	287.769,54	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	287.213,79	287.213,79	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	555,75	555,75	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	45.866,65	45.866,65	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.455,75	18.455,75	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10,00	10,00	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.400,90	27.400,90	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	407.039,53	407.039,53	0,00
115610500	(1) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	407.039,53	407.039,53	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	2.787,00	2.787,00	0,00
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.617,00	1.617,00	0,00
115610600	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.170,00	1.170,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	285.471,64	285.471,64	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	262.152,30	262.152,30	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.705,91	7.705,91	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	15.613,43	15.613,43	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	907.233,69	907.233,69	0,00
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	907.233,69	907.233,69	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.668.362,32	3.435.389,22	3.791.947,35	15.311.804,19
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.106.248,25	2.256.298,15	3.791.947,35	11.570.599,05
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.556,90	0,00	0,00	58.556,90
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	115.402,85	53.089,64	0,00	168.492,49
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.388.154,32	1.126.001,43	0,00	3.514.155,75
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.820.901,33	1.219.109,84	3.688.849,46	351.161,71
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.820.901,33	1.219.109,84	3.688.849,46	351.161,71
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.820.901,33	1.219.109,84	3.688.849,46	351.161,71
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.820.901,33	1.219.109,84	3.688.849,46	351.161,71
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.598.913,76	(3.598.913,76)
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.598.913,76	(3.598.913,76)
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	3.598.913,76	(3.598.913,76)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	3.598.913,76	(3.598.913,76) D
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	3.598.913,76	(3.598.913,76) D
121119904	(1) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	3.598.913,76	(3.598.913,76) D
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.820.901,33	1.219.109,84	89.935,70	3.950.075,59 D
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.820.901,33	1.219.109,84	89.935,70	3.950.075,59 D
121150400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.820.901,33 D	1.219.109,84	89.935,70	3.950.075,59 D
121150400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.820.901,33 D	1.219.109,84	89.935,70	3.950.075,59 D
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122100000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122110000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122110100	01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	P	0,00 D	3.748,00	0,00	3.748,00 D
122110107	(1) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	P	0,00 D	3.748,00	0,00	3.748,00 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.847.460,99	2.212.531,38	103.097,89	14.956.894,50 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.285.346,92	1.033.440,31	103.097,89	11.215.689,90 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	58.556,90	0,00	0,00	58.556,90 D
123000000	03	IMOBILIZADO	-	115.402,85	53.089,64	0,00	168.492,49 D
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.388.154,32	1.126.001,43	0,00	3.514.155,71 D
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	4.792.239,06	1.884.881,48	0,00	6.677.120,54 D
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.768.768,60	915.996,54	0,00	3.684.765,14 D
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	56.242,55	0,00	0,00	56.242,55 D
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	115.402,85	53.089,64	0,00	168.492,49 D
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	1.851.825,06	915.795,30	0,00	2.767.620,36 D
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.792.239,06	1.884.881,48	0,00	6.677.120,54 D
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.768.768,60	915.996,54	0,00	3.684.765,14 D
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.242,55	0,00	0,00	56.242,55 D
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	115.402,85	53.089,64	0,00	168.492,49 D
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.851.825,06	915.795,30	0,00	2.767.620,36 D
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	46.553,32	34.937,44	0,00	81.490,76 D
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	21.464,52	7.597,00	0,00	29.061,52 D
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.498,90	8.350,44	0,00	9.849,34 D
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.589,90	18.990,00	0,00	42.579,90 D
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00 D	18.990,00	0,00	18.990,00 D
123110101	(1) 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00 D	18.990,00	0,00	18.990,00 D
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	498,90 D	379,20	0,00	878,10 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	498,90 D	379,20	0,00	878,10 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	21.013,70 D	0,00	0,00	21.013,70 D
123110103	(1) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	21.013,70 D	0,00	0,00	21.013,70 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	1.000,00 D	369,00	0,00	1.369,00 D
123110108	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	1.000,00 D	369,00	0,00	1.369,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.500,72 D	7.602,24	0,00	17.102,96 D
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.004,52 D	0,00	0,00	9.004,52 D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	0,00 D	7.602,24	0,00	7.602,24 D
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	496,20 D	0,00	0,00	496,20 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.540,00 D	7.597,00	0,00	22.137,00 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.460,00 D	7.597,00	0,00	20.057,00 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	195,89	2.892,00	0,00	3.087,89 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	195,89	2.892,00	0,00	3.087,89 D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	195,89 D	2.892,00	0,00	3.087,89 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	195,89 D	2.892,00	0,00	3.087,89 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
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.715,05	693.097,74	0,00	699.812,79
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.279,00	676.595,54	0,00	682.874,54
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	436,05	4.495,20	0,00	4.931,25
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	12.007,00	0,00	12.007,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	805,05 D	6.246,00	0,00	7.051,05
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	369,00 D	5.376,00	0,00	5.745,00
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	436,05 D	870,00	0,00	1.306,05
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	1.544,54	0,00	1.544,54
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	1.544,54	0,00	1.544,54
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.910,00 D	685.307,20	0,00	691.217,20
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.910,00 D	669.675,00	0,00	675.585,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	3.625,20	0,00	3.625,20
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	12.007,00	0,00	12.007,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.500,00	29.875,00	0,00	38.375,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	17.470,00	0,00	17.470,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.000,00 D	17.470,00	0,00	21.470,00
123110404	(1) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00
123110404	(1) 03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	17.470,00	0,00	17.470,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	12.405,00	0,00	12.405,00
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	12.405,00	0,00	12.405,00
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00
123110406	(1) 01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	160.200,00	897.512,00	0,00	1.057.712,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	115.800,00	668.600,00	0,00	784.400,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	160.200,00 D	897.512,00	0,00	1.057.712,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	228.912,00	0,00	228.912,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	44.400,00 D	0,00	0,00	44.400,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	115.800,00 D	668.600,00	0,00	784.400,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.570.074,80	226.567,30	0,00	4.796.642,10
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.732.329,19	0,00	0,00	2.732.329,19
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	56.242,55	0,00	0,00	56.242,55
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	69.067,90	22.774,00	0,00	91.841,90
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.712.435,16	203.793,30	0,00	1.916.228,46
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.688.381,96 D	0,00	0,00	1.688.381,96
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.688.381,96 D	0,00	0,00	1.688.381,96
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.881.692,84 D	226.567,30	0,00	3.108.260,14
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.732.329,19 D	0,00	0,00	2.732.329,19
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	56.242,55 D	0,00	0,00	56.242,55
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	69.067,90 D	22.774,00	0,00	91.841,90
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.053,20 D	203.793,30	0,00	227.846,50
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	8.055.221,93	327.649,90	103.097,89	8.279.773,94
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	7.516.578,32	117.443,77	103.097,89	7.530.924,20
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	536.329,26	210.206,13	0,00	746.535,39
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.055.221,93	327.649,90	103.097,89	8.279.773,94
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.516.578,32	117.443,77	103.097,89	7.530.924,20
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	536.329,26	210.206,13	0,00	746.535,39
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	103.097,89	103.097,89	0,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	103.097,89	103.097,89	0,00
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	103.097,89	103.097,89	0,00
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	103.097,89	103.097,89	0,00
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.055.221,93	224.552,01	0,00	8.279.773,94
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.516.578,32	14.345,88	0,00	7.530.924,20
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	536.329,26	210.206,13	0,00	746.535,39
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	446.809,42 D	0,00	0,00	446.809,42
123219905	(1) 04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	446.809,42 D	0,00	0,00	446.809,42
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.608.412,51 D	224.552,01	0,00	7.832.964,52
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.516.578,32 D	14.345,88	0,00	7.530.924,20



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.314,35 D	0,00	0,00	2.314,35	
