



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	7.287.768,64	58.907.816,54	56.575.744,88	9.619.840,98
10000000	01	ATIVO	-	7.287.768,64	58.907.816,54	56.575.744,88	9.619.840,98
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	279.010,12	53.887.487,92	53.323.706,19	842.791,11
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	279.010,12	53.887.487,92	53.323.706,19	842.791,11
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	279.010,12	52.053.172,32	51.489.390,59	842.791,11
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	279.010,12	52.053.172,32	51.489.390,59	842.791,11
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	279.010,12	52.053.172,32	51.489.390,59	842.791,11
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	279.010,12	52.053.172,32	51.489.390,59	842.791,11
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	279.010,12	52.053.172,32	51.489.390,59	842.791,11
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	279.010,12	52.053.172,32	51.489.390,59	842.791,11
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	6.662.378,56	6.662.378,56	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	6.662.378,56	6.662.378,56	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	279.010,12 D	45.389.140,86	44.825.359,13	842.791,11
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	279.010,12 D	45.389.140,86	44.825.359,13	842.791,11
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.652,90	1.652,90	0,00 D
111115099	(6) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.652,90	1.652,90	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	33.200,33	33.200,33	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	33.200,33	33.200,33	0,00 D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	33.200,33	33.200,33	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	128.683,49	128.683,49	0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	128.683,49	128.683,49	0,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	128.683,49	128.683,49	0,00
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	128.683,49	128.683,49	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.683,49	128.683,49	0,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.683,49	128.683,49	0,00
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	128.683,49	128.683,49	0,00 D
113510800	(1) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	128.683,49	128.683,49	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.672.431,78	1.672.431,78	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.672.431,78	1.672.431,78	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.672.431,78	1.672.431,78	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.672.431,78	1.672.431,78	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.672.431,78	1.672.431,78	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.672.431,78	1.672.431,78	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.251.882,76	1.251.882,76	0,00 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.251.882,76	1.251.882,76	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	88.342,47	88.342,47	0,00 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	88.342,47	88.342,47	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	105.059,40	105.059,40	0,00 D
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	105.059,40	105.059,40	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	141.159,10	141.159,10	0,00 D
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	141.159,10	141.159,10	0,00 D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	28.949,00	28.949,00	0,00 D
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	28.949,00	28.949,00	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	57.039,05	57.039,05	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	57.039,05	57.039,05	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.008.758,52	5.020.328,62	3.252.038,69	8.777.048,45
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.008.758,52	5.020.328,62	3.252.038,69	8.777.048,45
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	351.090,72	33.200,33	0,00	384.291,05
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	351.090,72	33.200,33	0,00	384.291,05



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21000000	00			(3.406.867,54)			(3.236.160,80)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.406.867,54)	24.496.087,70	24.325.381,04	(3.236.160,80)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.894.968,65)	15.241.666,60	15.185.027,63	(1.838.329,66)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.894.968,65)	15.241.666,60	15.185.027,63	(1.838.329,66)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.240.680,18)	12.183.764,15	12.205.975,01	(1.262.891,02)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.240.680,18)	12.183.764,15	12.205.975,01	(1.262.891,02)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.240.680,18)	12.183.764,15	12.205.975,01	(1.262.891,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.240.680,18)	12.183.764,15	12.205.975,01	(1.262.891,02)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.235.650,18)	11.923.357,08	11.948.608,03	(1.260.901,12)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.235.650,18)	11.923.357,08	11.948.608,03	(1.260.901,12)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.235.650,18) C	11.923.357,08	11.948.608,03	(1.260.901,12) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.235.650,18) C	11.923.357,08	11.948.608,03	(1.260.901,12) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	257.366,98	257.366,98	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	257.366,98	257.366,98	0,00
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	128.683,49	128.683,49	0,00 C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	128.683,49	128.683,49	0,00 C
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	128.683,49	128.683,49	0,00 C
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	128.683,49	128.683,49	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(5.030,00)	3.040,09	0,00	(1.989,91)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(5.030,00)	3.040,09	0,00	(1.989,91)
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(5.030,00) C	3.040,09	0,00	(1.989,91) C
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(5.030,00) C	3.040,09	0,00	(1.989,91) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(654.288,47)	3.057.902,45	2.979.052,62	(575.438,62)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(654.288,47)	3.057.902,45	2.979.052,62	(575.438,62)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.574,32)	606.002,00	655.700,12	(56.272,44)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.574,32)	606.002,00	655.700,12	(56.272,44)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	606.002,00	655.700,12	(49.698,12)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	606.002,00	655.700,12	(49.698,12)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	281.183,45	330.881,57	(49.698,12) C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	281.183,45	330.881,57	(49.698,12) C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	324.818,55	324.818,55	0,00 C
