



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	45.976.804,12	105.456.422,24	102.426.139,97	49.007.086,00
10000000	01	ATIVO	-	111.918,85	2.821.191,71	2.811.619,38	121.491,00
10000000	02	ATIVO	-	21.678.824,06	50.210.673,25	49.386.251,19	22.503.246,00
10000000	03	ATIVO	-	5.201.799,96	18.027.286,53	16.595.181,99	6.633.904,00
10000000	04	ATIVO	-	796.500,83	2.619.801,36	2.890.573,77	525.728,00
10000000	05	ATIVO	-	220.629,44	307.418,67	309.799,18	218.248,00
10000000	06	ATIVO	-	17.967.130,98	31.470.050,72	30.432.714,46	19.004.467,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.656.708,08	102.835.853,73	101.567.458,46	6.925.103,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	662,67	2.810.956,71	2.811.619,38	0,00
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	757.442,99	48.971.726,84	48.527.569,68	1.201.600,00
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	262.635,11	17.266.009,55	16.595.181,99	933.462,00
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	459.756,48	2.553.043,36	2.890.573,77	122.226,00
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	10.793,02	304.069,67	309.799,18	5.063,00
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	4.165.417,81	30.930.047,60	30.432.714,46	4.662.750,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.631.826,58	96.459.981,03	95.192.228,36	6.899.579,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	662,67	2.777.078,98	2.777.741,65	0,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	734.481,49	47.562.603,19	47.119.088,63	1.177.996,05
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	262.635,11	15.196.127,56	14.525.300,00	933.462,67
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	459.756,48	2.175.935,99	2.513.466,40	122.226,07
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.793,02	263.349,19	269.078,70	5.063,51
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.163.497,81	28.484.886,12	27.987.552,98	4.660.830,95
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.631.826,58	96.459.981,03	95.192.228,36	6.899.579,25
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	662,67	2.777.078,98	2.777.741,65	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	734.481,49	47.562.603,19	47.119.088,63	1.177.996,05
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	262.635,11	15.196.127,56	14.525.300,00	933.462,67
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	459.756,48	2.175.935,99	2.513.466,40	122.226,07
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.793,02	263.349,19	269.078,70	5.063,51
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.163.497,81	28.484.886,12	27.987.552,98	4.660.830,95
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.631.826,58	96.459.981,03	95.192.228,36	6.899.579,25
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	662,67	2.777.078,98	2.777.741,65	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	734.481,49	47.562.603,19	47.119.088,63	1.177.996,05
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	262.635,11	15.196.127,56	14.525.300,00	933.462,67
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	459.756,48	2.175.935,99	2.513.466,40	122.226,07
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.793,02	263.349,19	269.078,70	5.063,51
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.163.497,81	28.484.886,12	27.987.552,98	4.660.830,95
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	1.538.143,66	1.538.143,66	0,00 D
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	21.692,83	21.692,83	0,00 D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	399.241,62	399.241,62	0,00 D
11111010	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	107.375,60	107.375,60	0,00 D
11111010	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	1.642,85	1.642,85	0,00 D
11111010	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.008.190,76	1.008.190,76	0,00 D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.631.826,58 D	94.921.837,37	93.654.084,70	6.899.579,25 D
11111020	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	662,67 D	2.777.078,98	2.777.741,65	0,00 D
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	734.481,49 D	47.540.910,36	47.097.395,80	1.177.996,05 D
11111020	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	262.635,11 D	14.796.885,94	14.126.058,38	933.462,67 D
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	459.756,48 D	2.068.560,39	2.406.090,80	122.226,07 D
11111020	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	10.793,02 D	261.706,34	267.435,85	5.063,51 D
11111020	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	4.163.497,81 D	27.476.695,36	26.979.362,22	4.660.830,95 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	340,41	165.122,16	165.462,57	0,00
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	340,41	165.122,16	165.462,57	0,00
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	107.174,82	107.174,82	0,00
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	107.174,82	107.174,82	0,00
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.174,82	107.174,82	0,00
11211000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.174,82	107.174,82	0,00
11211010	00	IMPOSTOS	-	0,00	107.174,82	107.174,82	0,00
11211010	02	IMPOSTOS	-	0,00	107.174,82	107.174,82	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	107.174,82	107.174,82	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	107.174,82	107.174,82	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	57.947,34	57.947,34	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	57.947,34	57.947,34	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.947,34	57.947,34	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.947,34	57.947,34	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	53.982,61	53.982,61	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	53.982,61	53.982,61	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	53.982,61	53.982,61	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	53.982,61	53.982,61	0,00
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	3.964,73	3.964,73	0,00
112510200	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	3.964,73	3.964,73	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	3.964,73	3.964,73	0,00
112510202	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	3.964,73	3.964,73	0,00
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	340,41	0,00	340,41	0,00
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	340,41	0,00	340,41	0,00
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	340,41	0,00	340,41	0,00
112610000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	340,41	0,00	340,41	0,00
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	340,41 D	0,00	340,41	0,00
112610100	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	340,41 D	0,00	340,41	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.541,09	284.643,34	283.660,33	25.524,10
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.621,09	64.283,40	63.300,39	23.604,10
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	61.513,36	61.513,36	0,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.231,34	5.231,34	0,00
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.932,23	1.932,23	0,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.920,00	151.683,01	151.683,01	1.920,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.541,09	284.643,34	283.660,33	25.524,10
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.621,09	64.283,40	63.300,39	23.604,10
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	61.513,36	61.513,36	0,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.231,34	5.231,34	0,00
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.932,23	1.932,23	0,00
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.920,00	151.683,01	151.683,01	1.920,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.541,09	284.643,34	283.660,33	25.524,10
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.621,09	64.283,40	63.300,39	23.604,10
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.513,36	61.513,36	0,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.231,34	5.231,34	0,00
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.932,23	1.932,23	0,00
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920,00	151.683,01	151.683,01	1.920,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.881,94 D	0,00	0,00	7.881,94 D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.881,94 D	0,00	0,00	7.881,94 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.455,27 D	284.643,34	283.660,33	8.438,28 D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.535,27 D	64.283,40	63.300,39	6.518,28 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	61.513,36	61.513,36	0,00 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	5.231,34	5.231,34	0,00 D
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.932,23	1.932,23	0,00 D
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.920,00 D	151.683,01	151.683,01	1.920,00 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.203,88 D	0,00	0,00	9.203,88 D
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.203,88 D	0,00	0,00	9.203,88 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	5.926.107,20	5.926.107,20	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	33.877,73	33.877,73	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.179.718,09	1.179.718,09	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	2.008.368,63	2.008.368,63	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	371.876,03	371.876,03	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	38.788,25	38.788,25	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	2.293.478,47	2.293.478,47	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.926.107,20	5.926.107,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	33.877,73	33.877,73	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.179.718,09	1.179.718,09	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.008.368,63	2.008.368,63	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	371.876,03	371.876,03	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	38.788,25	38.788,25	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.293.478,47	2.293.478,47	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.926.107,20	5.926.107,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.877,73	33.877,73	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.179.718,09	1.179.718,09	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.008.368,63	2.008.368,63	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.876,03	371.876,03	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.788,25	38.788,25	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.293.478,47	2.293.478,47	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.360.979,28	4.360.979,28	0,00 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	33.877,73	33.877,73	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.061.262,98	1.061.262,98	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.670.741,69	1.670.741,69	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	186.038,45	186.038,45	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	31.623,03	31.623,03	0,00 D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.377.435,40	1.377.435,40	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.021.093,16	1.021.093,16	0,00 D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	185.868,24	185.868,24	0,00 D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	113.276,62	113.276,62	0,00 D
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.050,97	4.050,97	0,00 D
115610200	(1) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	717.897,33	717.897,33	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	168.531,77	168.531,77	0,00 D
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	64.865,86	64.865,86	0,00 D
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	33.098,03	33.098,03	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	12.111,14	12.111,14	0,00 D
115610300	(1) 06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	58.456,74	58.456,74	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	188.044,00	188.044,00	0,00 D
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	48.355,00	48.355,00	0,00 D
115610400	(1) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	139.689,00	139.689,00	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	114.560,69	114.560,69	0,00 D
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	114.560,69	114.560,69	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	72.898,30	72.898,30	0,00 D
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.234,25	5.234,25	0,00 D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.099,98	4.099,98	0,00 D
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	60.449,82	60.449,82	0,00 D
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.114,25	3.114,25	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.320.096,04	2.620.568,51	858.681,51	42.081.983,04
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	111.256,18	10.235,00	0,00	121.491,18
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.921.381,07	1.238.946,41	858.681,51	21.301.645,97
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.939.164,85	761.276,98	0,00	5.700.441,83
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	336.744,35	66.758,00	0,00	403.502,35
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	209.836,42	3.349,00	0,00	213.185,42
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.801.713,17	540.003,12	0,00	14.341.716,29
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.304.681,68	107.312,05	793.681,51	1.618.312,22
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.304.681,68	107.312,05	793.681,51	1.618.312,22
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.292.617,52	107.312,05	793.681,51	1.606.248,06
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.292.617,52	107.312,05	793.681,51	1.606.248,06
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.292.617,52	107.312,05	793.681,51	1.606.248,06
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.292.617,52	107.312,05	793.681,51	1.606.248,06
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.000.921,86	106.223,61	56.454,71	1.050.690,76
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.000.921,86	106.223,61	56.454,71	1.050.690,76
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.000.921,86 D	106.223,61	56.454,71	1.050.690,76 D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.000.921,86 D	106.223,61	56.454,71	1.050.690,76 D
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.291.695,66 D	1.088,44	666.651,05	626.133,05 D
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.291.695,66 D	1.088,44	666.651,05	626.133,05 D
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	70.575,75	(70.575,75)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018**

Page 4 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121119900	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	70.575,75	(70.575,75)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	0,00 C	0,00	70.575,75	(70.575,75)
121119904	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	0,00 C	0,00	70.575,75	(70.575,75)
121300000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.064,16	0,00	0,00	12.064,16
121300000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.064,16	0,00	0,00	12.064,16
121310000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.064,16	0,00	0,00	12.064,16
121310000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.064,16	0,00	0,00	12.064,16
121310100	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	12.064,16	0,00	0,00	12.064,16
121310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	12.064,16	0,00	0,00	12.064,16
121310103	(1) 00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEIP	P	12.064,16 D	0,00	0,00	12.064,16
121310103	(1) 02	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEIP	P	12.064,16 D	0,00	0,00	12.064,16
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122100000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122110000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122110100	02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00
122110107	(1) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	65.000,00	65.000,00	0,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	38.015.414,36	2.448.256,46	0,00	40.463.670,82
123000000	01	IMOBILIZADO	-	111.256,18	10.235,00	0,00	121.491,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	18.616.699,39	1.066.634,36	0,00	19.683.333,75
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.939.164,85	761.276,98	0,00	5.700.441,83
123000000	04	IMOBILIZADO	-	336.744,35	66.758,00	0,00	403.502,35
123000000	05	IMOBILIZADO	-	209.836,42	3.349,00	0,00	213.185,42
123000000	06	IMOBILIZADO	-	13.801.713,17	540.003,12	0,00	14.341.716,29
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	12.452.231,90	954.391,85	0,00	13.406.623,75
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	113.645,52	10.235,00	0,00	123.880,52
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	4.925.339,10	39.085,45	0,00	4.964.424,55
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.986.428,34	629.143,40	0,00	2.615.571,74
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	286.744,58	66.758,00	0,00	353.502,58
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	69.843,93	3.349,00	0,00	73.192,93
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	5.070.230,43	205.821,00	0,00	5.276.051,43
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.452.231,90	954.391,85	0,00	13.406.623,75
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	113.645,52	10.235,00	0,00	123.880,52
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.925.339,10	39.085,45	0,00	4.964.424,55
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.986.428,34	629.143,40	0,00	2.615.571,74
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	286.744,58	66.758,00	0,00	353.502,58
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.843,93	3.349,00	0,00	73.192,93
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.070.230,43	205.821,00	0,00	5.276.051,43
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	110.361,23	0,00	0,00	110.361,23
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	87.506,83	0,00	0,00	87.506,83
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.158,40	0,00	0,00	18.158,40
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.925,00 D	0,00	0,00	7.925,00 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.925,00 D	0,00	0,00	7.925,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	18.158,40 D	0,00	0,00	18.158,40 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	18.158,40 D	0,00	0,00	18.158,40 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	72.093,83 D	0,00	0,00	72.093,83 D
123110106	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	72.093,83 D	0,00	0,00	72.093,83 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.475,00 D	0,00	0,00	6.475,00 D
123110108	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.475,00 D	0,00	0,00	6.475,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.013,00 D	0,00	0,00	1.013,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 5 of 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.013,00 D	0,00	0,00	1.013,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.696,00 D	0,00	0,00	4.696,00 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.696,00 D	0,00	0,00	4.696,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	439,00	0,00	0,00	439,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	439,00	0,00	0,00	439,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	439,00 D	0,00	0,00	439,00 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	439,00 D	0,00	0,00	439,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	562.336,00	2.580,00	0,00	564.916,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.207,00	2.580,00	0,00	11.787,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.557,00 D	0,00	0,00	3.557,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.557,00 D	0,00	0,00	3.557,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	558.779,00 D	2.580,00	0,00	561.359,00 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.129,00 D	0,00	0,00	5.129,00 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.650,00 D	2.580,00	0,00	8.230,00 D