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	89.519,84 D	210.206,13	0,00	299.725,97	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.872.967,56)	144.254.360,59	144.600.039,90	(18.218.646,82)	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.640.061,07)	112.163.003,81	111.191.688,82	(12.668.746,06)	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(58.559,76)	3.982.859,67	3.992.694,52	(68.394,61)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(373.486,49)	4.399.442,93	4.351.077,19	(325.120,79)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.800.860,24)	23.709.054,18	25.064.579,37	(5.156.385,43)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.848.088,74)	50.592.486,09	53.004.617,59	(4.260.220,24)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.041.168,09)	34.505.503,05	35.870.470,54	(2.406.135,58)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.152.547,97	2.152.547,97	0,00	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.915,08)	2.143.338,76	2.239.277,13	(150.853,49)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(752.005,57)	11.791.096,31	12.742.321,95	(1.703.231,21)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(777.387,06)	26.062.502,03	26.106.244,44	(821.129,49)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(317.931,55)	19.001.514,76	19.027.103,19	(343.519,90)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.595.557,88	1.595.557,88	0,00	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.191,28)	1.167.398,24	1.209.573,25	(50.366,29)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(451.264,23)	4.298.031,15	4.274.010,12	(427.243,26)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(737.523,36)	20.548.603,30	20.463.953,72	(652.873,78)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(278.067,85)	14.502.815,39	14.528.386,82	(303.639,28)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.317.803,29	1.317.803,29	0,00	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(8.191,28)	983.771,43	1.025.946,44	(50.366,29)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(451.264,23)	3.744.213,19	3.591.817,17	(298.868,21)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(737.523,36)	20.548.603,30	20.463.953,72	(652.873,78)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(278.067,85)	14.502.815,39	14.528.386,82	(303.639,28)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.317.803,29	1.317.803,29	0,00	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.191,28)	983.771,43	1.025.946,44	(50.366,29)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(451.264,23)	3.744.213,19	3.591.817,17	(298.868,21)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(727.363,18)	20.449.950,24	20.371.051,26	(648.464,20)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(267.907,67)	14.404.162,33	14.435.484,36	(299.229,70)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.317.803,29	1.317.803,29	0,00	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(8.191,28)	983.771,43	1.025.946,44	(50.366,29)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(451.264,23)	3.744.213,19	3.591.817,17	(298.868,21)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(725.599,30) C	19.539.787,62	19.462.652,52	(648.464,20) C	
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(266.143,79) C	13.493.999,71	13.527.085,62	(299.229,70) C	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.317.803,29	1.317.803,29	0,00 C	
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.191,28) C	983.771,43	1.025.946,44	(50.366,29) C	
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(451.264,23) C	3.744.213,19	3.591.817,17	(298.868,21) C	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.763,88) C	910.162,62	908.398,74	0,00 C	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.763,88) C	910.162,62	908.398,74	0,00 C	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(10.160,18)	98.653,06	92.902,46	(4.409,58)	
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(10.160,18)	98.653,06	92.902,46	(4.409,58)	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	46.451,23	46.451,23	0,00 C	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	46.451,23	46.451,23	0,00 C	
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	46.451,23	46.451,23	0,00 C	
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	46.451,23	46.451,23	0,00 C	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A P F	(4.409,58) C	0,00	0,00	(4.409,58) C	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A P P	(5.750,60) C	5.750,60	0,00	0,00 C	
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A P F	(4.409,58) C	0,00	0,00	(4.409,58) C	
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A P P	(5.750,60) C	5.750,60	0,00	0,00 C	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(937,00)	842.533,46	842.550,46	(954,00)	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(937,00)	842.533,46	842.550,46	(954,00)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(937,00)	842.533,46	842.550,46	(954,00)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	354.728,85	354.728,85	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	354.728,85	354.728,85	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(252.057,67)	3.244.430,42	3.932.900,68	(940.527,99)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(252.057,67)	2.221.517,54	2.779.327,13	(809.867,27)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	322.435,96	322.435,96	0,00
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	144.550,12	145.626,64	(1.076,52)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	555.926,80	685.510,95	(129.584,15)
218400000	00	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	-	0,00	46.000,00	58.916,85	(12.916,85)
218400000	01	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	-	0,00	46.000,00	58.916,85	(12.916,85)
218410000	00	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.000,00	58.916,85	(12.916,85)
218410000	01	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.000,00	58.916,85	(12.916,85)
218419900	(1) 00	OUTROS TÍTULOS	P F	0,00 C	46.000,00	58.916,85	(12.916,85)
218419900	(1) 01	OUTROS TÍTULOS	P F	0,00 C	46.000,00	58.916,85	(12.916,85)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(252.057,67)	3.155.988,42	3.828.679,83	(924.749,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(252.057,67)	2.133.075,54	2.675.106,28	(794.088,47)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	322.435,96	322.435,96	0,00
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	144.550,12	145.626,64	(1.076,52)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	555.926,80	685.510,95	(129.584,15)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.057,67)	3.155.988,42	3.828.679,83	(924.749,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.057,67)	2.133.075,54	2.675.106,28	(794.088,47)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322.435,96	322.435,96	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.550,12	145.626,64	(1.076,52)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	555.926,80	685.510,95	(129.584,15)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(252.057,67)	3.155.988,42	3.828.679,83	(924.749,08)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(252.057,67)	2.133.075,54	2.675.106,28	(794.088,47)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	322.435,96	322.435,96	0,00
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	144.550,12	145.626,64	(1.076,52)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	555.926,80	685.510,95	(129.584,15)
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.249.636,08	1.867.235,95	(617.599,87)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	752.935,75	1.292.748,02	(539.812,27)
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	116.967,09	116.967,09	0,00
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	85.993,98	85.993,98	0,00
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	293.739,26	371.526,86	(77.787,60)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.507,47) C	134.715,97	145.037,51	(33.829,01)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.507,47) C	0,00	0,00	(23.507,47) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	74.401,30	74.401,30	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.844,30	8.483,17	(638,87) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	52.470,37	62.153,04	(9.682,67) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(10.500,34) C	14.499,39	15.129,04	(11.129,99) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(10.500,34) C	0,00	0,00	(10.500,34) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00 C	171,97	171,97	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00 C	9.867,21	10.304,86	(437,65) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00 C	4.460,21	4.652,21	(192,00) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.695,40) C	57.264,90	57.068,90	(2.499,40) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.695,40) C	19.629,78	19.420,57	(2.486,19) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	28.099,65	28.099,65	0,00
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	9.535,47	9.548,68	(13,21) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(11.261,24) C	106.292,60	110.780,74	(15.749,38) C
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(11.261,24) C	97.338,93	101.633,25	(15.555,56) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	8.953,67	9.147,49	(193,82) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.252,21) C	54.776,82	61.030,81	(22.506,20) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.252,21) C	50.292,73	54.126,62	(20.086,10) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	4.484,09	6.904,19	(2.420,10) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(165.737,16) C	1.532.144,23	1.553.615,92	(187.208,85) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(165.737,16) C	1.210.037,77	1.199.161,90	(154.861,29) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	102.425,64	102.425,64	0,00
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	37.397,09	37.397,09	0,00
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	182.283,73	214.631,29	(32.347,56) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(22.103,85) C	6.658,43	18.780,96	(34.226,38) 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
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(22.103,85) C	2.840,58	8.015,92	(27.279,15) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	370,31	370,31	0,00 C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	3.447,54	3.447,54	0,00 C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	6.947,19	(6.947,19) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	42.442,00	45.304,00	(2.862,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	42.442,00	45.304,00	(2.862,00) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.442,00	45.304,00	(2.862,00) C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.442,00	45.304,00	(2.862,00) C
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	1.271,00	1.271,00	0,00 C
218911000	(1) 01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	1.271,00	1.271,00	0,00 C
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	33.675,00	36.537,00	(2.862,00) C
218911200	(1) 01	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	33.675,00	36.537,00	(2.862,00) C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
218911400	(1) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
218911400	(1) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(11.252.813,50)	23.707.609,27	28.921.622,99	(16.466.827,28) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(11.252.813,50)	23.697.096,93	28.911.110,65	(16.466.827,28) C
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	10.512,34	10.512,34	0,00 C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.252.813,50)	23.356.934,28	28.272.308,86	(16.168.188,08) C
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.252.813,50)	23.356.934,28	28.272.308,86	(16.168.188,08) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.252.813,50)	23.356.934,28	28.272.308,86	(16.168.188,08) C
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.252.813,50)	23.356.934,28	28.272.308,86	(16.168.188,08) C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.252.813,50	11.252.813,50	0,00 C
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.252.813,50	11.252.813,50	0,00 C
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	11.252.813,50	11.252.813,50	0,00 C
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	11.252.813,50	11.252.813,50	0,00 C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.252.813,50)	12.104.120,78	17.019.495,36	(16.168.188,08) C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.252.813,50)	12.104.120,78	17.019.495,36	(16.168.188,08) C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(11.252.813,50)	12.104.120,78	17.019.495,36	(16.168.188,08) C
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(11.252.813,50)	12.104.120,78	17.019.495,36	(16.168.188,08) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(11.252.813,50) C	12.104.120,78	17.019.495,36	(16.168.188,08) C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(11.252.813,50) C	12.104.120,78	17.019.495,36	(16.168.188,08) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	350.674,99	649.314,13	(298.639,14) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	340.162,65	638.801,79	(298.639,14) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	10.512,34	10.512,34	0,00 C
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	294.486,37	593.125,51	(298.639,14) C
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	285.237,03	583.876,17	(298.639,14) C
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	9.249,34	9.249,34	0,00 C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	294.486,37	593.125,51	(298.639,14) C
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.237,03	583.876,17	(298.639,14) C
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.249,34	9.249,34	0,00 C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	294.486,37	593.125,51	(298.639,14) C
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	285.237,03	583.876,17	(298.639,14) C
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.249,34	9.249,34	0,00 C