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	324.818,55	324.818,55	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.574,32) C	0,00	0,00	(6.574,32) C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.574,32) C	0,00	0,00	(6.574,32) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(33.259,65)	2.243.352,97	2.322.066,63	(111.973,31)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(33.259,65)	2.243.352,97	2.322.066,63	(111.973,31)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(33.259,65) C	2.243.352,97	2.322.066,63	(111.973,31) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(33.259,65) C	2.243.352,97	2.322.066,63	(111.973,31) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(454.474,84)	208.547,48	1.285,87	(247.213,23)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(454.474,84)	208.547,48	1.285,87	(247.213,23)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(454.474,84)	208.547,48	1.285,87	(247.213,23)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(454.474,84)	208.547,48	1.285,87	(247.213,23)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(454.474,84) C	208.547,48	1.285,87	(247.213,23) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(454.474,84) C	208.547,48	1.285,87	(247.213,23) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(159.979,66)	0,00	0,00	(159.979,66)
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(159.979,66)	0,00	0,00	(159.979,66)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(159.979,66) C	0,00	0,00	(159.979,66) C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(159.979,66) C	0,00	0,00	(159.979,66) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(777.110,03)	6.504.900,59	6.582.466,06	(854.675,50)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(777.110,03)	6.504.900,59	6.582.466,06	(854.675,50)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(777.110,03)	6.504.900,59	6.582.466,06	(854.675,50)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213100000	01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(777.110,03)	6.504.900,59	6.582.466,06	(854.675,55)
213110000	00	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(777.110,03)	6.504.900,59	6.582.466,06	(854.675,55)
213110000	01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(777.110,03)	6.504.900,59	6.582.466,06	(854.675,55)
213110100	00	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(772.300,03)	6.196.569,09	6.274.921,56	(850.652,44)
213110100	01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(772.300,03)	6.196.569,09	6.274.921,56	(850.652,44)
213110101	(1) 00	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P F	0,00 C	1.513.733,28	1.680.618,04	(166.884,76)
213110101	(1) 01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P F	0,00 C	1.513.733,28	1.680.618,04	(166.884,76)
213110199	(1) 00	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P F	(772.300,03) C	4.682.835,81	4.594.303,52	(683.767,71)
213110199	(1) 01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P F	(772.300,03) C	4.682.835,81	4.594.303,52	(683.767,71)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.810,00)	308.331,50	307.544,50	(4.023,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.810,00)	308.331,50	307.544,50	(4.023,00)
213110399	(1) 00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P F	(4.810,00) C	308.331,50	307.544,50	(4.023,00)
213110399	(1) 01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P F	(4.810,00) C	308.331,50	307.544,50	(4.023,00)
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.012,00)	174.773,32	175.212,02	(1.450,70)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.012,00)	174.773,32	175.212,02	(1.450,70)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.012,00)	174.773,32	175.212,02	(1.450,70)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.012,00)	174.773,32	175.212,02	(1.450,70)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.761,32	175.212,02	(1.450,70)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.761,32	175.212,02	(1.450,70)
214111100	(1) 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	173.761,32	175.212,02	(1.450,70)
214111100	(1) 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	173.761,32	175.212,02	(1.450,70)
214120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	(1.012,00)	1.012,00	0,00	0,00
214120000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	(1.012,00)	1.012,00	0,00	0,00
214129900	(1) 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	P F	(1.012,00) C	1.012,00	0,00	0,00
214129900	(1) 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	P F	(1.012,00) C	1.012,00	0,00	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(733.776,86)	2.574.747,19	2.382.675,33	(541.705,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(733.776,86)	2.574.747,19	2.382.675,33	(541.705,00)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(733.776,86)	2.204.309,23	2.012.237,37	(541.705,00)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(733.776,86)	2.204.309,23	2.012.237,37	(541.705,00)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(733.776,86)	2.204.309,23	2.012.237,37	(541.705,00)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(733.776,86)	2.204.309,23	2.012.237,37	(541.705,00)
218810100	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(733.776,86)	2.204.309,23	2.012.237,37	(541.705,00)
218810100	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(733.776,86)	2.204.309,23	2.012.237,37	(541.705,00)
218810101	(1) 00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(32.585,18) C	779.741,43	747.156,25	0,00 C
218810101	(1) 01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(32.585,18) C	779.741,43	747.156,25	0,00 C
218810102	(1) 00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(370.635,65) C	152.808,48	302.145,90	(519.973,07) C
218810102	(1) 01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(370.635,65) C	152.808,48	302.145,90	(519.973,07) C
218810110	(1) 00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	5.715,50	6.192,50	(477,00) C
218810110	(1) 01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	5.715,50	6.192,50	(477,00) C
218810111	(1) 00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(790,00) C	0,00	0,00	(790,00) C
218810111	(1) 01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(790,00) C	0,00	0,00	(790,00) C
218810113	(1) 00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	49.807,17	49.819,22	(12,05) C
218810113	(1) 01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	49.807,17	49.819,22	(12,05) C
218810115	(1) 00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(329.766,03) C	1.216.236,65	906.923,50	(20.452,88) C