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	548.000,00 D	0,00	0,00	548.000,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.340,45	0,00	0,00	16.340,45
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.500,50	0,00	0,00	8.500,50
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	419,95	0,00	0,00	419,95
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.537,00 D	0,00	0,00	3.537,00 D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
123110402	(1) 06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.869,95 D	0,00	0,00	4.869,95 D
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D
123110404	(1) 05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	419,95 D	0,00	0,00	419,95 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.933,50 D	0,00	0,00	7.933,50 D
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.933,50 D	0,00	0,00	7.933,50 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.542.180,00	0,00	0,00	1.542.180,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
123110500	06	VEÍCULOS	-	1.402.780,00	0,00	0,00	1.402.780,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.542.180,00 D	0,00	0,00	1.542.180,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.900,00 D	0,00	0,00	71.900,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 D
123110501	(1) 06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.402.780,00 D	0,00	0,00	1.402.780,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.220.575,22	951.811,85	0,00	11.172.387,07
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	103.820,52	10.235,00	0,00	114.055,52
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.819.685,77	36.505,45	0,00	4.856.191,22
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.896.369,94	629.143,40	0,00	2.525.513,34
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	214.794,58	66.758,00	0,00	281.552,58
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	69.423,98	3.349,00	0,00	72.772,98
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.116.480,43	205.821,00	0,00	3.322.301,43
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.220.575,22 D	951.811,85	0,00	11.172.387,07 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	103.820,52 D	10.235,00	0,00	114.055,52 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.819.685,77 D	36.505,45	0,00	4.856.191,22 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.896.369,94 D	629.143,40	0,00	2.525.513,34 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	214.794,58 D	66.758,00	0,00	281.552,58 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	69.423,98 D	3.349,00	0,00	72.772,98 D
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.116.480,43 D	205.821,00	0,00	3.322.301,43 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	25.579.372,52	1.493.864,61	0,00	27.073.237,13
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	13.800,72	0,00	0,00	13.800,72
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	13.691.360,29	1.027.548,91	0,00	14.718.909,20
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.952.736,51	132.133,58	0,00	3.084.870,09
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	139.992,49	0,00	0,00	139.992,49
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	8.731.482,74	334.182,12	0,00	9.065.664,86
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.579.372,52	1.493.864,61	0,00	27.073.237,13
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,72	0,00	0,00	13.800,72
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.691.360,29	1.027.548,91	0,00	14.718.909,20



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.952.736,51	132.133,58	0,00	3.084.870,09
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	139.992,49	0,00	0,00	139.992,49
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.731.482,74	334.182,12	0,00	9.065.664,62
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00
123210104	(1) 03	TERRENOS/GLEBAS	P P	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00
123210104	(1) 06	TERRENOS/GLEBAS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	25.199.372,52	1.493.864,61	0,00	26.693.237,13
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.800,72	0,00	0,00	13.800,72
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.556.360,29	1.027.548,91	0,00	14.583.909,20
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.807.736,51	132.133,58	0,00	2.939.870,09
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	139.992,49	0,00	0,00	139.992,49
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.631.482,74	334.182,12	0,00	8.965.664,62
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	25.199.372,52 D	1.493.864,61	0,00	26.693.237,13
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.800,72 D	0,00	0,00	13.800,72
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.556.360,29 D	1.027.548,91	0,00	14.583.909,20
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.807.736,51 D	132.133,58	0,00	2.939.870,09
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	49.999,77 D	0,00	0,00	49.999,77
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	139.992,49 D	0,00	0,00	139.992,49
123219999	(1) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.631.482,74 D	334.182,12	0,00	8.965.664,62
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.190,06)	0,00	0,00	(16.190,06)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.190,06)	0,00	0,00	(16.190,06)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.190,06)	0,00	0,00	(16.190,06)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.190,06)	0,00	0,00	(16.190,06)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.190,06)	0,00	0,00	(16.190,06)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.190,06)	0,00	0,00	(16.190,06)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16.190,06) C	0,00	0,00	(16.190,06) C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16.190,06) C	0,00	0,00	(16.190,06) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.976.804,12)	134.653.572,11	137.683.854,38	(49.007.086,39)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(111.918,85)	4.987.803,11	4.997.375,44	(121.491,18)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.678.824,06)	49.201.916,70	50.026.338,76	(22.503.246,12)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.201.799,96)	27.450.354,85	28.882.459,39	(6.633.904,50)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(796.500,83)	4.410.124,34	4.139.351,93	(525.728,42)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(220.629,44)	460.194,49	457.813,98	(218.248,93)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.967.130,98)	48.143.178,62	49.180.514,88	(19.004.467,24)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.030.563,93)	60.868.818,00	61.539.572,49	(11.701.318,42)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.817,46)	2.779.964,91	2.758.210,11	(62,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.356.342,22)	16.529.474,46	16.760.908,14	(2.587.775,90)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.402.069,48)	14.228.542,65	14.476.116,25	(3.649.643,08)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(255.807,37)	2.294.368,02	2.304.710,24	(266.149,59)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.099,75)	208.145,82	192.180,31	(26.134,24)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.952.427,65)	24.828.322,14	25.047.447,44	(5.171.552,95)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.832.188,83)	32.292.485,24	31.206.250,25	(6.745.953,84)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.781,42)	1.795.348,99	1.773.567,57	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.131.023,91)	5.964.007,61	5.778.569,88	(945.586,18)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.510.667,09)	7.819.627,04	7.597.081,83	(2.288.121,88)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.845,56)	816.130,30	849.772,49	(186.487,75)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.558,53)	79.450,01	73.039,70	(14.148,22)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.995.312,32)	15.817.921,29	15.134.218,78	(3.311.609,83)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.143.235,73)	25.626.529,03	25.370.691,04	(1.887.397,72)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(282.585,73)	4.086.650,70	4.091.776,59	(287.711,62)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(539.359,47)	6.561.046,34	6.509.319,14	(487.632,25)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(38.148,29)	676.422,54	710.754,18	(72.479,91)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(16.612,54)	64.081,75	57.182,97	(9.713,76)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(1.266.529,70)	12.833.971,59	12.597.302,05	(1.029.860,15)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.143.235,73)	25.626.529,03	25.370.691,04	(1.887.397,72)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(282.585,73)	4.086.650,70	4.091.776,59	(287.711,62)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(539.359,47)	6.561.046,34	6.509.319,14	(487.632,25)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.148,29)	676.422,54	710.754,18	(72.479,91)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.612,54)	64.081,75	57.182,97	(9.713,76)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.266.529,70)	12.833.971,59	12.597.302,05	(1.029.860,15)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.143.235,73)	25.557.680,37	25.301.842,38	(1.887.397,72)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(282.585,73)	4.017.802,04	4.022.927,93	(287.711,62)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(539.359,47)	6.561.046,34	6.509.319,14	(487.632,25)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(38.148,29)	676.422,54	710.754,18	(72.479,91)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(16.612,54)	64.081,75	57.182,97	(9.713,76)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(1.266.529,70)	12.833.971,59	12.597.302,05	(1.029.860,15)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.143.235,73) C	24.485.180,37	24.229.342,38	(1.887.397,72)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	331.856,11	331.856,11	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(282.585,73) C	4.017.802,04	4.022.927,93	(287.711,62)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(539.359,47) C	6.561.046,34	6.509.319,14	(487.632,25)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(38.148,29) C	676.422,54	710.754,18	(72.479,91)
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(16.612,54) C	64.081,75	57.182,97	(9.713,76)
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.266.529,70) C	12.833.971,59	12.597.302,05	(1.029.860,15)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	68.848,66	68.848,66	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	68.848,66	68.848,66	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	34.424,33	34.424,33	0,00 C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	34.424,33	34.424,33	0,00 C
211110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	34.424,33	34.424,33	0,00 C
211110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	34.424,33	34.424,33	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.992,47)	254.597,13	253.915,13	(14.310,47)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	60.253,13	60.253,13	0,00
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.992,47)	194.344,00	193.662,00	(14.310,47)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(14.992,47)	254.597,13	253.915,13	(14.310,47)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.253,13	60.253,13	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(14.992,47)	194.344,00	193.662,00	(14.310,47)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(14.992,47) C	254.597,13	253.915,13	(14.310,47) C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	60.253,13	60.253,13	0,00 C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(14.992,47) C	194.344,00	193.662,00	(14.310,47) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.673.960,63)	6.411.359,08	5.581.644,08	(4.844.245,63)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.781,42)	330.739,75	308.958,33	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(833.445,71)	1.683.012,91	1.493.131,29	(643.564,09)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.971.307,62)	1.258.580,70	1.087.762,69	(1.800.489,61)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(114.697,27)	139.707,76	139.018,31	(114.007,82)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.945,99)	15.368,26	15.856,73	(4.434,46)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.728.782,62)	2.983.949,70	2.536.916,73	(2.281.749,65)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(57.653,27)	1.042.581,10	1.042.581,10	(57.653,27)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.958,33	308.958,33	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	728.667,32	728.667,32	0,00
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(57.653,27)	4.955,45	4.955,45	(57.653,27)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(57.653,27)	842.581,10	842.581,10	(57.653,27)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	308.958,33	308.958,33	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 8 of 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	528.667,32	528.667,32	0,00
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(57.653,27)	4.955,45	4.955,45	(57.653,27)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.653,27) C	313.913,78	313.913,78	(57.653,27)
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	308.958,33	308.958,33	0,00
211410101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.653,27) C	4.955,45	4.955,45	(57.653,27)
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	528.667,32	528.667,32	0,00
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	528.667,32	528.667,32	0,00
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
211410700	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.616.307,36)	5.368.777,98	4.539.062,98	(4.786.592,38)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.781,42)	21.781,42	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(833.445,71)	954.345,59	764.463,97	(643.564,09)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.971.307,62)	1.258.580,70	1.087.762,69	(1.800.489,63)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(114.697,27)	139.707,76	139.018,31	(114.007,82)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.945,99)	15.368,26	15.856,73	(4.434,46)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.671.129,35)	2.978.994,25	2.531.961,28	(2.224.096,38)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(5.616.307,36)	5.368.777,98	4.539.062,98	(4.786.592,38)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(21.781,42)	21.781,42	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(833.445,71)	954.345,59	764.463,97	(643.564,09)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.971.307,62)	1.258.580,70	1.087.762,69	(1.800.489,63)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(114.697,27)	139.707,76	139.018,31	(114.007,82)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.945,99)	15.368,26	15.856,73	(4.434,46)
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.671.129,35)	2.978.994,25	2.531.961,28	(2.224.096,38)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.358.701,47) C	5.368.777,98	4.539.062,98	(4.528.986,47)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(257.605,89) C	0,00	0,00	(257.605,89)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(21.781,42) C	21.781,42	0,00	0,00
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(833.445,71) C	954.345,59	764.463,97	(643.564,09)
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.713.701,73) C	1.258.580,70	1.087.762,69	(1.542.883,72)
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(257.605,89) C	0,00	0,00	(257.605,89)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(114.697,27) C	139.707,76	139.018,31	(114.007,82)
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.945,99) C	15.368,26	15.856,73	(4.434,46)
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.671.129,35) C	2.978.994,25	2.531.961,28	(2.224.096,38)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.965.565,67)	23.210.171,62	24.332.025,68	(3.087.419,73)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	427.633,40	427.633,40	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(711.252,65)	9.126.291,60	9.559.515,77	(1.144.476,82)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(662.085,78)	5.583.616,84	5.611.735,77	(690.204,71)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.940,75)	1.366.759,28	1.345.880,90	(54.062,37)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.727,63)	121.116,35	112.009,01	(8.620,29)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(499.558,86)	6.584.754,15	7.275.250,83	(1.190.055,54)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.965.565,67)	23.210.171,62	24.332.025,68	(3.087.419,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	427.633,40	427.633,40	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(711.252,65)	9.126.291,60	9.559.515,77	(1.144.476,82)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(662.085,78)	5.583.616,84	5.611.735,77	(690.204,71)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(74.940,75)	1.366.759,28	1.345.880,90	(54.062,37)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(17.727,63)	121.116,35	112.009,01	(8.620,29)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(499.558,86)	6.584.754,15	7.275.250,83	(1.190.055,54)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110000	00	A CURTO PRAZO					
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.965.565,67)	23.210.171,62	24.332.025,68	(3.087.419,77)
213110000	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	427.633,40	427.633,40	0,00
213110000	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(711.252,65)	9.126.291,60	9.559.515,77	(1.144.476,80)
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(662.085,78)	5.583.616,84	5.611.735,77	(690.204,77)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(74.940,75)	1.366.759,28	1.345.880,90	(54.062,33)
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(17.727,63)	121.116,35	112.009,01	(8.620,29)
213110000	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(499.558,86)	6.584.754,15	7.275.250,83	(1.190.055,54)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.946.253,67)	22.333.686,06	23.459.143,72	(3.071.711,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	289.333,40	289.333,40	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(710.243,65)	8.757.536,03	9.190.130,20	(1.142.837,80)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(652.978,78)	5.421.684,24	5.448.009,77	(679.304,33)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(71.610,75)	1.279.070,28	1.259.552,90	(52.093,33)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(17.461,63)	117.420,35	108.579,01	(8.620,29)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(493.958,86)	6.468.641,76	7.163.538,44	(1.188.855,54)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.863.353,52	6.560.973,94	(697.620,42)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.877,73	33.877,73	0,00