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	285.237,03	583.876,17	(298.639,14) C
223110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	285.237,03	583.876,17	(298.639,14) C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.249,34	9.249,34	0,00 C
223110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.249,34	9.249,34	0,00 C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	56.188,62	56.188,62	0,00 C
223200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	54.925,62	54.925,62	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	982.177,50	982.177,50	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.591.817,17	3.591.817,17	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	681.802,17	681.802,17	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	572.634,37	572.634,37	0,00
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	109.167,80	109.167,80	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	681.802,17	681.802,17	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	572.634,37	572.634,37	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.167,80	109.167,80	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	681.322,17	681.322,17	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	572.154,37	572.154,37	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	109.167,80	109.167,80	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	681.322,17	681.322,17	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	572.154,37	572.154,37	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	109.167,80	109.167,80	0,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	480,00	480,00	0,00
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	480,00	480,00	0,00
311110213	00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
311110213	01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	19.699.573,39	19.699.573,39	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	13.918.091,72	13.918.091,72	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.316.654,80	1.316.654,80	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	873.009,70	873.009,70	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.591.817,17	3.591.817,17	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.699.573,39	19.699.573,39	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.918.091,72	13.918.091,72	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.316.654,80	1.316.654,80	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	873.009,70	873.009,70	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.591.817,17	3.591.817,17	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.740.944,07	17.740.944,07	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.722.513,35	13.722.513,35	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.264.390,00	1.264.390,00	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	442.094,87	442.094,87	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.311.945,85	2.311.945,85	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	16.760.054,52	16.760.054,52	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.814.114,61	12.814.114,61	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.264.390,00	1.264.390,00	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	440.825,09	440.825,09	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.240.724,82	2.240.724,82	0,00 D
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	71.221,03	71.221,03	0,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	71.221,03	71.221,03	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	908.398,74	908.398,74	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	908.398,74	908.398,74	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.269,78	1.269,78	0,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.269,78	1.269,78	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	129.797,82	129.797,82	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	52.264,80	52.264,80	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	77.533,02	77.533,02	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	129.797,82	129.797,82	0,00 D
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.264,80	52.264,80	0,00 D
311210299	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	77.533,02	77.533,02	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.828.831,50	1.828.831,50	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	195.578,37	195.578,37	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	430.914,83	430.914,83	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.202.338,30	1.202.338,30	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.433.492,11	1.433.492,11	0,00 D
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	102.775,41	102.775,41	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	128.678,40	128.678,40	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.202.038,30	1.202.038,30	0,00 D
311210423	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.840,58	2.840,58	0,00 D
311210423	01	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.840,58	2.840,58	0,00 D
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	14.734,90	14.734,90	0,00 D
311210425	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	14.734,90	14.734,90	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	377.763,91	377.763,91	0,00 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	75.227,48	75.227,48	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	302.236,43	302.236,43	0,00 D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.468.069,11	3.468.069,11	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.359.521,35	2.359.521,35	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	277.754,59	277.754,59	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	183.626,81	183.626,81	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	647.166,36	647.166,36	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.468.069,11	3.468.069,11	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.359.521,35	2.359.521,35	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	277.754,59	277.754,59	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	183.626,81	183.626,81	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	647.166,36	647.166,36	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.959,80	356.959,80	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.197,58	168.197,58	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.762,22	188.762,22	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	356.959,80	356.959,80	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	168.197,58	168.197,58	0,00 D
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	188.762,22	188.762,22	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.111.109,31	3.111.109,31	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.191.323,77	2.191.323,77	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	277.754,59	277.754,59	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	183.626,81	183.626,81	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	458.404,14	458.404,14	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.111.109,31	3.111.109,31	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.191.323,77	2.191.323,77	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	277.754,59	277.754,59	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	183.626,81	183.626,81	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	458.404,14	458.404,14	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	50.990,43	50.990,43	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	45.741,94	45.741,94	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	50.990,43	50.990,43	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	45.741,94	45.741,94	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.990,43	50.990,43	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	0,00	1.148,49	1.148,49	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
319910000	03	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.741,94	45.741,94	0,00
319910100	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	-	0,00 D	50.990,43	50.990,43	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	4.100,00	4.100,00	0,00
319910100	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.148,49	1.148,49	0,00
319910100	03	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	45.741,94	45.741,94	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	842.550,46	842.550,46	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	842.550,46	842.550,46	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	626.381,55	626.381,55	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	626.381,55	626.381,55	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	626.381,55	626.381,55	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	626.381,55	626.381,55	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	626.381,55	626.381,55	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	626.381,55	626.381,55	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	390.712,72	390.712,72	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	390.712,72	390.712,72	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	390.712,72	390.712,72	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	390.712,72	390.712,72	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	235.668,83	235.668,83	0,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	235.668,83	235.668,83	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	216.168,91	216.168,91	0,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	216.168,91	216.168,91	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	216.168,91	216.168,91	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	216.168,91	216.168,91	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.168,91	216.168,91	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.168,91	216.168,91	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	115.074,60	115.074,60	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	115.074,60	115.074,60	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	101.094,31	101.094,31	0,00
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	101.094,31	101.094,31	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	19.975.948,31	19.975.948,31	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.452.605,02	12.452.605,02	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	234.554,13	234.554,13	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	792.376,94	792.376,94	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.496.412,22	6.496.412,22	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.775.780,94	5.775.780,94	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.198.143,06	3.198.143,06	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	328.927,98	328.927,98	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.235.929,91	2.235.929,91	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.558.719,58	5.558.719,58	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.982.519,70	2.982.519,70	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	328.729,98	328.729,98	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.234.689,91	2.234.689,91	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.558.719,58	5.558.719,58	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.982.519,70	2.982.519,70	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	328.729,98	328.729,98	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.234.689,91	2.234.689,91	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.413.071,53	2.413.071,53	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.300.023,12	1.300.023,12	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.083,53	5.083,53	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.107.964,88	1.107.964,88	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	121.938,69	121.938,69	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	30.656,00	30.656,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.760,00	6.760,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	84.522,69	84.522,69	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	735.221,87	735.221,87	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
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	215.623,36	215.623,36	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	198,00	198,00	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217.061,36	217.061,36	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.623,36	215.623,36	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198,00	198,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.717,37	5.717,37	0,00 D
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.717,37	5.717,37	0,00 D
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
331210300	01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
331210500	00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	3.418,80	3.418,80	0,00 D
331210500	01	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	3.418,80	3.418,80	0,00 D