218810115	(1) 01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P F	(329.766,03) C	1.216.236,65	906.923,50	(20.452,88) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
218911400	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	185.218,98	185.218,98	0,00 C
218911400	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 C	185.218,98	185.218,98	0,00 C
218911400	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	185.218,98	185.218,98	0,00 C
218911400	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 C	185.218,98	185.218,98	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(9.981.141,32)	1.445.631,79	1.442.201,12	(9.977.710,65)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(9.981.141,32)	1.445.631,79	1.442.201,12	(9.977.710,65)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.981.141,32)	1.445.631,79	1.442.201,12	(9.977.710,66)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.981.141,32)	1.445.631,79	1.442.201,12	(9.977.710,66)	
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221110302	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221110302	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	62.481,30	(62.481,30)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.981.141,32)	1.445.631,79	1.379.719,82	(9.915.229,33)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.981.141,32)	1.445.631,79	1.379.719,82	(9.915.229,33)	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(6.169.177,44)	698.209,93	875.343,47	(6.346.310,98)	
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(6.169.177,44)	698.209,93	875.343,47	(6.346.310,98)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(6.169.177,44) C	698.209,93	875.343,47	(6.346.310,98)	
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(6.169.177,44) C	698.209,93	875.343,47	(6.346.310,98)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.811.963,88)	747.421,86	504.376,35	(3.568.918,37)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.811.963,88)	747.421,86	504.376,35	(3.568.918,37)	
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.811.963,88)	747.421,86	504.376,35	(3.568.918,37)	
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.811.963,88)	747.421,86	504.376,35	(3.568.918,37)	
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.811.963,88) C	747.421,86	504.376,35	(3.568.918,37)	
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.811.963,88) C	747.421,86	504.376,35	(3.568.918,37)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100.240,22	29.428.288,88	31.934.497,87	3.594.031,23	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.037.255,72) X	29.428.288,88	27.897.242,15	(2.506.208,99) X	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.037.255,72) X	29.428.288,88	27.897.242,15	(2.506.208,99) X	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.137.495,94 X	0,00	4.037.255,72	6.100.240,22 X	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.137.495,94 X	0,00	4.037.255,72	6.100.240,22 X	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	26.677.586,42	26.677.586,42	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	26.677.586,42	26.677.586,42	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.426.749,16	15.426.749,16	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.426.749,16	15.426.749,16	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.133.751,49	12.133.751,49	0,00	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.133.751,49	12.133.751,49	0,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00 D	
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	7.692.720,64	7.692.720,64	0,00 D	
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	4.441.030,85	4.441.030,85	0,00	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	4.441.030,85	4.441.030,85	0,00	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.441.030,85	4.441.030,85	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.441.030,85	4.441.030,85	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	63.781,30	63.781,30	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	63.781,30	63.781,30	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	62.481,30	62.481,30	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	62.481,30	62.481,30	0,00
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00
311210114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.377.249,55	4.377.249,55	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.377.249,55	4.377.249,55	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.377.249,55	4.377.249,55	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.377.249,55	4.377.249,55	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.291.647,67	3.291.647,67	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.291.647,67	3.291.647,67	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.455.103,88	2.455.103,88	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.455.103,88	2.455.103,88	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.455.103,88	2.455.103,88	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.455.103,88	2.455.103,88	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	758.121,47	758.121,47	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	758.121,47	758.121,47	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.696.982,41	1.696.982,41	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.696.982,41	1.696.982,41	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	836.543,79	836.543,79	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	836.543,79	836.543,79	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	832.229,60	832.229,60	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	832.229,60	832.229,60	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	832.229,60	832.229,60	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	832.229,60	832.229,60	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.314,19	4.314,19	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.314,19	4.314,19	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.314,19	4.314,19	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.314,19	4.314,19	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	4.671,33	4.671,33	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.671,33	4.671,33	0,00
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.671,33	4.671,33	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.613.212,24	4.613.212,24	0,00
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.613.212,24	4.613.212,24	0,00
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.650.615,98	1.650.615,98	0,00
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.650.615,98	1.650.615,98	0,00
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.650.615,98	1.650.615,98	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.650.615,98	1.650.615,98	0,00