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.215.347,58	1.301.379,10	(86.031,52)
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.008.603,07	2.341.140,40	(332.537,33)
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	389.175,27	393.247,72	(4.072,45)
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.572,07	48.622,25	(2.050,18)
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.169.777,80	2.442.706,74	(272.928,94)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	176.590,00	176.590,00	0,00
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	176.590,00	176.590,00	0,00
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	292,92	292,92	0,00
213110103	(1) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	292,92	292,92	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.946.253,67) C	16.293.449,62	16.721.286,86	(2.374.090,91)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	255.455,67	255.455,67	0,00
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(710.243,65) C	7.365.598,45	7.712.161,10	(1.056.806,30)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(652.978,78) C	3.412.788,25	3.106.576,45	(346.766,98)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(71.610,75) C	889.895,01	866.305,18	(48.020,92)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.461,63) C	70.848,28	59.956,76	(6.570,11)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(493.958,86) C	4.298.863,96	4.720.831,70	(915.926,60)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(19.312,00)	748.729,56	745.125,96	(15.708,40)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.009,00)	240.999,57	241.629,57	(1.639,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(9.107,00)	161.932,60	163.726,00	(10.900,40)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.330,00)	87.689,00	86.328,00	(1.969,00)
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(266,00)	3.696,00	3.430,00	0,00
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(5.600,00)	116.112,39	111.712,39	(1.200,00)
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	110,00	110,00	0,00
213110302	(1) 03	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	110,00	110,00	0,00
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	110,00	110,00	0,00
213110303	(1) 03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	110,00	110,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(19.312,00) C	748.509,56	744.905,96	(15.708,40)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	138.300,00	138.300,00	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.009,00) C	240.999,57	241.629,57	(1.639,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(9.107,00) C	161.712,60	163.506,00	(10.900,40)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.330,00) C	87.689,00	86.328,00	(1.969,00)
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(266,00) C	3.696,00	3.430,00	0,00
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(5.600,00) C	116.112,39	111.712,39	(1.200,00)
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	127.756,00	127.756,00	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	127.756,00	127.756,00	0,00
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	63.878,00	63.878,00	0,00
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	63.878,00	63.878,00	0,00
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	63.878,00	63.878,00	0,00
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	63.878,00	63.878,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE							
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	493.253,06	493.253,06	0,00
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	493.253,06	493.253,06	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	92.717,37	92.717,37	0,00
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	92.717,37	92.717,37	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.232.809,43)	4.780.190,71	5.415.326,13	(1.867.944,85)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36,04)	556.982,52	557.009,14	(62,66)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(514.065,66)	853.204,82	836.852,06	(497.712,90)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(229.316,61)	825.298,77	1.267.298,65	(671.316,49)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.021,06)	111.478,44	109.056,85	(25.599,47)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.813,59)	7.579,46	7.131,60	(3.365,73)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(457.556,47)	2.425.646,70	2.637.977,83	(669.887,60)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.232.809,43)	4.715.190,71	5.350.326,13	(1.867.944,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36,04)	556.982,52	557.009,14	(62,66)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(514.065,66)	788.204,82	771.852,06	(497.712,90)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(229.316,61)	825.298,77	1.267.298,65	(671.316,49)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.021,06)	111.478,44	109.056,85	(25.599,47)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.813,59)	7.579,46	7.131,60	(3.365,73)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(457.556,47)	2.425.646,70	2.637.977,83	(669.887,60)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.232.809,43)	4.715.190,71	5.350.326,13	(1.867.944,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36,04)	556.982,52	557.009,14	(62,66)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(514.065,66)	788.204,82	771.852,06	(497.712,90)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.316,61)	825.298,77	1.267.298,65	(671.316,49)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.021,06)	111.478,44	109.056,85	(25.599,47)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.813,59)	7.579,46	7.131,60	(3.365,73)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(457.556,47)	2.425.646,70	2.637.977,83	(669.887,60)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.156.934,34)	4.715.190,71	5.350.299,51	(1.792.043,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1,04)	556.982,52	556.982,52	(1,04)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(438.225,57)	788.204,82	771.852,06	(421.872,81)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(229.316,61)	825.298,77	1.267.298,65	(671.316,49)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(28.021,06)	111.478,44	109.056,85	(25.599,47)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(3.813,59)	7.579,46	7.131,60	(3.365,73)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(457.556,47)	2.425.646,70	2.637.977,83	(669.887,60)
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(924.319,16) C	2.225.874,27	2.116.851,67	(815.296,56) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	122.547,18	122.547,18	0,00 C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(374.429,07) C	360.406,48	340.659,27	(354.681,86) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(161.549,88) C	428.325,64	416.480,99	(149.705,23) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.861,90) C	56.959,33	55.625,86	(13.528,43) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.959,08) C	6.250,13	4.941,52	(1.650,47) C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(370.519,23) C	1.251.385,51	1.176.596,85	(295.730,57) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.840,88) C	150.231,76	744.754,40	(667.363,52) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	141.540,92	141.540,92	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(54.794,98) C	6,00	439.716,34	(494.505,32) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(568,78) C	8.684,84	8.116,06	0,00 C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24,00) C	0,00	324,00	(348,00) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.453,12) C	0,00	155.057,08	(172.510,20) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(14.399,42) C	13.204,81	151.763,22	(152.957,83) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	136,82	136,82	0,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(1.098,34) C	60,00	13.926,62	(14.964,96) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.267,34) C	13.007,99	11.740,65	0,00 C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(771,85) C	0,00	536,75	(1.308,60) C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(11.261,89) C	0,00	125.422,38	(136.684,27) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(30.737,38) C	38.255,58	38.806,28	(31.288,08) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	12.251,06	12.251,06	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(18.032,52) C	20.116,71	20.194,22	(18.110,03) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(600,00) C	220,00	220,00	(600,00) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810110	(1) 06	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(12.104,86) C	5.667,81	6.141,00	(12.578,05) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(485,33) C	0,00	0,00	(485,33) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(485,33) C	0,00	0,00	(485,33) C
218810113	(1) 00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.237,51) C	261.757,92	267.516,34	(37.995,95) C
218810113	(1) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	163.997,46	163.997,46	0,00 C
218810113	(1) 02	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.229,81) C	8.399,49	9.382,50	(2.212,81) C
218810113	(1) 03	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.930,07) C	17.141,11	16.847,68	(6.636,66) C
218810113	(1) 04	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(379,82) C	1.414,33	1.414,33	(379,82) C
218810113	(1) 05	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(58,66) C	127,20	127,20	(58,66) C
218810113	(1) 06	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.639,15) C	70.678,33	75.747,17	(28.707,95) C
218810115	(1) 00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.623,75) C	2.025.866,37	2.028.563,67	(41.321,05) C
218810115	(1) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1,04) C	116.509,08	116.509,08	(1,04) C
218810115	(1) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.927,43) C	399.282,14	399.572,14	(2.217,43) C
218810115	(1) 03	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.343,34) C	379.546,02	380.107,02	(3.904,34) C
218810115	(1) 04	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.943,22) C	31.411,95	32.159,95	(11.691,22) C
218810115	(1) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.202,13	1.202,13	0,00 C
218810115	(1) 06	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.408,72) C	1.097.915,05	1.099.013,35	(23.507,02) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(43.290,91) C	0,00	2.043,93	(45.334,84) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(42.121,41) C	0,00	2.043,93	(44.165,36) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(169,50) C	0,00	0,00	(169,50) C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(75.875,09) C	0,00	26,62	(75.901,71) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(35,00) C	0,00	26,62	(61,62) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(75.840,09) C	0,00	0,00	(75.840,09) C
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(75.875,09) C	0,00	26,62	(75.901,71) C
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(35,00) C	0,00	26,62	(61,62) C
218810499	(1) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(75.840,09) C	0,00	0,00	(75.840,09) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00 C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00 C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00 C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00 C
218911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	1.129.450,72	1.702.738,73	(573.288,01) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	1.129.450,72	1.702.738,73	(573.288,01) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	892.524,49	1.452.269,41	(559.744,92) C
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	892.524,49	1.452.269,41	(559.744,92) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	892.524,49	1.452.269,41	(559.744,92) C
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	892.524,49	1.452.269,41	(559.744,92) C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	892.524,49	1.452.269,41	(559.744,92) C
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	892.524,49	1.452.269,41	(559.744,92) C
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	528.667,32	1.088.412,24	(559.744,92) C
221410100	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	528.667,32	1.088.412,24	(559.744,92) C
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	363.857,17	363.857,17	0,00 C
221410200	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	363.857,17	363.857,17	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	236.926,23	250.469,32	(13.543,09) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	236.926,23	250.469,32	(13.543,09)	
223110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	236.926,23	250.469,32	(13.543,09)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.946.240,19)	72.655.303,39	74.441.543,16	(36.732.479,96)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(90.101,39)	2.207.838,20	2.239.165,33	(121.428,55)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.322.481,84)	31.542.991,52	31.562.691,89	(19.342.182,25)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.799.730,48)	13.221.812,20	14.406.343,14	(2.984.261,44)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(540.693,46)	2.115.756,32	1.834.641,69	(259.578,83)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(178.529,69)	252.048,67	265.633,67	(192.114,69)	
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.014.703,33)	23.314.856,48	24.133.067,44	(13.832.914,29)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.946.240,19)	72.655.303,39	74.441.543,16	(36.732.479,96)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(90.101,39)	2.207.838,20	2.239.165,33	(121.428,55)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.322.481,84)	31.542.991,52	31.562.691,89	(19.342.182,25)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.799.730,48)	13.221.812,20	14.406.343,14	(2.984.261,44)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(540.693,46)	2.115.756,32	1.834.641,69	(259.578,83)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(178.529,69)	252.048,67	265.633,67	(192.114,69)	
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.014.703,33)	23.314.856,48	24.133.067,44	(13.832.914,29)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.946.240,19)	72.655.303,39	74.441.543,16	(36.732.479,96)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(90.101,39)	2.207.838,20	2.239.165,33	(121.428,55)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.322.481,84)	31.542.991,52	31.562.691,89	(19.342.182,25)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.799.730,48)	13.221.812,20	14.406.343,14	(2.984.261,44)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(540.693,46)	2.115.756,32	1.834.641,69	(259.578,83)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(178.529,69)	252.048,67	265.633,67	(192.114,69)	
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.014.703,33)	23.314.856,48	24.133.067,44	(13.832.914,29)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.946.240,19)	72.655.303,39	74.441.543,16	(36.732.479,96)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.101,39)	2.207.838,20	2.239.165,33	(121.428,55)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.322.481,84)	31.542.991,52	31.562.691,89	(19.342.182,25)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.799.730,48)	13.221.812,20	14.406.343,14	(2.984.261,44)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.693,46)	2.115.756,32	1.834.641,69	(259.578,83)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(178.529,69)	252.048,67	265.633,67	(192.114,69)	
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.014.703,33)	23.314.856,48	24.133.067,44	(13.832.914,29)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.328.060,63 X	69.284.764,58	74.399.064,98	(1.786.239,77) X	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	21.118,75 X	2.186.719,45	2.239.165,33	(31.327,13) X	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	217.191,00 X	31.325.800,52	31.562.691,89	(19.700,37) X	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.220.544,81 X	12.001.267,39	14.406.343,14	(1.184.530,94) X	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(31.129,87) X	2.115.756,32	1.803.511,82	281.114,63 X	
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.348,31) X	252.048,67	254.285,36	(13.585,00) X	
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.911.684,25 X	21.403.172,23	24.133.067,44	(818.210,96) X	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(38.274.300,82) X	3.370.538,81	42.478,18	(34.946.240,19) X	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(111.220,14) X	21.118,75	0,00	(90.101,39) X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.539.672,84) X	217.191,00	0,00	(19.322.481,84) X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.020.275,29) X	1.220.544,81	0,00	(1.799.730,48) X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(509.563,59) X	0,00	31.129,87	(540.693,46) X	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(167.181,38) X	0,00	11.348,31	(178.529,69) X	
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.926.387,58) X	1.911.684,25	0,00	(13.014.703,33) X	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	69.578.323,71	69.578.323,71	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.188.942,71	2.188.942,71	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	31.431.045,51	31.431.045,51	0,00	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.057.981,62	12.057.981,62	0,00	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.095.716,90	2.095.716,90	0,00	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	241.332,36	241.332,36	0,00	
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	21.563.304,61	21.563.304,61	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.372.478,24	30.372.478,24	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.713.314,44	1.713.314,44	0,00	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.821.816,23	4.821.816,23	0,00	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.597.081,83	7.597.081,83	0,00	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	848.499,76	848.499,76	0,00	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	73.039,70	73.039,70	0,00	
310000000		PESSOAL E ENCARGOS	-		15.318.726,28	15.318.726,28		



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31000000	06			0,00			0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	25.038.407,81	25.038.407,81	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.968.468,71	3.968.468,71	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.452.604,91	6.452.604,91	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	699.663,73	699.663,73	0,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	57.182,97	57.182,97	0,00
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.456.131,38	12.456.131,38	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	35.048,23	35.048,23	0,00
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	34.424,33	34.424,33	0,00
31110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	623,90	623,90	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.048,23	35.048,23	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.424,33	34.424,33	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	623,90	623,90	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	35.048,23	35.048,23	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	34.424,33	34.424,33	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	623,90	623,90	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	34.424,33	34.424,33	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	34.424,33	34.424,33	0,00 D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	623,90	623,90	0,00 D