331210700	00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	3.398,10	3.398,10	0,00 D
331210700	01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	3.398,10	3.398,10	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	201.887,09	201.887,09	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	200.449,09	200.449,09	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	14.200.167,37	14.200.167,37	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.254.461,96	9.254.461,96	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	221.774,14	221.774,14	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	463.448,96	463.448,96	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	4.260.482,31	4.260.482,31	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	168.174,00	168.174,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	360,00	360,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	15.986,00	15.986,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	111.088,00	111.088,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.174,00	168.174,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360,00	360,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.986,00	15.986,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.088,00	111.088,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	168.174,00	168.174,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	40.740,00	40.740,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	360,00	360,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.986,00	15.986,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	111.088,00	111.088,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.005.826,66	5.005.826,66	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.514.711,02	4.514.711,02	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	577,40	577,40	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	276.848,55	276.848,55	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	213.689,69	213.689,69	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.005.826,66	5.005.826,66	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.514.711,02	4.514.711,02	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	577,40	577,40	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.848,55	276.848,55	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.689,69	213.689,69	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.123,00	2.123,00	0,00 D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.123,00	2.123,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	10.483,00	10.483,00	0,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	10.483,00	10.483,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.335.373,99	1.335.373,99	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.335.373,99	1.335.373,99	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	37.117,37	37.117,37	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	36.385,37	36.385,37	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	732,00	732,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.482,74	30.482,74	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.833,00	27.833,00	0,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.649,74	2.649,74	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	555.299,06	555.299,06	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	339.105,70	339.105,70	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	99.654,00	99.654,00	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
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	116.539,36	116.539,36	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	267.224,73	267.224,73	0,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	267.224,73	267.224,73	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
332212900	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	35.658,00	35.658,00	0,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	35.658,00	35.658,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	18.300,00	18.300,00	0,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	18.300,00	18.300,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.713.064,77	2.713.064,77	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.442.224,23	2.442.224,23	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	577,40	577,40	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	177.194,55	177.194,55	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	93.068,59	93.068,59	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.026.166,71	9.026.166,71	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.699.010,94	4.699.010,94	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	220.836,74	220.836,74	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	170.614,41	170.614,41	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.935.704,62	3.935.704,62	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.026.166,71	9.026.166,71	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.699.010,94	4.699.010,94	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	220.836,74	220.836,74	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.614,41	170.614,41	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.935.704,62	3.935.704,62	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.845,46	10.845,46	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.845,46	10.845,46	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	20.859,89	20.859,89	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	16.760,00	16.760,00	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.099,89	4.099,89	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.146,15	25.146,15	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.426,69	18.426,69	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	452,55	452,55	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.266,91	6.266,91	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	91.600,00	91.600,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	89.800,00	89.800,00	0,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.048.144,27	1.048.144,27	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	943.076,48	943.076,48	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.384,99	23.384,99	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	81.682,80	81.682,80	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	877.634,62	877.634,62	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	835.634,62	835.634,62	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	30.800,00	30.800,00	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.200,00	11.200,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	131.966,80	131.966,80	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	131.612,20	131.612,20	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	354,60	354,60	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	78.921,20	78.921,20	0,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	77.663,62	77.663,62	0,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.257,58	1.257,58	0,00 D
332311600	00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	0,00 D	211,20	211,20	0,00 D
332311600	01	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	0,00 D	211,20	211,20	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	7.150,00	7.150,00	0,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	7.150,00	7.150,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.730,50	3.730,50	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.730,50	3.730,50	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	320.000,00	320.000,00	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	320.000,00	320.000,00	0,00 D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	62.109,08	62.109,08	0,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	62.109,08	62.109,08	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.022,90	5.022,90	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.182,00	4.182,00	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	840,90	840,90	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	81.433,90	81.433,90	0,00
332313100	04	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	81.433,90	81.433,90	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	42.782,00	42.782,00	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	33.599,65	33.599,65	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	9.182,35	9.182,35	0,00
332313300	00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	5.918,94	5.918,94	0,00
332313300	01	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	5.918,94	5.918,94	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	349,50	349,50	0,00
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	349,50	349,50	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	880,80	880,80	0,00
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	880,80	880,80	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	18.910,00	18.910,00	0,00
332314500	03	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	18.910,00	18.910,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	469,30	469,30	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.130,70	2.130,70	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	6.071,81	6.071,81	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	6.071,81	6.071,81	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	101.633,76	101.633,76	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	81.383,76	81.383,76	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.250,00	20.250,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	241.294,66	241.294,66	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	241.294,66	241.294,66	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.935,72	2.935,72	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.857,72	2.857,72	0,00
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	78,00	78,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.826.913,55	5.826.913,55	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.794.763,75	1.794.763,75	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	220.836,74	220.836,74	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	90.435,90	90.435,90	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.720.877,16	3.720.877,16	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.486.804,14	6.486.804,14	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.361.420,48	6.361.420,48	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	9.008,91	9.008,91	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	116.374,75	116.374,75	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	594.738,62	594.738,62	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	594.738,62	594.738,62	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	591.238,62	591.238,62	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	591.238,62	591.238,62	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	591.238,62	591.238,62	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	591.238,62	591.238,62	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	0,00	3.142,14	3.142,14	0,00
342310300	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	0,00	3.142,14	3.142,14	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.142,14	3.142,14	0,00
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.142,14	3.142,14	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	588.096,48	588.096,48	0,00
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	588.096,48	588.096,48	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	588.096,48	588.096,48	0,00
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	588.096,48	588.096,48	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	33.552,00	33.552,00	0,00
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
355010000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
355010100	00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.748,00	3.748,00	0,00
355010100	01	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.748,00	3.748,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361000000	00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361000000	01	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	-	0,00 D	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
361710500	01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	-	0,00 D	3.598.913,76	3.598.913,76	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.728,85	354.728,85	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	354.728,85	354.728,85	0,00 D
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	354.728,85	354.728,85	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	177.637,20	177.637,20	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	47.150,00	47.150,00	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	120.487,20	120.487,20	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