33111000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650.615,98	1.650.615,98	0,00
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650.615,98	1.650.615,98	0,00
33111160	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
33111160	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
33111450	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
33111450	01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
33111900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.649.235,98	1.649.235,98	0,00 D
33111900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.649.235,98	1.649.235,98	0,00 D
33200000	00	SERVIÇOS	-	0,00	2.962.596,26	2.962.596,26	0,00
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	2.962.596,26	2.962.596,26	0,00
33210000	00	DIÁRIAS	-	0,00	128.136,00	128.136,00	0,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	128.136,00	128.136,00	0,00
33211000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.136,00	128.136,00	0,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.136,00	128.136,00	0,00
33211010	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	128.136,00	128.136,00	0,00 D
33211010	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	128.136,00	128.136,00	0,00 D
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.267.741,36	1.267.741,36	0,00
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.267.741,36	1.267.741,36	0,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.267.741,36	1.267.741,36	0,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.267.741,36	1.267.741,36	0,00
33221900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.267.741,36	1.267.741,36	0,00 D
33221900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.267.741,36	1.267.741,36	0,00 D
33230000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.566.718,90	1.566.718,90	0,00
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.566.718,90	1.566.718,90	0,00
33231000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.566.718,90	1.566.718,90	0,00
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.566.718,90	1.566.718,90	0,00
33231010	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	133.000,00	133.000,00	0,00 D
33231010	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	133.000,00	133.000,00	0,00 D
33231060	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
33231510	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.500,00	24.500,00	0,00 D
33231510	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.500,00	24.500,00	0,00 D
33231900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.409.018,90	1.409.018,90	0,00 D
33231900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.409.018,90	1.409.018,90	0,00 D
35000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.449.299,17	6.449.299,17	0,00
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.449.299,17	6.449.299,17	0,00
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.907.895,21	5.907.895,21	0,00
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.907.895,21	5.907.895,21	0,00
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.668.809,09	5.668.809,09	0,00
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.668.809,09	5.668.809,09	0,00
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.668.809,09	5.668.809,09	0,00
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.668.809,09	5.668.809,09	0,00
35112020	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.668.809,09	5.668.809,09	0,00 D
35112020	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.668.809,09	5.668.809,09	0,00 D
35130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	239.086,12	239.086,12	0,00
35130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	239.086,12	239.086,12	0,00
35132000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	239.086,12	239.086,12	0,00
35132000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	239.086,12	239.086,12	0,00
35132010	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	239.086,12	239.086,12	0,00
35132010	01	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	239.086,12	239.086,12	0,00
35132010	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	239.086,12	239.086,12	0,00 D
35132010	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	239.086,12	239.086,12	0,00 D
35300000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	170.966,00	170.966,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35300000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	170.966,00	170.966,00	0,00
35310000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	170.966,00	170.966,00	0,00
35310000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	170.966,00	170.966,00	0,00
35311000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.966,00	170.966,00	0,00
35311000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.966,00	170.966,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	170.966,00	170.966,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	170.966,00	170.966,00	0,00
35500000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
35500000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
35501000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
35501000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.437,96	370.437,96	0,00
355010100	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	P -	0,00 D	370.437,96	370.437,96	0,00
355010100	01	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	P -	0,00 D	370.437,96	370.437,96	0,00
37000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37290000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37290000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37291000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
37291000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.212,02	175.212,02	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	175.212,02	175.212,02	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	175.212,02	175.212,02	0,00
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39400000	00	INCENTIVOS	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39400000	01	INCENTIVOS	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39490000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39490000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39491000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
39491000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.442,50	8.442,50	0,00 D
394910100	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.442,50	8.442,50	0,00 D
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	31.327.790,70	31.327.790,70	0,00
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	31.327.790,70	31.327.790,70	0,00