311110121	06	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	623,90	623,90	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	25.003.359,58	25.003.359,58	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.934.044,38	3.934.044,38	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.452.604,91	6.452.604,91	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	699.663,73	699.663,73	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	57.182,97	57.182,97	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.455.507,48	12.455.507,48	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.003.359,58	25.003.359,58	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.934.044,38	3.934.044,38	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.452.604,91	6.452.604,91	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	699.663,73	699.663,73	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.182,97	57.182,97	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.455.507,48	12.455.507,48	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	15.672.194,40	15.672.194,40	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.404.356,11	1.404.356,11	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.031.870,86	3.031.870,86	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.665.297,73	2.665.297,73	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	426.810,76	426.810,76	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.987,07	11.987,07	0,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.131.871,87	8.131.871,87	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.220.164,16	14.220.164,16	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	331.856,11	331.856,11	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.842.574,24	2.842.574,24	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.506.401,94	2.506.401,94	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	396.080,60	396.080,60	0,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018**

Page 14 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.987,07	11.987,07	0,00
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.131.264,20	8.131.264,20	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	379.530,24	379.530,24	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	189.296,62	189.296,62	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	158.895,79	158.895,79	0,00
311210199	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	30.730,16	30.730,16	0,00
311210199	06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	607,67	607,67	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	9.331.165,18	9.331.165,18	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	902.173,52	902.173,52	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.787.307,18	3.787.307,18	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	272.852,97	272.852,97	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	45.195,90	45.195,90	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.323.635,61	4.323.635,61	0,00
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	1.923,00	1.923,00	0,00
311210413	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	1.446,00	1.446,00	0,00
311210413	06	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	477,00	477,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	9.329.242,18	9.329.242,18	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	902.173,52	902.173,52	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	3.785.861,18	3.785.861,18	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	272.852,97	272.852,97	0,00
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	45.195,90	45.195,90	0,00
311210499	06	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	4.323.158,61	4.323.158,61	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.846.748,58	4.846.748,58	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	308.958,33	308.958,33	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	764.463,97	764.463,97	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.087.762,69	1.087.762,69	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	137.745,58	137.745,58	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	15.856,73	15.856,73	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.531.961,28	2.531.961,28	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.846.748,58	4.846.748,58	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	308.958,33	308.958,33	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	764.463,97	764.463,97	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.087.762,69	1.087.762,69	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	137.745,58	137.745,58	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.856,73	15.856,73	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.531.961,28	2.531.961,28	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	313.913,78	313.913,78	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.958,33	308.958,33	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.955,45	4.955,45	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.955,45	4.955,45	0,00 D
312210100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.955,45	4.955,45	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	308.958,33	308.958,33	0,00 D
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	308.958,33	308.958,33	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.532.834,80	4.532.834,80	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	764.463,97	764.463,97	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.087.762,69	1.087.762,69	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	137.745,58	137.745,58	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.856,73	15.856,73	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.527.005,83	2.527.005,83	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.532.834,80	4.532.834,80	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	764.463,97	764.463,97	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.087.762,69	1.087.762,69	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	137.745,58	137.745,58	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.856,73	15.856,73	0,00 D
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.527.005,83	2.527.005,83	0,00 D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-		487.321,85	487.321,85	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trc.a3t.com.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319000000	00	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00			0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	88.883,55	88.883,55	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.714,23	56.714,23	0,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.090,45	11.090,45	0,00
319000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	330.633,62	330.633,62	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	487.321,85	487.321,85	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	88.883,55	88.883,55	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.714,23	56.714,23	0,00
319900000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.090,45	11.090,45	0,00
319900000	06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	330.633,62	330.633,62	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	487.321,85	487.321,85	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.883,55	88.883,55	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.714,23	56.714,23	0,00
319910000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.090,45	11.090,45	0,00
319910000	06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	330.633,62	330.633,62	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	487.321,85	487.321,85	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	88.883,55	88.883,55	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	56.714,23	56.714,23	0,00 D
319910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	11.090,45	11.090,45	0,00 D
319910100	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	330.633,62	330.633,62	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	253.692,27	253.692,27	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	60.030,27	60.030,27	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	193.662,00	193.662,00	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	228.665,41	228.665,41	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	193.662,00	193.662,00	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	35.003,41	35.003,41	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	35.003,41	35.003,41	0,00 D
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	35.003,41	35.003,41	0,00 D
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	193.662,00	193.662,00	0,00
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	193.662,00	193.662,00	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.662,00	193.662,00	0,00
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.662,00	193.662,00	0,00
321910100	00	APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	193.662,00	193.662,00	0,00 D
321910100	02	APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	193.662,00	193.662,00	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	25.026,86	25.026,86	0,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	25.026,86	25.026,86	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	25.026,86	25.026,86	0,00
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	25.026,86	25.026,86	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.026,86	25.026,86	0,00
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.026,86	25.026,86	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	25.026,86	25.026,86	0,00 D
322910100	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	25.026,86	25.026,86	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.250.035,25	20.250.035,25	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	363.098,00	363.098,00	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.915.954,75	7.915.954,75	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.459.772,79	4.459.772,79	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.227.320,76	1.227.320,76	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33000000	05	CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
33000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	98.826,01	98.826,01	0,00
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.915.070,71	5.915.070,71	0,00
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	33.877,73	33.877,73	0,00
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.178.218,09	1.178.218,09	0,00
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.008.368,63	2.008.368,63	0,00
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	371.876,03	371.876,03	0,00
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	38.788,25	38.788,25	0,00
33100000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.283.941,98	2.283.941,98	0,00
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.915.070,71	5.915.070,71	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	33.877,73	33.877,73	0,00
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.178.218,09	1.178.218,09	0,00
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.008.368,63	2.008.368,63	0,00
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	371.876,03	371.876,03	0,00
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	38.788,25	38.788,25	0,00
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.283.941,98	2.283.941,98	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.915.070,71	5.915.070,71	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.877,73	33.877,73	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.178.218,09	1.178.218,09	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.008.368,63	2.008.368,63	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.876,03	371.876,03	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.788,25	38.788,25	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.283.941,98	2.283.941,98	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.995,00	4.995,00	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	607,50	607,50	0,00 D
331110300	06	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.387,50	4.387,50	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	853.228,70	853.228,70	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	172.338,21	172.338,21	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	104.980,82	104.980,82	0,00 D
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.579,72	2.579,72	0,00 D
331110600	06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	573.329,95	573.329,95	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	123.709,19	123.709,19	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	123.709,19	123.709,19	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	127.118,97	127.118,97	0,00 D
331111400	06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	127.118,97	127.118,97	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	55.054,14	55.054,14	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.099,98	4.099,98	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	47.839,91	47.839,91	0,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.114,25	3.114,25	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.512,93	4.512,93	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.154,93	1.154,93	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.358,00	3.358,00	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	123.964,81	123.964,81	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	28.435,83	28.435,83	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	35.228,83	35.228,83	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	38.928,25	38.928,25	0,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.499,00	2.499,00	0,00 D
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	18.872,90	18.872,90	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.221,25	4.221,25	0,00 D
331112300	06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.221,25	4.221,25	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	69.688,00	69.688,00	0,00 D
331112500	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	69.688,00	69.688,00	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	346.858,34	346.858,34	0,00 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	346.858,34	346.858,34	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	93.919,00	93.919,00	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	54.381,00	54.381,00	0,00 D
331113900	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	39.538,00	39.538,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.107.800,38	4.107.800,38	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	33.877,73	33.877,73	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.094.793,76	1.094.793,76	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.324.979,15	1.324.979,15	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	176.769,05	176.769,05	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	30.595,28	30.595,28	0,00
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.446.785,41	1.446.785,41	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	14.334.964,54	14.334.964,54	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	329.220,27	329.220,27	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	6.737.736,66	6.737.736,66	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.451.404,16	2.451.404,16	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	855.444,73	855.444,73	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	60.037,76	60.037,76	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	3.901.120,96	3.901.120,96	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	519.372,25	519.372,25	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	147.231,25	147.231,25	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	163.726,00	163.726,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	66.988,00	66.988,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	52.197,00	52.197,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	519.372,25	519.372,25	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.231,25	147.231,25	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.726,00	163.726,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.988,00	66.988,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.197,00	52.197,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	519.372,25	519.372,25	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	85.800,00	85.800,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	147.231,25	147.231,25	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	163.726,00	163.726,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	66.988,00	66.988,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.430,00	3.430,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.197,00	52.197,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.163.969,10	1.163.969,10	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.936,50	2.936,50	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	394.301,00	394.301,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	314.539,73	314.539,73	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	233.267,70	233.267,70	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	210.260,17	210.260,17	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.163.969,10	1.163.969,10	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.936,50	2.936,50	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	394.301,00	394.301,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	314.539,73	314.539,73	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.267,70	233.267,70	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.260,17	210.260,17	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.153.969,10	1.153.969,10	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.936,50	2.936,50	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	384.301,00	384.301,00	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	314.539,73	314.539,73	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	233.267,70	233.267,70	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	8.664,00	8.664,00	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	210.260,17	210.260,17	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.651.623,19	12.651.623,19	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	240.483,77	240.483,77	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.196.204,41	6.196.204,41	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.973.138,43	1.973.138,43	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	555.189,03	555.189,03	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	47.943,76	47.943,76	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.638.663,79	3.638.663,79	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.651.623,19	12.651.623,19	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240.483,77	240.483,77	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.196.204,41	6.196.204,41	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.973.138,43	1.973.138,43	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	555.189,03	555.189,03	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.943,76	47.943,76	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.638.663,79	3.638.663,79	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	290.650,00	290.650,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	84.900,00	84.900,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	98.800,00	98.800,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	56.550,00	56.550,00	0,00