391110100	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	167.637,20	167.637,20	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	47.150,00	47.150,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	120.487,20	120.487,20	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	167.637,20	167.637,20	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	47.150,00	47.150,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	120.487,20	120.487,20	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.637,20	167.637,20	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.150,00	47.150,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.487,20	120.487,20	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	167.637,20	167.637,20	0,00 D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	47.150,00	47.150,00	0,00 D
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	120.487,20	120.487,20	0,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40000000	00		-	0,00	61.159.652,61	61.159.652,61	0,00
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	46.081.355,76	46.081.355,76	0,00
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.834.910,76	1.834.910,76	0,00
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.877.845,84	1.877.845,84	0,00
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	11.365.540,25	11.365.540,25	0,00
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.831.150,55	2.831.150,55	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.831.150,55	2.831.150,55	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.679.565,78	2.679.565,78	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.679.565,78	2.679.565,78	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.831.088,01	1.831.088,01	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.831.088,01	1.831.088,01	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.831.088,01	1.831.088,01	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.831.088,01	1.831.088,01	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	1.326.188,36	1.326.188,36	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	1.326.188,36	1.326.188,36	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	456.367,03	456.367,03	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	456.367,03	456.367,03	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	450.864,14	450.864,14	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	450.864,14	450.864,14	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.502,89	5.502,89	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.502,89	5.502,89	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	48.532,62	48.532,62	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	48.532,62	48.532,62	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	848.477,77	848.477,77	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	848.477,77	848.477,77	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	848.477,77	848.477,77	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	848.477,77	848.477,77	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	848.477,77	848.477,77	0,00 C
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	848.477,77	848.477,77	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	151.584,77	151.584,77	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	151.584,77	151.584,77	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	103.214,45	103.214,45	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	103.214,45	103.214,45	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.214,45	103.214,45	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.214,45	103.214,45	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	103.214,45	103.214,45	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	103.214,45	103.214,45	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	103.214,45	103.214,45	0,00 C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	103.214,45	103.214,45	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	48.370,32	48.370,32	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	48.370,32	48.370,32	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.370,32	48.370,32	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.370,32	48.370,32	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	48.370,32	48.370,32	0,00 C
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	48.370,32	48.370,32	0,00 C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	814.204,30	814.204,30	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	814.204,30	814.204,30	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	814.204,30	814.204,30	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	814.204,30	814.204,30	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	814.204,30	814.204,30	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	814.204,30	814.204,30	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	814.204,30	814.204,30	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 21 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	814.204,30	814.204,30	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	113.005,39	113.005,39	0,00 C
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	113.005,39	113.005,39	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	96.361,93	96.361,93	0,00 C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	70.640,11	70.640,11	0,00 C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00 C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	21.781,98	21.781,98	0,00 C
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	36.714,49	36.714,49	0,00 C
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	36.714,49	36.714,49	0,00 C
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	36.714,49	36.714,49	0,00 C
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	36.714,49	36.714,49	0,00 C
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.714,49	36.714,49	0,00 C
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.714,49	36.714,49	0,00 C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	21.179,19	21.179,19	0,00 C
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	21.179,19	21.179,19	0,00 C
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	151,43	151,43	0,00 C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	151,43	151,43	0,00 C
442411000	00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	978,32	978,32	0,00 C
442411000	01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	978,32	978,32	0,00 C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	14.405,55	14.405,55	0,00 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	14.405,55	14.405,55	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	59.647,44	59.647,44	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	33.925,62	33.925,62	0,00 C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00 C
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	21.781,98	21.781,98	0,00 C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	59.647,44	59.647,44	0,00 C
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	33.925,62	33.925,62	0,00 C
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00 C
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	21.781,98	21.781,98	0,00 C
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.647,44	59.647,44	0,00 C
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.925,62	33.925,62	0,00 C
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00 C
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.781,98	21.781,98	0,00 C
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	59.647,44	59.647,44	0,00 C
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	33.925,62	33.925,62	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.939,84	3.939,84	0,00 C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	21.781,98	21.781,98	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONSOLIDAÇÃO							
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	57.223.872,37	57.223.872,37	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	42.189.469,76	42.189.469,76	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.834.910,76	1.834.910,76	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.872.876,00	1.872.876,00	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	11.326.615,85	11.326.615,85	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.558.948,77	8.558.948,77	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.834.910,76	1.834.910,76	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.204.396,29	1.204.396,29	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.519.641,72	5.519.641,72	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.558.948,77	8.558.948,77	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.834.910,76	1.834.910,76	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.204.396,29	1.204.396,29	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.519.641,72	5.519.641,72	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.558.948,77	8.558.948,77	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.834.910,76	1.834.910,76	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.204.396,29	1.204.396,29	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.519.641,72	5.519.641,72	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.558.948,77	8.558.948,77	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.834.910,76	1.834.910,76	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.204.396,29	1.204.396,29	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.519.641,72	5.519.641,72	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	48.664.923,60	48.664.923,60	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.189.469,76	42.189.469,76	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	668.479,71	668.479,71	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.806.974,13	5.806.974,13	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	34.603.426,84	34.603.426,84	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	29.142.703,00	29.142.703,00	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	663.479,71	663.479,71	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	4.797.244,13	4.797.244,13	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.152.057,04	30.152.057,04	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.700.156,85	24.700.156,85	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	663.479,71	663.479,71	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.788.420,48	4.788.420,48	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	21.418.201,20	21.418.201,20	0,00 C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	21.418.201,20	21.418.201,20	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.447,56	2.447,56	0,00 C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.447,56	2.447,56	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	327.574,84	327.574,84	0,00 C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	327.574,84	327.574,84	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	4.788.420,48	4.788.420,48	0,00 C
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	4.788.420,48	4.788.420,48	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	663.479,71	663.479,71	0,00 C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	663.479,71	663.479,71	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.944.711,53	2.944.711,53	0,00 C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.944.711,53	2.944.711,53	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.221,72	7.221,72	0,00 C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.221,72	7.221,72	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.451.369,80	4.451.369,80	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 25 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521110000	(3) 04						