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.062.279,63	1.062.279,63	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.062.279,63	1.062.279,63	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	665.393,04	665.393,04	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	665.393,04	665.393,04	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	555.329,02	555.329,02	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	555.329,02	555.329,02	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	555.329,02	555.329,02	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	555.329,02	555.329,02	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	56.982,97	56.982,97	0,00 C
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	56.982,97	56.982,97	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	485.928,44	485.928,44	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	485.928,44	485.928,44	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	319.370,87	319.370,87	0,00 C
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	319.370,87	319.370,87	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	166.557,57	166.557,57	0,00 C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	166.557,57	166.557,57	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	12.417,61	12.417,61	0,00 C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	12.417,61	12.417,61	0,00 C
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	0,00	110.064,02	110.064,02	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411300000	00	CIRCULAÇÃO					
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	110.064,02	110.064,02	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.064,02	110.064,02	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.064,02	110.064,02	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	110.064,02	110.064,02	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	110.064,02	110.064,02	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	81.492,91	81.492,91	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	81.492,91	81.492,91	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	19.051,12	19.051,12	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	19.051,12	19.051,12	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.051,12	19.051,12	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.051,12	19.051,12	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	19.051,12	19.051,12	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	19.051,12	19.051,12	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	19.051,12	19.051,12	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	19.051,12	19.051,12	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	62.441,79	62.441,79	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	62.441,79	62.441,79	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.441,79	62.441,79	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.441,79	62.441,79	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	62.441,79	62.441,79	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	62.441,79	62.441,79	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	315.393,68	315.393,68	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	315.393,68	315.393,68	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	315.393,68	315.393,68	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	315.393,68	315.393,68	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	315.393,68	315.393,68	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	315.393,68	315.393,68	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	315.393,68	315.393,68	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	315.393,68	315.393,68	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.770,73	14.770,73	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.770,73	14.770,73	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.644,34	4.644,34	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.644,34	4.644,34	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.644,34	4.644,34	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.644,34	4.644,34	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.644,34	4.644,34	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.644,34	4.644,34	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	4.644,34	4.644,34	0,00
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	4.644,34	4.644,34	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00 C	10.126,39	10.126,39	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00 C	10.126,39	10.126,39	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	30.239.779,13	30.239.779,13	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	30.239.779,13	30.239.779,13	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	30.239.779,13	30.239.779,13	0,00
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	30.239.779,13	30.239.779,13	0,00
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	22.248.354,56	22.248.354,56	0,00
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	22.248.354,56	22.248.354,56	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.218.522,56	18.218.522,56	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.218.522,56	18.218.522,56	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	15.298.085,81	15.298.085,81	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	15.298.085,81	15.298.085,81	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	6.198,18	6.198,18	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	6.198,18	6.198,18	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	283.255,75	283.255,75	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	283.255,75	283.255,75	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.623.662,29	2.623.662,29	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.623.662,29	2.623.662,29	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.001,76	7.001,76	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.001,76	7.001,76	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	318,77	318,77	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	318,77	318,77	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.029.832,00	4.029.832,00	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.029.832,00	4.029.832,00	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.558.024,76	3.558.024,76	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.558.024,76	3.558.024,76	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	424.827,59	424.827,59	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	424.827,59	424.827,59	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	19.042,75	19.042,75	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	19.042,75	19.042,75	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	27.936,90	27.936,90	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	27.936,90	27.936,90	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	7.972.647,87	7.972.647,87	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	7.972.647,87	7.972.647,87	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	838.920,10	838.920,10	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	838.920,10	838.920,10	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	838.920,10	838.920,10	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	838.920,10	838.920,10	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.133.727,77	7.133.727,77	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.133.727,77	7.133.727,77	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	7.133.727,77	7.133.727,77	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00 C	7.133.727,77	7.133.727,77	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	18.776,70	18.776,70	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	18.776,70	18.776,70	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.776,70	18.776,70	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.776,70	18.776,70	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	18.776,70	18.776,70	0,00