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	50.400,00	50.400,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	94.610,16	94.610,16	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	64.166,42	64.166,42	0,00
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	24.743,74	24.743,74	0,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	138.599,00	138.599,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	95.360,00	95.360,00	0,00
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	43.239,00	43.239,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.206.474,27	1.206.474,27	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	902.327,79	902.327,79	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	112.734,74	112.734,74	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	17.756,13	17.756,13	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.991,81	2.991,81	0,00
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	170.663,80	170.663,80	0,00
332311700	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
332311700	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	136.583,68	136.583,68	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	132.828,93	132.828,93	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.182,25	1.182,25	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	825,45	825,45	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	119,55	119,55	0,00
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.627,50	1.627,50	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	53.612,62	53.612,62	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	41.674,80	41.674,80	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	11.937,82	11.937,82	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.729.893,46	10.729.893,46	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	113.908,97	113.908,97	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.890.783,45	4.890.783,45	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.776.727,70	1.776.727,70	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	530.907,45	530.907,45	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	44.832,40	44.832,40	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.372.733,49	3.372.733,49	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	15.909.004,34	15.909.004,34	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	15.837.854,31	15.837.854,31	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	556,38	556,38	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	69.466,65	69.466,65	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.778.589,54	15.778.589,54	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.707.439,51	15.707.439,51	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	556,38	556,38	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	69.466,65	69.466,65	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.778.589,54	15.778.589,54	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.707.439,51	15.707.439,51	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	556,38	556,38	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	69.466,65	69.466,65	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	15.778.589,54	15.778.589,54	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	15.707.439,51	15.707.439,51	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	556,38	556,38	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	69.466,65	69.466,65	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	15.778.589,54	15.778.589,54	0,00 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	15.707.439,51	15.707.439,51	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.127,00	1.127,00	0,00 D
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	556,38	556,38	0,00 D
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	69.466,65	69.466,65	0,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	86.088,00	86.088,00	0,00 D
353110100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	86.088,00	86.088,00	0,00 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	44.326,80	44.326,80	0,00 D
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	44.326,80	44.326,80	0,00 D
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.326,80	44.326,80	0,00 D
355010000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.326,80	44.326,80	0,00 D
355010100	00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P -	0,00 D	44.326,80	44.326,80	0,00 D
355010100	02	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P -	0,00 D	44.326,80	44.326,80	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	735.388,77	735.388,77	0,00 D
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	70.575,75	70.575,75	0,00 D
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	70.575,75	70.575,75	0,00 D
361710600	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	664.813,02	664.813,02	0,00 D
361710600	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	664.813,02	664.813,02	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00 D
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	585.970,43	585.970,43	0,00 D
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	493.253,06	493.253,06	0,00 D
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	493.253,06	493.253,06	0,00 D
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.253,06	493.253,06	0,00 D
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.253,06	493.253,06	0,00 D
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	493.253,06	493.253,06	0,00 D
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	493.253,06	493.253,06	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	92.717,37	92.717,37	0,00 D
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	92.717,37	92.717,37	0,00 D
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.717,37	92.717,37	0,00 D
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.717,37	92.717,37	0,00 D
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	92.717,37	92.717,37	0,00 D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	92.717,37	92.717,37	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.471.754,41	1.471.754,41	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.340.399,02	1.340.399,02	0,00	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	59.515,39	59.515,39	0,00	
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.340,00	19.340,00	0,00	
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	19.340,00	19.340,00	0,00	
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	19.340,00	19.340,00	0,00	
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.452.414,41	1.452.414,41	0,00	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.340.399,02	1.340.399,02	0,00	
399000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	59.515,39	59.515,39	0,00	
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	120.325,71	120.325,71	0,00	
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.310,32	8.310,32	0,00	
399600000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	59.515,39	59.515,39	0,00	
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.325,71	120.325,71	0,00	
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.310,32	8.310,32	0,00	
399610000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.515,39	59.515,39	0,00	
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	120.325,71	120.325,71	0,00	D
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	52.500,00	52.500,00	0,00	D
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	8.310,32	8.310,32	0,00	D
399610100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	59.515,39	59.515,39	0,00	D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.332.088,70	1.332.088,70	0,00	
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.332.088,70	1.332.088,70	0,00	
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.332.088,70	1.332.088,70	0,00	
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.332.088,70	1.332.088,70	0,00	
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	1.332.088,70	1.332.088,70	0,00	D
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	1.332.088,70	1.332.088,70	0,00	D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	77.604.701,92	77.604.701,92	0,00	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.218.046,58	2.218.046,58	0,00	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	37.348.612,70	37.348.612,70	0,00	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	13.213.830,63	13.213.830,63	0,00	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.803.511,82	1.803.511,82	0,00	
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	254.285,36	254.285,36	0,00	
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	22.766.414,83	22.766.414,83	0,00	
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.595.530,52	2.595.530,52	0,00	
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.595.530,52	2.595.530,52	0,00	
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.487.594,15	2.487.594,15	0,00	
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	2.487.594,15	2.487.594,15	0,00	
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	344.064,23	344.064,23	0,00	
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	344.064,23	344.064,23	0,00	
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	344.064,23	344.064,23	0,00	
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	344.064,23	344.064,23	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	107.174,82	107.174,82	0,00	C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	107.174,82	107.174,82	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
423000000	00		-	0,00	485.437,46	485.437,46	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	485.437,46	485.437,46	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	485.437,46	485.437,46	0,00
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	485.437,46	485.437,46	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	485.437,46	485.437,46	0,00 C
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	485.437,46	485.437,46	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	642.080,00	642.080,00	0,00
433115200	00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	0,00 C	642.080,00	642.080,00	0,00 C
433115200	02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	0,00 C	642.080,00	642.080,00	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	446.688,95	446.688,95	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	349.282,51	349.282,51	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.745,01	14.745,01	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.198,21	4.198,21	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	142,51	142,51	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	78.320,71	78.320,71	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.818,67	2.818,67	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.818,67	2.818,67	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	2.818,67	2.818,67	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	2.818,67	2.818,67	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.818,67	2.818,67	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.818,67	2.818,67	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00 C	2.818,67	2.818,67	0,00 C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00 C	2.818,67	2.818,67	0,00 C
443000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	330.417,01	330.417,01	0,00
443000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	330.417,01	330.417,01	0,00
443900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	330.417,01	330.417,01	0,00
443900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	330.417,01	330.417,01	0,00
443910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.223,61	106.223,61	0,00
443910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.223,61	106.223,61	0,00
443910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	P	0,00 C	106.223,61	106.223,61	0,00 C
443910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	P	0,00 C	106.223,61	106.223,61	0,00 C
443930000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	224.193,40	224.193,40	0,00
443930000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	224.193,40	224.193,40	0,00
443930100	00	DECORRENTES DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	P	0,00 C	224.193,40	224.193,40	0,00 C
443930100	02	DECORRENTES DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDA	P	0,00 C	224.193,40	224.193,40	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	113.453,27	113.453,27	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.046,83	16.046,83	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	14.745,01	14.745,01	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.198,21	4.198,21	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	142,51	142,51	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA D'ARCOHANEIRO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 24 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	786.553,03	786.553,03	0,00
45200000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.153.778,21	18.153.778,21	0,00
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	42.536.667,28	42.536.667,28	0,00
45210000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	33.000.151,40	33.000.151,40	0,00
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	4.896.322,21	4.896.322,21	0,00
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	786.553,03	786.553,03	0,00
45210000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.853.640,64	3.853.640,64	0,00
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.684.111,49	31.684.111,49	0,00
45213000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.628.649,85	22.628.649,85	0,00
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.427.760,47	4.427.760,47	0,00
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	774.060,53	774.060,53	0,00
45213000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.853.640,64	3.853.640,64	0,00
45213020	00	COTA-PARTE FPM	P	0,00	21.418.201,20	21.418.201,20	0,00
45213020	02	COTA-PARTE FPM	P	0,00	21.418.201,20	21.418.201,20	0,00
45213030	00	COTA-PARTE ITR	P	0,00	3.080,67	3.080,67	0,00
45213030	02	COTA-PARTE ITR	P	0,00	3.080,67	3.080,67	0,00
45213060	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	339.754,88	339.754,88	0,00
45213060	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	339.754,88	339.754,88	0,00
45213070	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	4.427.760,47	4.427.760,47	0,00
45213070	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	4.427.760,47	4.427.760,47	0,00
45213080	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00	774.060,53	774.060,53	0,00
45213080	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00	774.060,53	774.060,53	0,00
45213090	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00	3.853.640,64	3.853.640,64	0,00
45213090	06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00	3.853.640,64	3.853.640,64	0,00
45213100	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	0,00	18.508,20	18.508,20	0,00
45213100	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	0,00	18.508,20	18.508,20	0,00
45213990	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00	849.104,90	849.104,90	0,00
45213990	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00	849.104,90	849.104,90	0,00
45214000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.852.555,79	10.852.555,79	0,00
45214000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.371.501,55	10.371.501,55	0,00
45214000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	468.561,74	468.561,74	0,00
45214000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.492,50	12.492,50	0,00
45214010	00	COTA-PARTE ICMS	P	0,00	9.806.934,44	9.806.934,44	0,00
45214010	02	COTA-PARTE ICMS	P	0,00	9.806.934,44	9.806.934,44	0,00
45214020	00	COTA-PARTE IPVA	P	0,00	430.417,33	430.417,33	0,00
45214020	02	COTA-PARTE IPVA	P	0,00	430.417,33	430.417,33	0,00
45214030	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00	50.279,36	50.279,36	0,00
45214030	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00	50.279,36	50.279,36	0,00
45214040	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0,00	42.549,97	42.549,97	0,00
45214040	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0,00	42.549,97	42.549,97	0,00
45214060	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00	468.561,74	468.561,74	0,00
45214060	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00	468.561,74	468.561,74	0,00
45214990	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	0,00	53.812,95	53.812,95	0,00
45214990	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	0,00	41.320,45	41.320,45	0,00
45214990	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	0,00	12.492,50	12.492,50	0,00
45220000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.958.174,76	13.958.174,76	0,00
45220000	06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.958.174,76	13.958.174,76	0,00
45223000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	-	0,00	1.886.471,55	1.886.471,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO REZENDE DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://trf01.trf3.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 25 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
452230000	06	INTER OFSS - UNIÃO						
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -		0,00	1.886.471,55	1.886.471,55	0,00	
		INTER OFSS - UNIÃO						
452230100	00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	P -	0,00 C	1.886.471,55	1.886.471,55	0,00	
452230100	06	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	P -	0,00 C	1.886.471,55	1.886.471,55	0,00	
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -		0,00	12.071.703,21	12.071.703,21	0,00	
		INTER OFSS - ESTADO						
452240000	06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -		0,00	12.071.703,21	12.071.703,21	0,00	
		INTER OFSS - ESTADO						
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO - FUNDEB	P -	0,00 C	12.071.703,21	12.071.703,21	0,00	
452240100	06	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO - FUNDEB	P -	0,00 C	12.071.703,21	12.071.703,21	0,00	
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	615.451,55	615.451,55	0,00	
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	273.488,74	273.488,74	0,00	
452300000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	341.962,81	341.962,81	0,00	
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		0,00	615.451,55	615.451,55	0,00	
		- ESTADO						
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		0,00	273.488,74	273.488,74	0,00	
		- ESTADO						
452340000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		0,00	341.962,81	341.962,81	0,00	
		- ESTADO						
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	341.962,81	341.962,81	0,00	
452340300	06	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	341.962,81	341.962,81	0,00	
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	273.488,74	273.488,74	0,00	
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	273.488,74	273.488,74	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	546.081,86	546.081,86	0,00	
		AUMENTATIVAS						
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	2.642,07	2.642,07	0,00	
		AUMENTATIVAS						
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	1.035,40	1.035,40	0,00	
		AUMENTATIVAS						
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	542.404,39	542.404,39	0,00	
		AUMENTATIVAS						
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	546.081,86	546.081,86	0,00	
		AUMENTATIVAS						
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	2.642,07	2.642,07	0,00	
		AUMENTATIVAS						
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	1.035,40	1.035,40	0,00	