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.114.000,00	5.114.000,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	236.393.660,44	236.393.660,44	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	169.482.137,58	169.482.137,58	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.248.025,15	4.248.025,15	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.509.318,32	10.509.318,32	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	52.154.179,39	52.154.179,39	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	176.760.997,08	176.760.997,08	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	126.189.242,42	126.189.242,42	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.197.892,00	8.197.892,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.123.862,66	40.123.862,66	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	39.435.000,00	39.435.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	39.435.000,00	39.435.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	30.690.249,27	30.690.249,27	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.425.723,00	1.425.723,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.069.526,27	8.069.526,27	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.690.249,27	30.690.249,27	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.425.723,00	1.425.723,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.069.526,27	8.069.526,27	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	61.380.498,54	61.380.498,54	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.390.000,00	42.390.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.851.446,00	2.851.446,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.139.052,54	16.139.052,54	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	30.690.249,27	30.690.249,27	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.425.723,00	1.425.723,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.069.526,27	8.069.526,27	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	30.690.249,27	30.690.249,27	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	1.425.723,00	1.425.723,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	8.069.526,27	8.069.526,27	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	30.690.249,27	30.690.249,27	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	23.169.242,42	23.169.242,42	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.425.723,00	1.425.723,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.095.283,85	6.095.283,85	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	30.690.249,27	30.690.249,27	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	23.169.242,42	23.169.242,42	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.425.723,00	1.425.723,00	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.095.283,85	6.095.283,85	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.632.663,36	59.632.663,36	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.292.895,16	43.292.895,16	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.998.025,15	1.998.025,15	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.311.426,32	2.311.426,32	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.030.316,73	12.030.316,73	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
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	59.632.663,36	59.632.663,36	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	43.292.895,16	43.292.895,16	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.998.025,15	1.998.025,15	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.311.426,32	2.311.426,32	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	12.030.316,73	12.030.316,73	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	59.632.663,36	59.632.663,36	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	43.292.895,16	43.292.895,16	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.998.025,15	1.998.025,15	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.311.426,32	2.311.426,32	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	12.030.316,73	12.030.316,73	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	51.590.241,47	51.590.241,47	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	37.747.399,58	37.747.399,58	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.911.550,53	1.911.550,53	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.190.018,50	2.190.018,50	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.741.272,86	9.741.272,86	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.169.545,94	2.169.545,94	0,00
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.169.545,94	2.169.545,94	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.872.875,95	5.872.875,95	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.545.495,58	5.545.495,58	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	86.474,62	86.474,62	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	121.407,82	121.407,82	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	119.497,93	119.497,93	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.939.469,22	6.977.814,21	5.575.976,82	3.341.306,61
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	946.006,75	3.294.840,08	2.628.799,66	1.612.047,17
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.915,08	232.232,29	134.990,44	152.156,93
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	938.547,39	3.450.741,84	2.812.186,72	1.577.102,94
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	349.188,75	700.757,50	1.044.110,80	5.835,54
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	162.646,93	325.293,86	487.940,79	0,00
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	186.541,82	373.083,64	556.170,01	3.455,45
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	349.188,75	349.188,75	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	162.646,93	162.646,93	0,00
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	186.541,82	186.541,82	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	349.188,75	345.733,30	3.455,45
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	162.646,93	162.646,93	0,00
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	186.541,82	183.086,37	3.455,45
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	349.188,75 D	2.380,00	349.188,75	2.380,00
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	162.646,93 D	0,00	162.646,93	0,00
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	2.380,00	0,00	2.380,00
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	186.541,82 D	0,00	186.541,82	0,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.590.280,47	6.277.056,71	4.531.866,02	3.335.471,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	783.359,82	2.969.546,22	2.140.858,87	1.612.047,17
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	54.915,08	229.852,29	134.990,44	149.776,93
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	752.005,57	3.077.658,20	2.256.016,71	1.573.647,06
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.580.108,25	1.551.353,77	28.754,48
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	744.433,12	744.433,12	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	54.915,08	54.915,08	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	780.760,05	752.005,57	28.754,48
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.926,70 D	1.551.353,77	1.429.158,48	161.121,99
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.926,70 D	744.433,12	651.992,63	131.367,19
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	54.915,08	25.160,28	29.754,80
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	752.005,57	752.005,57	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.551.353,77 D	3.145.594,69	1.551.353,77	3.145.594,69
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	744.433,12 D	1.480.679,98	744.433,12	1.480.679,98
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	54.915,08 D	120.022,13	54.915,08	120.022,13
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	752.005,57 D	1.544.892,58	752.005,57	1.544.892,58
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.939.469,22)	567.054.733,94	568.456.571,33	(3.341.306,61)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(946.006,75)	419.484.768,91	420.150.809,33	(1.612.047,17)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	15.305.099,63	15.305.099,63	0,00
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.915,08)	20.513.668,62	20.610.910,47	(152.156,93)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(938.547,39)	111.751.196,78	112.389.751,90	(1.577.102,50)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	561.297.964,49	561.297.964,49	0,00
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	416.785.762,81	416.785.762,81	0,00
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.305.099,63	15.305.099,63	0,00
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.408.432,98	20.408.432,98	0,00
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	108.798.669,07	108.798.669,07	0,00
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	127.333.053,52	127.333.053,52	0,00
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	112.887.879,87	112.887.879,87	0,00
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.863.449,55	1.863.449,55	0,00
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.581.724,10	12.581.724,10	0,00
62110000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	71.055.071,71	71.055.071,71	0,00
62110000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	63.123.921,09	63.123.921,09	0,00
62110000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
62110000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	6.741.150,62	6.741.150,62	0,00
62120000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	51.460.454,05	51.460.454,05	0,00
62120000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	44.946.431,02	44.946.431,02	0,00
62120000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	673.449,55	673.449,55	0,00
62120000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	5.840.573,48	5.840.573,48	0,00
62130000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.817.527,76	4.817.527,76	0,00
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.817.527,76	4.817.527,76	0,00
62131000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.817.527,76	4.817.527,76	0,00
62131000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.817.527,76	4.817.527,76	0,00
62131010	(3) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 D	4.817.527,76	4.817.527,76	0,00
62131010	(3) 01	(-) FUNDEB	O	0,00 D	4.817.527,76	4.817.527,76	0,00
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	433.964.910,97	433.964.910,97	0,00
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	303.897.882,94	303.897.882,94	0,00
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.305.099,63	15.305.099,63	0,00
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.544.983,43	18.544.983,43	0,00
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	96.216.944,97	96.216.944,97	0,00
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	239.904.549,71	239.904.549,71	0,00
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	169.676.077,25	169.676.077,25	0,00
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.908.249,17	7.908.249,17	0,00
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	10.320.452,85	10.320.452,85	0,00
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	51.999.770,44	51.999.770,44	0,00
62211000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	90.583.125,22	90.583.125,22	0,00
62211000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	66.175.495,58	66.175.495,58	0,00
62211000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	2.336.474,62	2.336.474,62	0,00
62211000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	4.042.130,82	4.042.130,82	0,00
62211000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	18.029.024,20	18.029.024,20	0,00
62213000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	149.321.424,49	149.321.424,49	0,00
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	103.500.581,67	103.500.581,67	0,00
62213000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.571.774,55	5.571.774,55	0,00
62213000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.278.322,03	6.278.322,03	0,00
62213000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.970.746,24	33.970.746,24	0,00
62213010	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	54.409.068,22	54.409.068,22	0,00
62213010	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	38.342.695,00	38.342.695,00	0,00
62213010	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.916.586,63	1.916.586,63	0,00
62213010	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	2.227.950,65	2.227.950,65	0,00
62213010	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	11.921.835,94	11.921.835,94	0,00
62213020	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.639.463,23	1.639.463,23	0,00
62213020	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.639.463,23	1.639.463,23	0,00
62213030	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	48.533.884,27	48.533.884,27	0,00
62213030	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	32.797.199,42	32.797.199,42	0,00
62213030	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	1.830.112,01	1.830.112,01	0,00
62213030	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	2.104.162,83	2.104.162,83	0,00
62213030	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	11.802.410,01	11.802.410,01	0,00
62213040	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	44.739.008,77	44.739.008,77	0,00
62213040	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	30.721.224,02	30.721.224,02	0,00
62213040	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	1.825.075,91	1.825.075,91	0,00
62213040	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	1.946.208,55	1.946.208,55	0,00
62213040	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	10.246.500,29	10.246.500,29	0,00
62290000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	194.060.361,26	194.060.361,26	0,00
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	134.221.805,69	134.221.805,69	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.396.850,46	7.396.850,46	0,00	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.224.530,58	8.224.530,58	0,00	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.217.174,53	44.217.174,53	0,00	
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	194.060.361,26	194.060.361,26	0,00	