452430100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	18.776,70	18.776,70	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	10.961,21	10.961,21	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	10.961,21	10.961,21	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	10.961,21	10.961,21	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	10.961,21	10.961,21	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	10.961,21	10.961,21	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.288.050,48	4.288.050,48	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.506.088,99	7.425.628,63	7.243.398,75	4.688.318,88
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.506.088,99	7.425.628,63	7.243.398,75	4.688.318,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.832.998,31	1.609.709,62	1.448.844,94	1.993.862,37
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.832.998,31	1.609.709,62	1.448.844,94	1.993.862,37
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.832.998,31 D	0,00	1.448.844,94	384.153,37
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.832.998,31 D	0,00	1.448.844,94	384.153,37
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.609.709,62	0,00	1.609.709,62
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.609.709,62	0,00	1.609.709,62
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.673.090,68	5.815.919,01	5.794.553,81	2.694.455,81
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.673.090,68	5.815.919,01	5.794.553,81	2.694.455,81
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.914.697,83	1.914.697,83	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.914.697,83	1.914.697,83	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	758.392,85 D	1.914.697,83	1.965.158,15	707.932,32
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	758.392,85 D	1.914.697,83	1.965.158,15	707.932,32
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.914.697,83 D	1.986.523,35	1.914.697,83	1.986.523,35
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.914.697,83 D	1.986.523,35	1.914.697,83	1.986.523,35
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.506.088,99)	286.861.407,08	287.043.636,96	(4.688.318,88)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.506.088,99)	286.861.407,08	287.043.636,96	(4.688.318,88)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	278.118.703,07	278.118.703,07	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	278.118.703,07	278.118.703,07	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	76.382.671,92	76.382.671,92	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	76.382.671,92	76.382.671,92	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	41.472.314,02	41.472.314,02	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	41.472.314,02	41.472.314,02	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	31.294.590,37	31.294.590,37	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	31.294.590,37	31.294.590,37	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.615.767,53	3.615.767,53	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.615.767,53	3.615.767,53	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.615.767,53	3.615.767,53	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.615.767,53	3.615.767,53	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.615.767,53	3.615.767,53	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.615.767,53	3.615.767,53	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	201.736.031,15	201.736.031,15	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	201.736.031,15	201.736.031,15	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	112.160.186,49	112.160.186,49	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	112.160.186,49	112.160.186,49	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	41.873.343,84	41.873.343,84	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	41.873.343,84	41.873.343,84	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	70.286.842,65	70.286.842,65	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	70.286.842,65	70.286.842,65	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.814.896,24	27.814.896,24	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.814.896,24	27.814.896,24	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.195.808,26	1.195.808,26	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.195.808,26	1.195.808,26	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.952.136,14	21.952.136,14	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.952.136,14	21.952.136,14	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	19.324.002,01	19.324.002,01	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	19.324.002,01	19.324.002,01	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.575.844,66	89.575.844,66	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.575.844,66	89.575.844,66	0,00
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	89.575.844,66	89.575.844,66	0,00
622920000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	89.575.844,66	89.575.844,66	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.575.844,66	89.575.844,66	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.575.844,66	89.575.844,66	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.814.896,24	27.814.896,24	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.814.896,24	27.814.896,24	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.195.808,26	1.195.808,26	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.195.808,26	1.195.808,26	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.241.138,15	41.241.138,15	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.241.138,15	41.241.138,15	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.324.002,01	19.324.002,01	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.324.002,01	19.324.002,01	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.506.088,99)	8.742.704,01	8.924.933,89	(4.688.318,89)