		AUMENTATIVAS						
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	542.404,39	542.404,39	0,00	
		AUMENTATIVAS						
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	546.081,86	546.081,86	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS						
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.642,07	2.642,07	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS						
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.035,40	1.035,40	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS						
499900000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	542.404,39	542.404,39	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS						
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	546.081,86	546.081,86	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.642,07	2.642,07	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.035,40	1.035,40	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	542.404,39	542.404,39	0,00	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES						
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00 C	546.081,86	546.081,86	0,00	C
499910100	02	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00 C	2.642,07	2.642,07	0,00	C
499910100	04	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00 C	1.035,40	1.035,40	0,00	C
499910100	06	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00 C	542.404,39	542.404,39	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		9.540.148,61	306.380.792,05	306.345.172,98	9.575.767,68	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		21.781,42	4.981.201,43	5.002.982,85	0,00	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		1.842.276,56	113.326.454,36	113.078.667,92	2.090.063,00	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		2.915.146,98	69.194.204,62	69.388.630,90	2.720.720,70	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		227.786,31	11.048.321,27	11.035.557,46	240.550,12	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 26 of 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.286,16	1.030.459,56	1.045.977,21	22.768,49	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.494.871,18	102.935.741,21	102.928.947,04	4.501.665,31	
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.864.409,60	3.864.409,60	0,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	289.860.809,48	289.860.809,48	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.937.638,59	4.937.638,59	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	109.692.113,85	109.692.113,85	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	64.751.842,83	64.751.842,83	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.671.602,33	10.671.602,33	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	935.678,71	935.678,71	0,00	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	95.007.523,57	95.007.523,57	0,00	
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.864.409,60	3.864.409,60	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	77.098.400,00	77.098.400,00	0,00	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	45.526.195,20	45.526.195,20	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	77.098.400,00	77.098.400,00	0,00	
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	45.526.195,20	45.526.195,20	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	71.714.200,00	71.714.200,00	0,00	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.141.995,20	40.141.995,20	0,00	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	955.000,00	955.000,00	0,00	
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.384.200,00	5.384.200,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.384.200,00	5.384.200,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.384.200,00	5.384.200,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.384.200,00	5.384.200,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.384.200,00	5.384.200,00	0,00	C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.384.200,00	5.384.200,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	212.762.409,48	212.762.409,48	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.937.638,59	4.937.638,59	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	64.165.918,65	64.165.918,65	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	57.771.842,83	57.771.842,83	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.716.602,33	9.716.602,33	0,00	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	930.678,71	930.678,71	0,00	
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	73.307.523,57	73.307.523,57	0,00	
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	143.902.301,52	143.902.301,52	0,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.806.265,32	43.806.265,32	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	41.186.095,12	41.186.095,12	0,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.025.201,80	7.025.201,80	0,00	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00	
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.646.534,48	46.646.534,48	0,00	
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	21.212.795,20	21.212.795,20	0,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.199.000,00	13.199.000,00	0,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	24.110.000,00	24.110.000,00	0,00	
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 27 of 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.212.795,20	21.212.795,20	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.199.000,00	13.199.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	506.000,00	506.000,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	24.110.000,00	24.110.000,00	0,00
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	19.393.075,38	19.393.075,38	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.648.367,53	5.648.367,53	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.996.773,78	6.996.773,78	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.063.800,45	1.063.800,45	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.634.133,62	5.634.133,62	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	19.393.075,38	19.393.075,38	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.648.367,53	5.648.367,53	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.996.773,78	6.996.773,78	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.063.800,45	1.063.800,45	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.634.133,62	5.634.133,62	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.786.150,76	38.786.150,76	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.296.735,06	11.296.735,06	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.993.547,56	13.993.547,56	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.127.600,90	2.127.600,90	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.268.267,24	11.268.267,24	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	19.393.075,38	19.393.075,38	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.648.367,53	5.648.367,53	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.996.773,78	6.996.773,78	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.063.800,45	1.063.800,45	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.634.133,62	5.634.133,62	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	19.393.075,38	19.393.075,38	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	15.000,00	15.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	5.648.367,53	5.648.367,53	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	6.996.773,78	6.996.773,78	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	1.063.800,45	1.063.800,45	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	35.000,00	35.000,00	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	5.634.133,62	5.634.133,62	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	19.393.075,38	19.393.075,38	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.648.367,53	5.648.367,53	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.996.773,78	6.996.773,78	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.063.800,45	1.063.800,45	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.634.133,62	5.634.133,62	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	19.393.075,38	19.393.075,38	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.648.367,53	5.648.367,53	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.996.773,78	6.996.773,78	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.063.800,45	1.063.800,45	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.634.133,62	5.634.133,62	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	68.860.107,96	68.860.107,96	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.277.638,59	2.277.638,59	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.359.653,33	20.359.653,33	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.585.747,71	16.585.747,71	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522900000	04	ORÇAMENTÁRIA					
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	2.691.400,53	2.691.400,53	0,00
522900000	05	ORÇAMENTÁRIA					
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	284.678,71	284.678,71	0,00
522900000	06	ORÇAMENTÁRIA					
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	26.660.989,09	26.660.989,09	0,00
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	299,00	299,00	0,00
522910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	299,00	299,00	0,00
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	149,50	149,50	0,00
522910100	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	149,50	149,50	0,00
522910300	00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	149,50	149,50	0,00
522910300	03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	149,50	149,50	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	68.859.808,96	68.859.808,96	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.277.638,59	2.277.638,59	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	20.359.653,33	20.359.653,33	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	16.585.448,71	16.585.448,71	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.691.400,53	2.691.400,53	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	284.678,71	284.678,71	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	26.660.989,09	26.660.989,09	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	68.859.808,96	68.859.808,96	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.277.638,59	2.277.638,59	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	20.359.653,33	20.359.653,33	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.585.448,71	16.585.448,71	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.691.400,53	2.691.400,53	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	284.678,71	284.678,71	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	26.660.989,09	26.660.989,09	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	61.619.990,27	61.619.990,27	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.237.296,52	2.237.296,52	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	17.756.433,48	17.756.433,48	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	14.673.433,04	14.673.433,04	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.421.114,30	2.421.114,30	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	229.630,71	229.630,71	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	24.302.082,22	24.302.082,22	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	7.239.818,69	7.239.818,69	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	40.342,07	40.342,07	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.603.219,85	2.603.219,85	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.912.015,67	1.912.015,67	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	270.286,23	270.286,23	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	55.048,00	55.048,00	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.358.906,87	2.358.906,87	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.540.148,61	16.519.982,57	16.484.363,50	9.575.767,68
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.781,42	43.562,84	65.344,26	0,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.842.276,56	3.634.340,51	3.386.554,07	2.090.063,00
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.915.146,98	4.442.361,79	4.636.788,07	2.720.720,70
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	227.786,31	376.718,94	363.955,13	240.550,12
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.286,16	94.780,85	110.298,50	22.768,51
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.494.871,18	7.928.217,64	7.921.423,47	4.501.665,35
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.540.148,61	16.519.982,57	16.484.363,50	9.575.767,68
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.781,42	43.562,84	65.344,26	0,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.842.276,56	3.634.340,51	3.386.554,07	2.090.063,00
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.915.146,98	4.442.361,79	4.636.788,07	2.720.720,70
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	227.786,31	376.718,94	363.955,13	240.550,12
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.286,16	94.780,85	110.298,50	22.768,51
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.494.871,18	7.928.217,64	7.921.423,47	4.501.665,35
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.227,34 D	5.672.426,61	5.672.453,95	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	21.781,42	21.781,42	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.131.583,30	1.131.583,30	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.596.022,22	1.596.022,22	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	124.142,44	124.142,44	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	38.286,16	38.286,16	0,00
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.227,34 D	2.745.411,07	2.760.638,41	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.867.694,66 D	5.672.453,95	5.154.682,94	4.385.465,67



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	21.781,42	21.781,42	0,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	710.693,26 D	1.131.583,30	1.123.387,47	718.889,00
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.319.124,76 D	1.596.022,22	1.444.743,63	1.470.403,90
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	103.643,87 D	124.142,44	115.670,25	112.116,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	38.286,16	33.726,18	4.559,98
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.734.232,77 D	2.760.638,41	2.415.373,99	2.079.497,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.657.226,61 D	5.190.302,01	5.657.226,61	5.190.302,00
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.781,42 D	0,00	21.781,42	0,00
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.131.583,30 D	1.371.173,91	1.131.583,30	1.371.173,91
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.596.022,22 D	1.250.317,35	1.596.022,22	1.250.317,35
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	124.142,44 D	128.434,06	124.142,44	128.434,06
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.286,16 D	18.208,53	38.286,16	18.208,53
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.745.411,07 D	2.422.168,16	2.745.411,07	2.422.168,16
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.540.148,61)	648.652.325,75	648.687.944,82	(9.575.767,66)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.781,42)	18.197.037,70	18.175.256,28	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.842.276,56)	239.440.004,64	239.687.791,08	(2.090.063,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.915.146,98)	128.774.361,67	128.579.935,39	(2.720.720,78)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(227.786,31)	21.750.020,76	21.762.784,57	(240.550,14)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.286,16)	1.987.006,41	1.971.488,76	(22.768,50)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.494.871,18)	234.639.484,97	234.646.279,14	(4.501.665,39)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.864.409,60	3.864.409,60	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	632.685.733,26	632.685.733,26	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.131.693,44	18.131.693,44	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	236.061.646,40	236.061.646,40	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	124.288.852,19	124.288.852,19	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	21.394.537,82	21.394.537,82	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.881.267,89	1.881.267,89	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	227.063.325,92	227.063.325,92	0,00
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.864.409,60	3.864.409,60	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	154.596.587,26	154.596.587,26	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	95.860.170,04	95.860.170,04	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.319.099,52	12.319.099,52	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.803.339,67	1.803.339,67	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.142,51	5.142,51	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	42.676.630,72	42.676.630,72	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	87.042.306,24	87.042.306,24	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	52.783.388,70	52.783.388,70	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.408.032,30	7.408.032,30	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.011.553,03	1.011.553,03	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.000,00	5.000,00	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	23.902.127,41	23.902.127,41	0,00 X
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	61.554.412,21	61.554.412,21	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	37.076.912,53	37.076.912,53	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.911.067,22	4.911.067,22	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	791.786,64	791.786,64	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	142,51	142,51	0,00 C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	18.774.503,31	18.774.503,31	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.999.868,81	5.999.868,81	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.999.868,81	5.999.868,81	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.999.868,81	5.999.868,81	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.999.868,81	5.999.868,81	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.999.868,81	5.999.868,81	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.999.868,81	5.999.868,81	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	478.089.146,00	478.089.146,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.131.693,44	18.131.693,44	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	140.201.476,36	140.201.476,36	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	111.969.752,67	111.969.752,67	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	19.591.198,15	19.591.198,15	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.876.125,38	1.876.125,38	0,00
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	184.386.695,20	184.386.695,20	0,00
62200000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	261.022.275,09	261.022.275,09	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	9.295.040,53	9.295.040,53	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	77.941.909,61	77.941.909,61	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	61.283.295,80	61.283.295,80	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	10.927.560,50	10.927.560,50	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.157.899,60	1.157.899,60	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	98.484.364,25	98.484.364,25	0,00