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	134.221.805,69	134.221.805,69	0,00	
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	7.396.850,46	7.396.850,46	0,00	
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.224.530,58	8.224.530,58	0,00	
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	44.217.174,53	44.217.174,53	0,00	
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	194.060.361,26	194.060.361,26	0,00	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	134.221.805,69	134.221.805,69	0,00	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.396.850,46	7.396.850,46	0,00	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.224.530,58	8.224.530,58	0,00	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.217.174,53	44.217.174,53	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.409.068,22	54.409.068,22	0,00	
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	38.342.695,00	38.342.695,00	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.916.586,63	1.916.586,63	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.227.950,65	2.227.950,65	0,00	
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.921.835,94	11.921.835,94	0,00	
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.639.463,23	1.639.463,23	0,00	
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.639.463,23	1.639.463,23	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	93.272.821,04	93.272.821,04	0,00	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	63.518.423,44	63.518.423,44	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.655.187,92	3.655.187,92	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.050.371,38	4.050.371,38	0,00	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.048.838,30	22.048.838,30	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	44.739.008,77	44.739.008,77	0,00	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.721.224,02	30.721.224,02	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.825.075,91	1.825.075,91	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.946.208,55	1.946.208,55	0,00	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.246.500,29	10.246.500,29	0,00	
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.939.469,22)	5.756.769,45	7.158.606,84	(3.341.306,61)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(946.006,75)	2.699.006,10	3.365.046,52	(1.612.047,17)	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(54.915,08)	105.235,64	202.477,49	(152.156,93)	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(938.547,39)	2.952.527,71	3.591.082,83	(1.577.102,51)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(349.188,75)	1.347.098,72	1.003.745,42	(5.835,45)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(162.646,93)	650.587,72	487.940,79	0,00	
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	2.380,00	(2.380,00)	
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(186.541,82)	696.511,00	513.424,63	(3.455,45)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(349.188,75) C	345.733,30	0,00	(3.455,45) C	
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(162.646,93) C	162.646,93	0,00	0,00 C	
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(186.541,82) C	183.086,37	0,00	(3.455,45) C	
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	684.386,60	684.386,60	0,00 C	
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	325.293,86	325.293,86	0,00 C	
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	359.092,74	359.092,74	0,00 C	
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	313.438,82	313.438,82	0,00 C	
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	162.646,93	162.646,93	0,00 C	
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	150.791,89	150.791,89	0,00 C	
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	2.380,00	(2.380,00)	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	2.380,00	(2.380,00)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	2.380,00	(2.380,00) C	
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	2.380,00	(2.380,00) C	
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.540,00	3.540,00	0,00 C	
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	3.540,00	3.540,00	0,00 C	
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.590.280,47)	4.409.670,73	6.154.861,42	(3.335.471,16)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(783.359,82)	2.048.418,38	2.877.105,73	(1.612.047,17)	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(54.915,08)	105.235,64	200.097,49	(149.776,93)	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(752.005,57)	2.256.016,71	3.077.658,20	(1.573.647,06)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.926,70) C	1.429.158,48	1.580.108,25	(189.876,47) C	
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.926,70) C	651.992,63	744.433,12	(131.367,19) C	
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.160,28	54.915,08	(29.754,80) C	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	752.005,57	780.760,05	(28.754,46) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.423.833,43	1.423.833,43	0,00 C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	651.992,63	651.992,63	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	25.160,28	25.160,28	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	746.680,52	746.680,52	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.551.353,77) C	1.551.353,77	3.145.594,69	(3.145.594,69) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(744.433,12) C	744.433,12	1.480.679,98	(1.480.679,98) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(54.915,08) C	54.915,08	120.022,13	(120.022,13) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(752.005,57) C	752.005,57	1.544.892,58	(1.544.892,57) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.325,05	5.325,05	0,00 C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.325,05	5.325,05	0,00 C
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	5.325,05	5.325,05	0,00 C
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	5.325,05	5.325,05	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	8.428.143,17	73.543.897,36	71.525.940,46	10.446.100,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.757.350,75	55.601.501,30	53.721.447,63	8.637.404,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	258.083,64	2.432.585,65	2.534.041,03	156.628,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.412.705,92	13.352.463,69	13.122.939,93	1.642.229,00 C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	6.262.464,63	1.962.208,12	1.858.583,12	6.366.089,63 C
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	6.262.464,63	952.478,12	848.853,12	6.366.089,63 C
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.009.730,00	1.009.730,00	0,00 C
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.777.652,12	1.777.652,12	0,00 C
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	767.922,12	767.922,12	0,00 C
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.009.730,00	1.009.730,00	0,00 C
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.777.652,12	1.777.652,12	0,00 C
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	767.922,12	767.922,12	0,00 C
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.009.730,00	1.009.730,00	0,00 C
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.777.652,12	1.777.652,12	0,00 C
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767.922,12	767.922,12	0,00 C
711210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.009.730,00	1.009.730,00	0,00 C
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.777.652,12	1.777.652,12	0,00 D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	767.922,12	767.922,12	0,00 D
711210100	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.009.730,00	1.009.730,00	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.262.464,63	184.556,00	80.931,00	6.366.089,63 C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.262.464,63	184.556,00	80.931,00	6.366.089,63 C
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	66.808,00	58.183,00	8.625,00 C
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	66.808,00	58.183,00	8.625,00 C
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.808,00	58.183,00	8.625,00 C
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.808,00	58.183,00	8.625,00 C
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	66.808,00	58.183,00	8.625,00 D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	66.808,00	58.183,00	8.625,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.262.464,63	117.748,00	22.748,00	6.357.464,63 C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.262.464,63	117.748,00	22.748,00	6.357.464,63 C
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.262.464,63	117.748,00	22.748,00	6.357.464,63 C
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.262.464,63	117.748,00	22.748,00	6.357.464,63 C
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	114.000,00	19.000,00	102.500,00 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	114.000,00	19.000,00	102.500,00 D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.197.671,78 D	0,00	0,00	6.197.671,78 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.197.671,78 D	0,00	0,00	6.197.671,78 D
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	57.292,85 D	0,00	0,00	57.292,85 D
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	57.292,85 D	0,00	0,00	57.292,85 D
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	3.748,00	3.748,00	0,00 D
712310900	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	3.748,00	3.748,00	0,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.165.678,54	70.305.919,33	69.603.681,89	2.867.915,98 C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	494.886,12	53.373.253,27	52.808.919,06	1.059.220,33 C
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	258.083,64	2.432.585,65	2.534.041,03	156.628,74
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.412.705,92	12.342.733,69	12.113.209,93	1.642.229,68
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.165.678,54	70.305.919,33	69.603.681,89	2.867.915,66
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	494.886,12	53.373.253,27	52.808.919,06	1.059.220,00
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	258.083,64	2.432.585,65	2.534.041,03	156.628,74
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.412.705,92	12.342.733,69	12.113.209,93	1.642.229,68
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.165.678,54	70.305.919,33	69.603.681,89	2.867.915,66
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	494.886,12	53.373.253,27	52.808.919,06	1.059.220,00
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2,86	2.157.346,72	2.147.511,87	9.837,71
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	258.083,64	2.432.585,65	2.534.041,03	156.628,74
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.412.705,92	12.342.733,69	12.113.209,93	1.642.229,68
72111000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.165.678,54 D	58.014.875,97	58.550.159,99	1.630.394,02
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	494.886,12 D	42.131.704,13	42.790.605,46	(164.015,27)
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2,86 D	1.834.910,76	1.825.075,91	9.837,71
72111000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	258.083,64 D	2.274.663,59	2.377.195,49	155.551,90
72111000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.412.705,92 D	11.773.597,49	11.557.283,13	1.629.020,36
72112000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.248.266,90	7.819.119,77	429.147,13
72112000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.248.266,90	7.819.119,77	429.147,13
72113000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.042.776,46	3.234.402,13	808.374,33
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.993.282,24	2.199.193,83	794.088,41
72113000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	322.435,96	322.435,96	0,00
72113000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	157.922,06	156.845,54	1.076,52
72113000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	569.136,20	555.926,80	13.209,40
73000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.272.021,91	63.675,45	1.208.346,46
73000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.272.021,91	63.675,45	1.208.346,46
73200000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.272.021,91	63.675,45	1.208.346,46
73200000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.272.021,91	63.675,45	1.208.346,46
73210000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.272.021,91	63.675,45	1.208.346,46
73210000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	238,32 D	1.271.783,59	63.675,45	1.208.346,46
73211000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	238,32 D	1.271.783,59	63.675,45	1.208.346,46
73212000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(238,32) D	238,32	0,00	0,00 D
73212000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(238,32) D	238,32	0,00	0,00 D
75000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
75000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