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.506.088,99)	8.742.704,01	8.924.933,89	(4.688.318,89)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.832.998,31)	2.897.689,88	3.058.554,56	(1.993.862,99)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.832.998,31)	2.897.689,88	3.058.554,56	(1.993.862,99)
63110000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.832.998,31) C	1.448.844,94	0,00	(384.153,37)
63110000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.832.998,31) C	1.448.844,94	0,00	(384.153,37)
63170000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.609.709,62	(1.609.709,62)
63170000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.609.709,62	(1.609.709,62)
63171000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	1.609.709,62	(1.609.709,62)
63171000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	1.609.709,62	(1.609.709,62)
63190000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.448.844,94	1.448.844,94	0,00
63190000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.448.844,94	1.448.844,94	0,00
63199000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	1.448.844,94	1.448.844,94	0,00
63199000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	1.448.844,94	1.448.844,94	0,00
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.673.090,68)	5.845.014,13	5.866.379,33	(2.694.455,83)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.673.090,68)	5.845.014,13	5.866.379,33	(2.694.455,83)
63210000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(758.392,85) C	1.965.158,15	1.914.697,83	(707.932,55)
63210000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(758.392,85) C	1.965.158,15	1.914.697,83	(707.932,55)
63220000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.965.158,15	1.965.158,15	0,00
63220000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.965.158,15	1.965.158,15	0,00
63270000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.914.697,83) C	1.914.697,83	1.986.523,35	(1.986.523,35)
63270000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.914.697,83) C	1.914.697,83	1.986.523,35	(1.986.523,35)
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	16.410.466,45	53.474.685,98	52.667.450,97	17.217.701,44
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.410.466,45	53.474.685,98	52.667.450,97	17.217.701,44
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	15.561.540,33	379.944,72	354.910,75	15.586.574,30
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	15.561.540,33	379.944,72	354.910,75	15.586.574,30
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	318,77	318,77	0,00
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	318,77	318,77	0,00
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	318,77	318,77	0,00
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	318,77	318,77	0,00
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318,77	318,77	0,00
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318,77	318,77	0,00
71121010	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	318,77	318,77	0,00 D
71121010	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	318,77	318,77	0,00 D
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	15.561.540,33	379.625,95	354.591,98	15.586.574,30
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	15.561.540,33	379.625,95	354.591,98	15.586.574,30
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.561.540,33	169.373,00	169.373,00	15.561.540,33
71220000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.561.540,33	169.373,00	169.373,00	15.561.540,33
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.561.540,33	169.373,00	169.373,00	15.561.540,33
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.561.540,33	169.373,00	169.373,00	15.561.540,33
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	15.561.540,33 D	169.373,00	169.373,00	15.561.540,33 D
71221010	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	15.561.540,33 D	169.373,00	169.373,00	15.561.540,33 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	210.252,95	185.218,98	25.033,97
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	210.252,95	185.218,98	25.033,97
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.252,95	185.218,98	25.033,97
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.252,95	185.218,98	25.033,97
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	0,00 D	16.393,78	0,00	16.393,78 D
71231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	0,00 D	16.393,78	0,00	16.393,78 D
71231090	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	C	0,00 D	193.859,17	185.218,98	8.640,19 D
71231090	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	C	0,00 D	193.859,17	185.218,98	8.640,19 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	279.010,12	52.876.321,95	52.312.540,22	842.791,85
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	279.010,12	52.876.321,95	52.312.540,22	842.791,85
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	279.010,12	52.876.321,95	52.312.540,22	842.791,85
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	279.010,12	52.876.321,95	52.312.540,22	842.791,85
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	279.010,12	52.876.321,95	52.312.540,22	842.791,85
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	279.010,12	52.876.321,95	52.312.540,22	842.791,85



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 14 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	279.010,12 D	35.601.110,70	35.880.120,82	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	279.010,12 D	35.601.110,70	35.880.120,82	0,00
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	14.529.197,02	14.228.110,17	301.086,85
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	14.529.197,02	14.228.110,17	301.086,85
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.746.014,23	2.204.309,23	541.705,00
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.746.014,23	2.204.309,23	541.705,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	569.916,00	33.200,33	0,00	603.116,67
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	569.916,00	33.200,33	0,00	603.116,67
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	569.916,00	33.200,33	0,00	603.116,67
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	569.916,00	33.200,33	0,00	603.116,67
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	569.916,00	33.200,33	0,00	603.116,67
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	569.916,00	33.200,33	0,00	603.116,67
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	569.916,00 D	33.200,33	0,00	603.116,67
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	569.916,00 D	33.200,33	0,00	603.116,67
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	185.218,98	0,00	185.218,98
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	185.218,98	0,00	185.218,98
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	185.218,98	0,00	185.218,98