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	93.145.273,75	93.145.273,75	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.655.342,07	2.655.342,07	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.464.382,58	29.464.382,58	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	22.107.938,95	22.107.938,95	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.286.316,86	4.286.316,86	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	596.048,00	596.048,00	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	32.103.040,49	32.103.040,49	0,00
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.932.204,80	1.932.204,80	0,00
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	149,50	149,50	0,00
622120000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	149,50	149,50	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	149,50	149,50	0,00
622120200	(2) 03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	149,50	149,50	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	167.876.851,84	167.876.851,84	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.639.698,46	6.639.698,46	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	48.477.527,03	48.477.527,03	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	39.175.207,35	39.175.207,35	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.641.243,64	6.641.243,64	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	561.851,60	561.851,60	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	66.381.323,76	66.381.323,76	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.325.589,17	62.325.589,17	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.239.519,78	2.239.519,78	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.231.240,06	18.231.240,06	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.730.147,27	14.730.147,27	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.432.204,75	2.432.204,75	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	230.262,71	230.262,71	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.462.214,60	24.462.214,60	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.030.645,83	1.030.645,83	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.030.645,83	1.030.645,83	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	55.036.476,95	55.036.476,95	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.201.200,97	2.201.200,97	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.359.028,89	15.359.028,89	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.876.045,83	12.876.045,83	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.174.281,70	2.174.281,70	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	175.214,71	175.214,71	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	22.250.704,85	22.250.704,85	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	49.484.139,89	49.484.139,89	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.198.977,71	2.198.977,71	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	13.856.612,25	13.856.612,25	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	11.569.014,25	11.569.014,25	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.034.757,19	2.034.757,19	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	156.374,18	156.374,18	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	19.668.404,31	19.668.404,31	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	217.066.870,91	217.066.870,91	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.836.652,91	8.836.652,91	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.259.566,75	62.259.566,75	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	50.686.456,87	50.686.456,87	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.663.637,65	8.663.637,65	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	718.225,78	718.225,78	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	85.902.330,95	85.902.330,95	0,00
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	149,50	149,50	0,00
622910000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	149,50	149,50	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	149,50	149,50	0,00 C
622910100	03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	149,50	149,50	0,00 C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	217.066.721,41	217.066.721,41	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.836.652,91	8.836.652,91	0,00 C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	62.259.566,75	62.259.566,75	0,00 C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	50.686.307,37	50.686.307,37	0,00 C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	8.663.637,65	8.663.637,65	0,00 C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	718.225,78	718.225,78	0,00 C
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	85.902.330,95	85.902.330,95	0,00 C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	217.066.721,41	217.066.721,41	0,00 C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.836.652,91	8.836.652,91	0,00 C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	62.259.566,75	62.259.566,75	0,00 C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	50.686.307,37	50.686.307,37	0,00 C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.663.637,65	8.663.637,65	0,00 C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	718.225,78	718.225,78	0,00 C
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	85.902.330,95	85.902.330,95	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.325.589,17	62.325.589,17	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.239.519,78	2.239.519,78	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.231.240,06	18.231.240,06	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.730.147,27	14.730.147,27	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.432.204,75	2.432.204,75	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	230.262,71	230.262,71	0,00 C
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.462.214,60	24.462.214,60	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.030.645,83	1.030.645,83	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.030.645,83	1.030.645,83	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.226.346,52	104.226.346,52	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.398.155,42	4.398.155,42	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.141.068,61	29.141.068,61	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	24.387.145,85	24.387.145,85	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.196.675,71	4.196.675,71	0,00 C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	331.588,89	331.588,89	0,00 C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.771.712,04	41.771.712,04	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	49.484.139,89	49.484.139,89	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.198.977,71	2.198.977,71	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	13.856.612,25	13.856.612,25	0,00 C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	11.569.014,25	11.569.014,25	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.034.757,19	2.034.757,19	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	156.374,18	156.374,18	0,00 C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.668.404,31	19.668.404,31	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.540.148,61)	15.966.592,49	16.002.211,56	(9.575.767,68)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.781,42)	65.344,26	43.562,84	0,00
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.842.276,56)	3.378.358,24	3.626.144,68	(2.090.063,00)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.915.146,98)	4.485.509,48	4.291.083,20	(2.720.720,70)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(227.786,31)	355.482,94	368.246,75	(240.550,12)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.286,16)	105.738,52	90.220,87	(22.768,51)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.494.871,18)	7.576.159,05	7.582.953,22	(4.501.665,35)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.540.148,61)	15.966.592,49	16.002.211,56	(9.575.767,68)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.781,42)	65.344,26	43.562,84	0,00
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.842.276,56)	3.378.358,24	3.626.144,68	(2.090.063,00)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.915.146,98)	4.485.509,48	4.291.083,20	(2.720.720,70)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(227.786,31)	355.482,94	368.246,75	(240.550,12)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.286,16)	105.738,52	90.220,87	(22.768,51)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.494.871,18)	7.576.159,05	7.582.953,22	(4.501.665,35)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.882.922,00) C	5.154.682,94	5.657.226,61	(4.385.465,67) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.781,42	21.781,42	0,00 C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(710.693,26) C	1.123.387,47	1.131.583,30	(718.889,09) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.319.124,76) C	1.444.743,63	1.596.022,22	(1.470.403,35) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(103.643,87) C	115.670,25	124.142,44	(112.116,06) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	33.726,18	38.286,16	(4.559,98) C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.749.460,11) C	2.415.373,99	2.745.411,07	(2.079.497,19) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.154.682,94	5.154.682,94	0,00 C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	21.781,42	21.781,42	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.123.387,47	1.123.387,47	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.444.743,63	1.444.743,63	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	115.670,25	115.670,25	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	33.726,18	33.726,18	0,00 C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.415.373,99	2.415.373,99	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.657.226,61) C	5.657.226,61	5.190.302,01	(5.190.302,01) C	
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.781,42) C	21.781,42	0,00	0,00	
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.131.583,30) C	1.131.583,30	1.371.173,91	(1.371.173,91) C	
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.596.022,22) C	1.596.022,22	1.250.317,35	(1.250.317,35) C	
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(124.142,44) C	124.142,44	128.434,06	(128.434,06) C	
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(38.286,16) C	38.286,16	18.208,53	(18.208,53) C	
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.745.411,07) C	2.745.411,07	2.422.168,16	(2.422.168,16) C	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	8.110.045,10	104.900.747,87	104.236.522,37	8.774.270,00	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	79.842,62	2.775.091,76	2.854.934,38	0,00	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.133.520,06	50.305.883,30	50.389.150,72	3.050.252,00	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	262.635,11	15.962.174,80	15.291.347,24	933.462,00	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	459.756,48	2.679.165,67	3.016.181,32	122.740,00	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	10.793,02	269.095,01	274.824,52	5.063,00	
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	4.163.497,81	32.909.337,33	32.410.084,19	4.662.750,00	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	631.046,52	2.660.323,97	2.718.082,48	573.288,01	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	79.179,95	0,00	79.179,95	0,00	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	551.866,57	1.905.576,46	1.884.155,02	573.288,01	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	254.747,51	254.747,51	0,00	
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.877.341,15	1.877.341,15	0,00	
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.122.593,64	1.122.593,64	0,00	
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
711000000	06	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	254.747,51	254.747,51	0,00	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.877.341,15	1.877.341,15	0,00	
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.122.593,64	1.122.593,64	0,00	
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
711200000	06	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	254.747,51	254.747,51	0,00	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.877.341,15	1.877.341,15	0,00	
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.122.593,64	1.122.593,64	0,00	
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
711210000	06	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254.747,51	254.747,51	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.877.341,15	1.877.341,15	0,00 D	
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.122.593,64	1.122.593,64	0,00 D	
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	500.000,00	500.000,00	0,00 D	
711210100	06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	254.747,51	254.747,51	0,00 D	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	631.046,52	782.982,82	840.741,33	573.288,01	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	79.179,95	0,00	79.179,95	0,00	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	551.866,57	782.982,82	761.561,38	573.288,01	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.149,90	93.237,90	100.387,80	0,00	
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.149,90	93.237,90	100.387,80	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.149,90	93.237,90	100.387,80	0,00	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.149,90	93.237,90	100.387,80	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	93.237,90	93.237,90	0,00 D	
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	93.237,90	93.237,90	0,00 D	
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	7.149,90 D	0,00	7.149,90	0,00 D	
712219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	7.149,90 D	0,00	7.149,90	0,00 D	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	623.896,62	689.744,92	740.353,53	573.288,01	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	79.179,95	0,00	79.179,95	0,00	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	544.716,67	689.744,92	661.173,58	573.288,01	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	623.896,62	689.744,92	740.353,53	573.288,01	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.179,95	0,00	79.179,95	0,00	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	544.716,67	689.744,92	661.173,58	573.288,01	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.179,95 D	0,00	79.179,95	0,00 D	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.179,95 D	0,00	79.179,95	0,00 D	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	544.716,67 D	559.744,92	531.173,58	573.288,00
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	544.716,67 D	559.744,92	531.173,58	573.288,00
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	130.000,00	130.000,00	0,00
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	130.000,00	130.000,00	0,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.631.826,58	102.089.873,69	100.796.082,16	6.925.618,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	662,67	2.775.091,76	2.775.754,43	0,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	734.481,49	48.249.756,63	47.782.637,97	1.201.600,00
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	262.635,11	15.462.174,80	14.791.347,24	933.462,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	459.756,48	2.679.165,67	3.016.181,32	122.740,00
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.793,02	269.095,01	274.824,52	5.063,00
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.163.497,81	32.654.589,82	32.155.336,68	4.662.750,00
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.631.826,58	102.089.873,69	100.796.082,16	6.925.618,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	662,67	2.775.091,76	2.775.754,43	0,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	734.481,49	48.249.756,63	47.782.637,97	1.201.600,00
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	262.635,11	15.462.174,80	14.791.347,24	933.462,00
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	459.756,48	2.679.165,67	3.016.181,32	122.740,00
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.793,02	269.095,01	274.824,52	5.063,00
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.163.497,81	32.654.589,82	32.155.336,68	4.662.750,00
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.631.826,58	102.089.873,69	100.796.082,16	6.925.618,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	662,67	2.775.091,76	2.775.754,43	0,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	734.481,49	48.249.756,63	47.782.637,97	1.201.600,00
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	262.635,11	15.462.174,80	14.791.347,24	933.462,00
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	459.756,48	2.679.165,67	3.016.181,32	122.740,00
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.793,02	269.095,01	274.824,52	5.063,00
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.163.497,81	32.654.589,82	32.155.336,68	4.662.750,00
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.631.826,58 D	48.178.494,93	53.537.790,85	272.530,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	662,67 D	2.218.046,58	2.218.771,91	(62,67) D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	734.481,49 D	45.604.225,84	46.043.617,56	295.089,72 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	262.635,11 D	0,00	262.635,11	0,00
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	459.756,48 D	98.084,92	583.955,63	(26.114,22) D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.793,02 D	256.217,59	265.312,83	1.697,78 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.163.497,81 D	1.920,00	4.163.497,81	1.920,00
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	47.018.216,25	42.259.627,27	4.758.588,98 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.272.708,58	887.515,20	385.193,38 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	13.904.233,18	13.642.087,00	262.146,18 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.437.741,98	2.315.515,91	122.226,07 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	29.403.532,51	25.414.509,16	3.989.023,35 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.893.162,51	4.998.664,04	1.894.498,47 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	557.045,18	556.982,52	62,66 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.372.822,21	851.505,21	521.317,00 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.557.941,62	886.625,13	671.316,49 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	143.338,77	116.709,78	26.628,99 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	12.877,42	9.511,69	3.365,73 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.249.137,31	2.577.329,71	671.807,60 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.847.172,00	106.223,61	722.357,73	1.231.037,88
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	1.847.172,00	106.223,61	722.357,73	1.231.037,88
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.847.172,00	106.223,61	722.357,73	1.231.037,88
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.847.172,00	106.223,61	722.357,73	1.231.037,88
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.847.172,00	106.223,61	722.357,73	1.231.037,88
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.847.172,00	106.223,61	722.357,73	1.231.037,88
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	555.476,34 D	106.223,61	58.633,15	603.066,80 D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	555.476,34 D	106.223,61	58.633,15	603.066,80 D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.291.695,66 D	0,00	663.724,58	627.971,08 D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.291.695,66 D	0,00	663.724,58	627.971,08 D
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	44.326,60	0,00	44.326,60
750000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	44.326,60	0,00	44.326,60
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	44.326,60	0,00	44.326,60 D
752000000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	44.326,60	0,00	44.326,60 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(8.110.045,10)	548.965.223,93	549.629.449,43	(8.774.270,60)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(79.842,62)	14.319.808,19	14.239.965,57	0,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.133.520,06)	139.326.535,76	139.243.268,34	(3.050.252,64)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(262.635,11)	102.416.344,24	103.087.171,80	(933.462,67)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(459.756,48)	15.090.999,28	14.753.983,63	(122.740,83)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(10.793,02)	3.059.133,53	3.053.404,02	(5.063,53)	
80000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(4.163.497,81)	274.752.402,93	275.251.656,07	(4.662.750,91)	
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(631.046,52)	4.958.118,93	4.900.360,42	(573.288,01)	
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(79.179,95)	79.179,95	0,00	0,00	
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(551.866,57)	3.195.013,36	3.216.434,80	(573.288,01)	
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
81000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	683.925,62	683.925,62	0,00	
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.929.112,90	3.929.112,90	0,00	
81100000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.245.187,28	2.245.187,28	0,00	
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
81100000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	683.925,62	683.925,62	0,00	
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.929.112,90	3.929.112,90	0,00	
81120000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.245.187,28	2.245.187,28	0,00	
81120000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
81120000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	683.925,62	683.925,62	0,00	
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.929.112,90	3.929.112,90	0,00	
81121000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.245.187,28	2.245.187,28	0,00	
81121000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
81121000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	683.925,62	683.925,62	0,00	
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.929.112,90	3.929.112,90	0,00	
81121010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.245.187,28	2.245.187,28	0,00	
81121010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
81121010	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	683.925,62	683.925,62	0,00	
81121010	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	1.964.556,45	1.964.556,45	0,00 C	
81121010	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	1.122.593,64	1.122.593,64	0,00 C	
81121010	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C	
81121010	06	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	341.962,81	341.962,81	0,00 C	
81121010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	1.964.556,45	1.964.556,45	0,00 C	
81121010	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	1.122.593,64	1.122.593,64	0,00 C	
81121010	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C	
81121010	06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	341.962,81	341.962,81	0,00 C	
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(631.046,52)	1.029.006,03	971.247,52	(573.288,01)	
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(79.179,95)	79.179,95	0,00	0,00	
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(551.866,57)	949.826,08	971.247,52	(573.288,01)	
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.149,90)	179.325,90	172.176,00	0,00	
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.149,90)	179.325,90	172.176,00	0,00	
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.149,90)	179.325,90	172.176,00	0,00	
81221000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.149,90)	179.325,90	172.176,00	0,00	
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.149,90)	179.325,90	172.176,00	0,00	
81221010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.149,90)	179.325,90	172.176,00	0,00	
81221010	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	86.088,00	86.088,00	0,00 C	
81221010	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	86.088,00	86.088,00	0,00 C	
81221010	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00 C	7.149,90	0,00	7.149,90 C	
81221010	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(7.149,90) C	0,00	0,00	(7.149,90) C	
81221010	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(7.149,90) C	0,00	0,00	(7.149,90) C	
81221010	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00 C	7.149,90	0,00	7.149,90 C	
81221010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	86.088,00	86.088,00	0,00 C	
81221010	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	86.088,00	86.088,00	0,00 C	
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(623.896,62)	849.680,13	799.071,52	(573.288,01)	
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(79.179,95)	79.179,95	0,00	0,00	
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(544.716,67)	770.500,18	799.071,52	(573.288,01)	
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(623.896,62)	849.680,13	799.071,52	(573.288,01)	
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(79.179,95)	79.179,95	0,00	0,00	
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(544.716,67)	770.500,18	799.071,52	(573.288,01)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 35 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(27.604,71)	27.604,71	0,00	0,00	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(9.360,00)	9.360,00	0,00	0,00	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(18.244,71)	18.244,71	0,00	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C	(27.604,71) C	27.604,71	0,00	0,00	
812310201	01	A EXECUTAR	C	(9.360,00) C	9.360,00	0,00	0,00	
812310201	02	A EXECUTAR	C	(18.244,71) C	18.244,71	0,00	0,00	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(449.347,65)	449.347,65	0,00	0,00	
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(449.347,65)	449.347,65	0,00	0,00	
812310501	00	A EXECUTAR	C	(449.347,65) C	449.347,65	0,00	0,00	
812310501	02	A EXECUTAR	C	(449.347,65) C	449.347,65	0,00	0,00	
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	239.326,60	239.326,60	0,00	
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	239.326,60	239.326,60	0,00	
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	
812310902	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00 C	109.326,60	109.326,60	0,00	
812310903	02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00 C	109.326,60	109.326,60	0,00	
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(146.944,26)	133.401,17	559.744,92	(573.288,01)	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(69.819,95)	69.819,95	0,00	0,00	
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(77.124,31)	63.581,22	559.744,92	(573.288,01)	
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(146.944,26) C	133.401,17	559.744,92	(573.288,01)	
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(69.819,95) C	69.819,95	0,00	0,00	
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(77.124,31) C	63.581,22	559.744,92	(573.288,01)	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.631.826,58)	542.560.045,28	543.853.836,81	(6.925.618,11)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(662,67)	14.240.628,24	14.239.965,57	0,00	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(734.481,49)	134.684.462,68	135.151.581,34	(1.201.600,15)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(262.635,11)	101.416.344,24	102.087.171,80	(933.462,67)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(459.756,48)	15.090.999,28	14.753.983,63	(122.740,83)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.793,02)	3.059.133,53	3.053.404,02	(5.063,51)	
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.163.497,81)	274.068.477,31	274.567.730,45	(4.662.750,95)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.631.826,58)	542.560.045,28	543.853.836,81	(6.925.618,11)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(662,67)	14.240.628,24	14.239.965,57	0,00	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(734.481,49)	134.684.462,68	135.151.581,34	(1.201.600,15)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(262.635,11)	101.416.344,24	102.087.171,80	(933.462,67)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(459.756,48)	15.090.999,28	14.753.983,63	(122.740,83)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.793,02)	3.059.133,53	3.053.404,02	(5.063,51)	
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.163.497,81)	274.068.477,31	274.567.730,45	(4.662.750,95)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.631.826,58)	542.560.045,28	543.853.836,81	(6.925.618,11)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(662,67)	14.240.628,24	14.239.965,57	0,00	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(734.481,49)	134.684.462,68	135.151.581,34	(1.201.600,15)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(262.635,11)	101.416.344,24	102.087.171,80	(933.462,67)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(459.756,48)	15.090.999,28	14.753.983,63	(122.740,83)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.793,02)	3.059.133,53	3.053.404,02	(5.063,51)	
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.163.497,81)	274.068.477,31	274.567.730,45	(4.662.750,95)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.116.590,37	214.499.149,14	215.097.130,33	4.518.609,18	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	21.154,79	4.460.078,91	4.481.171,04	62,66	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.599.239,64	65.045.604,05	65.258.667,94	1.386.175,75	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.881.828,48	38.426.507,24	38.849.761,20	2.458.574,52	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(203.949,11)	5.279.230,79	4.931.358,16	143.923,52	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	31.306,73	1.418.582,62	1.428.818,62	21.070,73	
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	787.009,84	99.869.145,53	100.147.353,37	508.802,00	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	11.964.774,78 X	182.820.212,67	190.266.378,27	4.518.609,18 X	
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	21.154,79 X	4.460.078,91	4.481.171,04	62,66 X	
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.599.239,64 X	65.045.604,05	65.258.667,94	1.386.175,75 X	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 36 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.763.656,96 X	30.043.467,28	33.348.549,72	2.458.574,48	
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(203.949,11) X	5.279.230,79	4.931.358,16	143.923,33	
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	62.613,46 X	494.008,46	535.551,19	21.070,27	
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.722.059,04 X	77.497.823,18	81.711.080,22	508.802,00	
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.848.184,41) C	31.678.936,47	24.830.752,06	0,00	
821110200	(7) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.881.828,48) C	8.383.039,96	5.501.211,48	0,00	
821110200	(7) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(31.306,73) C	924.574,16	893.267,43	0,00	
821110200	(7) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.935.049,20) C	22.371.322,35	18.436.273,15	0,00	
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	64.195.537,46	64.195.537,46	0,00	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.239.519,78	2.239.519,78	0,00	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	19.907.425,09	19.907.425,09	0,00	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	14.755.505,27	14.755.505,27	0,00	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.432.204,75	2.432.204,75	0,00	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	230.262,71	230.262,71	0,00	
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	24.630.619,86	24.630.619,86	0,00	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	235.222,99 C	62.895.044,47	63.130.267,46	0,00	
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.239.519,78	2.239.519,78	0,00	
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	129.107,84 C	18.747.671,42	18.876.779,26	0,00	
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	6.940,00 C	14.744.027,27	14.750.967,27	0,00	
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.432.204,75	2.432.204,75	0,00	
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	230.262,71	230.262,71	0,00	
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	99.175,15 C	24.501.358,54	24.600.533,69	0,00	
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(235.222,99) C	1.300.492,99	1.065.270,00	0,00	
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(129.107,84) C	1.159.753,67	1.030.645,83	0,00	
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.940,00) C	11.478,00	4.538,00	0,00	
821120200	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(99.175,15) C	129.261,32	30.086,17	0,00	
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.748.416,95)	188.732.852,13	189.428.662,47	(11.444.227,29)	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.817,46)	4.763.287,90	4.741.533,10	(62,66)	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.333.721,13)	18.255.789,49	18.509.844,26	(2.587.775,90)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.144.463,59)	34.394.214,08	34.641.787,68	(3.392.037,19)	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(255.807,37)	5.117.101,48	5.127.958,46	(266.664,35)	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.099,75)	1.143.141,73	1.127.176,22	(26.134,24)	
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.950.507,65)	125.059.317,45	125.280.362,75	(5.171.552,95)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.322.756,82) C	182.350.649,73	182.603.660,59	(9.575.767,68)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.781,42) C	4.206.228,78	4.184.447,36	0,00	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.842.276,56) C	16.976.140,10	17.223.926,54	(2.090.063,00)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.915.146,98) C	33.332.627,70	33.138.201,42	(2.720.720,70)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.786,31) C	4.968.043,19	4.980.807,00	(240.550,12)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.253,12) C	1.126.197,77	1.111.713,16	(22.768,51)	C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.278.512,43) C	121.741.412,19	121.964.565,11	(4.501.665,35)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.425.660,13) C	6.382.202,40	6.825.001,88	(1.868.459,61)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(36,04) C	557.059,12	557.085,74	(62,66)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(491.444,57) C	1.279.649,39	1.285.917,72	(497.712,90)	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(229.316,61) C	1.061.586,38	1.503.586,26	(671.316,49)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(28.021,06) C	149.058,29	147.151,46	(26.114,23)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 37 of 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.846,63) C	16.943,96	15.463,06	(3.365,70) C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(671.995,22) C	3.317.905,26	3.315.797,64	(669.887,60) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	75.132.506,55	75.132.506,55	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.777.741,65	2.777.741,65	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	31.475.644,05	31.475.644,05	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	13.840.117,65	13.840.117,65	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.262.462,26	2.262.462,26	0,00 C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	267.146,47	267.146,47	0,00 C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	24.509.394,47	24.509.394,47	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.847.172,00)	1.447.059,72	830.925,60	(1.231.037,80) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.847.172,00)	1.447.059,72	830.925,60	(1.231.037,80) C
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.847.172,00)	1.447.059,72	830.925,60	(1.231.037,80) C
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.847.172,00)	1.447.059,72	830.925,60	(1.231.037,80) C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.847.172,00)	723.529,86	107.395,74	(1.231.037,80) C
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.847.172,00)	723.529,86	107.395,74	(1.231.037,80) C
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(555.476,34)	58.716,84	106.307,30	(603.066,80) C
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(555.476,34)	58.716,84	106.307,30	(603.066,80) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(555.476,34) C	58.716,84	106.307,30	(603.066,80) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(555.476,34) C	58.716,84	106.307,30	(603.066,80) C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.291.695,66)	664.813,02	1.088,44	(627.971,08) C
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.291.695,66)	664.813,02	1.088,44	(627.971,08) C
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.291.695,66) C	664.813,02	1.088,44	(627.971,08) C
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.291.695,66) C	664.813,02	1.088,44	(627.971,08) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	58.716,84	58.716,84	0,00 C
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	58.716,84	58.716,84	0,00 C
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	58.716,84	58.716,84	0,00 C
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	58.716,84	58.716,84	0,00 C
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	58.716,84	58.716,84	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	58.716,84	58.716,84	0,00 C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	664.813,02	664.813,02	0,00 C
832500000	02	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	664.813,02	664.813,02	0,00 C
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	664.813,02	664.813,02	0,00 C
832520000	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	664.813,02	664.813,02	0,00 C
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	664.813,02	664.813,02	0,00 C
832520100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	664.813,02	664.813,02	0,00 C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	44.326,60	(44.326,60) C
850000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	44.326,60	(44.326,60) C
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	44.326,60	(44.326,60) C
852000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	44.326,60	(44.326,60) C
852100000	00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	44.326,60	(44.326,60) C
852100000	02	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	44.326,60	(44.326,60) C
				0,00	1.996.192.109,58	1.996.192.109,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:845331b4-d663-4298-9cae-0fecac7b2aea>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 38 of 38

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)						
01	CAMARA MUNICIPAL DE TACARATU					
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU					
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07	COMSIM - CONSORCIO MUN.DO SERTÃO ITAPARICA MOXOTO					

JOSÉ GERSON DA SILVA
PREFEITO
545.755.244-68

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
CONTADOR
CRC-PE - 028738/O-0