75200000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	3.748,00	0,00	3.748,00 D
75200000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	3.748,00	0,00	3.748,00 D
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(8.428.143,17)	306.600.491,01	308.618.447,91	(10.446.100,07)
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.757.350,75)	224.815.011,42	226.695.065,09	(6.837.404,42)
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2,86)	9.953.272,91	9.963.107,76	(9.837,71)
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(258.083,64)	11.104.604,91	11.003.149,53	(156.628,26)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.412.705,92)	60.727.601,77	60.957.125,53	(1.642.229,68)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.262.464,63)	4.218.941,24	4.322.566,24	(6.366.089,63)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.262.464,63)	1.699.551,24	1.803.176,24	(6.366.089,63)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.519.390,00	2.519.390,00	0,00
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	4.055.234,24	4.055.234,24	0,00
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.535.844,24	1.535.844,24	0,00
81100000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.519.390,00	2.519.390,00	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.055.234,24	4.055.234,24	0,00
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.535.844,24	1.535.844,24	0,00
81120000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.519.390,00	2.519.390,00	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.055.234,24	4.055.234,24	0,00
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.535.844,24	1.535.844,24	0,00
81121000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.519.390,00	2.519.390,00	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.055.234,24	4.055.234,24	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 31 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.535.844,24	1.535.844,24	0,00
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.519.390,00	2.519.390,00	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.777.652,12	1.777.652,12	0,00
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	767.922,12	767.922,12	0,00
811210101	04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.009.730,00	1.009.730,00	0,00
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	2.277.582,12	2.277.582,12	0,00
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	767.922,12	767.922,12	0,00
811210104	04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.509.660,00	1.509.660,00	0,00
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.262.464,63)	163.707,00	267.332,00	(6.366.089,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.262.464,63)	163.707,00	267.332,00	(6.366.089,63)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	114.463,00	123.088,00	(8.625,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	114.463,00	123.088,00	(8.625,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.463,00	123.088,00	(8.625,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.463,00	123.088,00	(8.625,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	114.463,00	123.088,00	(8.625,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	114.463,00	123.088,00	(8.625,00)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	56.280,00	64.905,00	(8.625,00)
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	56.280,00	64.905,00	(8.625,00)
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	58.183,00	58.183,00	0,00
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	58.183,00	58.183,00	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.262.464,63)	49.244,00	144.244,00	(6.357.464,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.262.464,63)	49.244,00	144.244,00	(6.357.464,63)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.262.464,63)	49.244,00	144.244,00	(6.357.464,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.262.464,63)	49.244,00	144.244,00	(6.357.464,63)
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.500,00)	38.000,00	133.000,00	(102.500,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.500,00)	38.000,00	133.000,00	(102.500,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	19.000,00	114.000,00	(102.500,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	19.000,00	114.000,00	(102.500,00)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(6.197.671,78)	0,00	0,00	(6.197.671,78)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(6.197.671,78)	0,00	0,00	(6.197.671,78)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(6.197.671,78) C	0,00	0,00	(6.197.671,78) C
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(6.197.671,78) C	0,00	0,00	(6.197.671,78) C
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(57.292,85)	0,00	0,00	(57.292,85)
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(57.292,85)	0,00	0,00	(57.292,85)
812310601	00	A LIQUIDAR	C -	(57.292,85) C	0,00	0,00	(57.292,85) C
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	(57.292,85) C	0,00	0,00	(57.292,85) C
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
812310901	01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
812310902	01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
812310903	01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.748,00	3.748,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.165.678,54)	302.254.198,87	302.956.436,31	(2.867.915,98)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(494.886,12)	222.988.109,28	223.552.443,49	(1.059.220,33)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2,86)	9.953.272,91	9.963.107,76	(9.837,71)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(258.083,64)	11.104.604,91	11.003.149,53	(156.628,26)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.412.705,92)	58.208.211,77	58.437.735,53	(1.642.229,68)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.165.678,54)	302.254.198,87	302.956.436,31	(2.867.915,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(494.886,12)	222.988.109,28	223.552.443,49	(1.059.220,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2,86)	9.953.272,91	9.963.107,76	(9.837,71)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(258.083,64)	11.104.604,91	11.003.149,53	(156.628,26)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.412.705,92)	58.208.211,77	58.437.735,53	(1.642.229,68)
	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.165.678,54)	302.254.198,87	302.956.436,31	(2.867.915,98)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821100000								
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(494.886,12)	222.988.109,28	223.552.443,49	(1.059.220,33)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2,86)	9.953.272,91	9.963.107,76	(9.837,77)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(258.083,64)	11.104.604,91	11.003.149,53	(156.628,25)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.412.705,92)	58.208.211,77	58.437.735,53	(1.642.229,66)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(13.078,35)	119.833.289,77	118.460.998,41	1.359.213,13	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	664.251,60	88.855.165,93	88.211.428,98	1.307.988,87	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2,86)	3.736.626,44	3.746.461,29	(9.837,77)	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(203.168,56)	4.554.349,13	4.354.575,38	(3.394,85)	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(474.158,53)	22.687.148,27	22.148.532,76	64.456,00	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(13.078,35) X	119.833.289,77	118.460.998,41	1.359.213,13	
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	664.251,60 X	88.855.165,93	88.211.428,98	1.307.988,87	
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2,86) X	3.736.626,44	3.746.461,29	(9.837,77)	
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(203.168,56) X	4.554.349,13	4.354.575,38	(3.394,85)	
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(474.158,53) X	22.687.148,27	22.148.532,76	64.456,00	
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(349.188,75)	56.391.884,75	56.087.458,15	(44.762,15)	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(162.646,93)	40.144.805,16	40.021.084,93	(38.926,77)	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.916.586,63	1.916.586,63	0,00	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.225.570,65	2.227.950,65	(2.380,00)	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(186.541,82)	12.104.922,31	11.921.835,94	(3.455,45)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(349.188,75) C	54.752.421,52	54.447.994,92	(44.762,15)	
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(162.646,93) C	38.505.341,93	38.381.621,70	(38.926,77)	
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	1.916.586,63	1.916.586,63	0,00	
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	2.225.570,65	2.227.950,65	(2.380,00)	
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(186.541,82) C	12.104.922,31	11.921.835,94	(3.455,45)	
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.639.463,23	1.639.463,23	0,00	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.639.463,23	1.639.463,23	0,00	C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.803.411,44)	67.837.806,14	70.216.761,54	(4.182.366,84)	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(996.490,79)	51.760.250,30	53.092.041,69	(2.328.282,18)	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.152.547,97	2.152.547,97	0,00	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.915,08)	2.208.766,18	2.304.704,55	(150.853,45)	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(752.005,57)	11.716.241,69	12.667.467,33	(1.703.231,21)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.551.353,77) C	64.035.627,57	65.741.891,56	(3.257.617,76)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(744.433,12) C	48.980.984,61	49.770.745,26	(1.534.193,77)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.830.112,01	1.830.112,01	0,00	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(54.915,08) C	2.064.216,06	2.159.077,91	(149.776,93)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(752.005,57) C	11.160.314,89	11.981.956,38	(1.573.647,06)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(252.057,67) C	3.802.178,57	4.474.869,98	(924.749,08)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(252.057,67) C	2.779.265,69	3.321.296,43	(794.088,41)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	322.435,96	322.435,96	0,00	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	144.550,12	145.626,64	(1.076,52)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	555.926,80	685.510,95	(129.584,15)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	58.191.218,21	58.191.218,21	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	42.227.887,89	42.227.887,89	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	2.147.511,87	2.147.511,87	0,00	C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	2.115.918,95	2.115.918,95	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	11.699.899,50	11.699.899,50	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	127.350,90	1.335.697,36	(1.208.346,40)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	127.350,90	1.335.697,36	(1.208.346,40)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	127.350,90	1.335.697,36	(1.208.346,40)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	127.350,90	1.335.697,36	(1.208.346,40)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	63.675,45	1.272.021,91	(1.208.346,40)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	63.675,45	1.272.021,91	(1.208.346,40)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	63.675,45	1.272.021,91	(1.208.346,40)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	63.675,45	1.272.021,91	(1.208.346,40)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	63.675,45	1.272.021,91	(1.208.346,40)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	63.675,45	1.272.021,91	(1.208.346,40)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	63.675,45	63.675,45	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	63.675,45	63.675,45	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	63.675,45	63.675,45	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	63.675,45	63.675,45	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	63.675,45	63.675,45	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	63.675,45	63.675,45	0,00
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	3.748,00	(3.748,00)
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	3.748,00	(3.748,00)
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	3.748,00	(3.748,00)
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	3.748,00	(3.748,00)
852100000	00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	3.748,00	(3.748,00)
852100000	01	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	3.748,00	(3.748,00)
				0,00	1.602.549.885,69	1.602.549.885,69	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARÓ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