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	185.218,98	0,00	185.218,98
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(16.410.466,45)	222.575.962,70	223.383.197,71	(17.217.701,40)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.410.466,45)	222.575.962,70	223.383.197,71	(17.217.701,40)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(15.561.540,33)	903.999,44	929.033,41	(15.586.574,30)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(15.561.540,33)	903.999,44	929.033,41	(15.586.574,30)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	956,31	956,31	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	318,77	318,77	0,00 C
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	318,77	318,77	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	637,54	637,54	0,00 C
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	637,54	637,54	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(15.561.540,33)	903.043,13	928.077,10	(15.586.574,30)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(15.561.540,33)	903.043,13	928.077,10	(15.586.574,30)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.561.540,33)	338.746,00	338.746,00	(15.561.540,33)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.561.540,33)	338.746,00	338.746,00	(15.561.540,33)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.561.540,33)	338.746,00	338.746,00	(15.561.540,33)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.561.540,33)	338.746,00	338.746,00	(15.561.540,33)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.561.540,33)	338.746,00	338.746,00	(15.561.540,33)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.561.540,33)	338.746,00	338.746,00	(15.561.540,33)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	169.373,00	169.373,00	0,00 C
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	169.373,00	169.373,00	0,00 C
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.561.540,33) C	0,00	0,00	(15.561.540,33) C
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.561.540,33) C	0,00	0,00	(15.561.540,33) C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	169.373,00	169.373,00	0,00 C
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	169.373,00	169.373,00	0,00 C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	564.297,13	589.331,10	(25.033,97)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	564.297,13	589.331,10	(25.033,97)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	564.297,13	589.331,10	(25.033,97)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	564.297,13	589.331,10	(25.033,97)
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	564.297,13	589.331,10	(25.033,97)
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	564.297,13	589.331,10	(25.033,97)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	185.218,98	185.218,98	0,00 C
812310901	01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	185.218,98	185.218,98	0,00 C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	185.218,98	210.252,95	(25.033,97) C
812310902	01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	185.218,98	210.252,95	(25.033,97) C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	193.859,17	193.859,17	0,00 C
812310903	01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	193.859,17	193.859,17	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(279.010,12)	221.671.963,26	222.235.744,99	(842.791,88) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(279.010,12)	221.671.963,26	222.235.744,99	(842.791,88) C
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(279.010,12)	221.671.963,26	222.235.744,99	(842.791,88) C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(279.010,12)	221.671.963,26	222.235.744,99	(842.791,88) C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(279.010,12)	221.671.963,26	222.235.744,99	(842.791,88) C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(279.010,12)	221.671.963,26	222.235.744,99	(842.791,88) C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.960.855,73	85.844.115,70	86.417.739,41	4.387.232,22 C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.960.855,73	85.844.115,70	86.417.739,41	4.387.232,22 C
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.960.855,73 X	85.844.115,70	86.417.739,41	4.387.232,22 C
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.960.855,73 X	85.844.115,70	86.417.739,41	4.387.232,22 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.832.998,31)	46.418.392,96	46.579.257,64	(1.993.862,97) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.832.998,31)	46.418.392,96	46.579.257,64	(1.993.862,97) C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.832.998,31) C	45.222.584,70	45.383.449,38	(1.993.862,97) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.832.998,31) C	45.222.584,70	45.383.449,38	(1.993.862,97) C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.195.808,26	1.195.808,26	0,00 C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.195.808,26	1.195.808,26	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.406.867,54)	59.879.406,51	59.708.699,85	(3.236.160,80) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.406.867,54)	59.879.406,51	59.708.699,85	(3.236.160,80) C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.673.090,68) C	55.800.832,50	55.822.197,70	(2.694.455,88) C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.673.090,68) C	55.800.832,50	55.822.197,70	(2.694.455,88) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(733.776,86) C	3.821.207,03	3.629.135,17	(541.705,00) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(733.776,86) C	3.821.207,03	3.629.135,17	(541.705,00) C
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	257.366,98	257.366,98	0,00 C
821130300	(7) 01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	257.366,98	257.366,98	0,00 C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	29.530.048,09	29.530.048,09	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	29.530.048,09	29.530.048,09	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(569.916,00)	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(569.916,00) C	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(569.916,00) C	0,00	33.200,33	(603.116,33) C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	185.218,98	(185.218,98) C
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	185.218,98	(185.218,98) C
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	185.218,98	(185.218,98) C
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	185.218,98	(185.218,98) C
852100000	00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	185.218,98	(185.218,98) C
852100000	01	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	185.218,98	(185.218,98) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
				0,00	885.243.227,40	885.243.227,40	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA