



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	18.184.432,74	87.850.740,44	83.053.222,84	22.981.950,34	
10000000	01	ATIVO	-	13.183.531,60	34.372.243,98	32.314.703,71	15.241.071,61	
10000000	02	ATIVO	-	84.444,35	2.611.026,92	2.500.032,82	195.438,54	
10000000	03	ATIVO	-	1.998.312,28	14.637.665,27	13.436.699,62	3.199.277,93	
10000000	05	ATIVO	-	139.061,49	1.234.890,49	1.204.811,25	169.140,73	
10000000	06	ATIVO	-	970.137,92	1.297.509,83	1.308.077,17	959.570,00	
10000000	07	ATIVO	-	1.808.945,10	33.697.403,95	32.288.898,27	3.217.450,78	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.674.557,47	83.658.195,15	82.967.409,50	2.365.343,12	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	914.909,73	32.089.728,99	32.311.874,93	692.763,67	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.437,69	2.498.656,69	2.500.032,82	61,56	
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	123.456,54	14.472.892,27	13.431.255,12	1.165.093,23	
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	77.873,57	1.229.393,49	1.204.561,39	102.705,69	
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	48.751,91	1.296.020,83	1.308.077,17	36.695,25	
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	508.128,03	32.071.502,88	32.211.608,07	368.022,23	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.638.462,67	81.190.395,89	80.548.097,50	2.280.761,06	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	898.351,52	31.956.723,91	32.179.657,17	675.418,26	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.162,69	2.476.425,31	2.477.526,44	61,56	
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	123.456,54	13.630.525,68	12.590.229,89	1.163.752,33	
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.873,57	1.189.641,63	1.164.897,01	102.618,19	
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.960,23	1.117.177,36	1.128.355,84	19.781,75	
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	506.658,12	30.819.902,00	31.007.431,15	319.128,97	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.638.462,67	81.190.395,89	80.548.097,50	2.280.761,06	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	898.351,52	31.956.723,91	32.179.657,17	675.418,26	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.162,69	2.476.425,31	2.477.526,44	61,56	
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	123.456,54	13.630.525,68	12.590.229,89	1.163.752,33	
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.873,57	1.189.641,63	1.164.897,01	102.618,19	
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.960,23	1.117.177,36	1.128.355,84	19.781,75	
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	506.658,12	30.819.902,00	31.007.431,15	319.128,97	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.462,67	81.190.395,89	80.548.097,50	2.280.761,06	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	898.351,52	31.956.723,91	32.179.657,17	675.418,26	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.162,69	2.476.425,31	2.477.526,44	61,56	
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	123.456,54	13.630.525,68	12.590.229,89	1.163.752,33	
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.873,57	1.189.641,63	1.164.897,01	102.618,19	
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.960,23	1.117.177,36	1.128.355,84	19.781,75	
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	506.658,12	30.819.902,00	31.007.431,15	319.128,97	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	12.441,34	0,00	0,00	12.441,34	D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	12.441,34	0,00	0,00	12.441,34	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.621.291,98	74.687.166,90	74.080.357,50	2.228.101,38	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	893.622,17	26.116.526,94	26.374.949,19	635.199,92	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.162,69	2.476.425,31	2.477.526,44	61,56	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	123.456,54	13.586.627,80	12.546.332,01	1.163.752,33	D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	77.873,57	1.179.051,56	1.154.306,94	102.618,19	D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	18.518,89	574.149,47	585.327,95	7.340,41	D
111110200	(6) 07	CONTA ÚNICA	P F	506.658,12	30.754.385,82	30.941.914,97	319.128,97	D
111113000	(6) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	4.729,35	6.220.405,43	6.184.916,44	40.218,34	D
111113000	(6) 01	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	4.729,35	5.679.266,54	5.643.777,55	40.218,34	D
111113000	(6) 06	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	0,00	541.138,89	541.138,89	0,00	D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	282.823,56	282.823,56	0,00	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	160.930,43	160.930,43	0,00	
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	43.897,88	43.897,88	0,00	
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	10.590,07	10.590,07	0,00	
111115000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00	
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	68.988,54	68.988,54	0,00	D
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	68.803,21	68.803,21	0,00	D
111115003	(6) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	185,33	185,33	0,00	D
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	213.835,02	213.835,02	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
111115099	(6) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	92.127,22	92.127,22	0,00	
111115099	(6) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	43.712,55	43.712,55	0,00	
111115099	(6) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	10.590,07	10.590,07	0,00	
111115099	(6) 06	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	
111115099	(6) 07	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00	
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.290,98	39.290,98	0,00	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.290,98	39.290,98	0,00	
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	38.504,56	38.504,56	0,00	
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	38.504,56	38.504,56	0,00	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.504,56	38.504,56	0,00	
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.504,56	38.504,56	0,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	32.079,56	32.079,56	0,00	
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	32.079,56	32.079,56	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	32.079,56	32.079,56	0,00	
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	32.079,56	32.079,56	0,00	
112110200	00	TAXAS	-	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	
112110200	01	TAXAS	-	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	
112110202	(1) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	786,42	786,42	0,00	
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	786,42	786,42	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	786,42	786,42	0,00	
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	786,42	786,42	0,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	786,42	786,42	0,00	
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	786,42	786,42	0,00	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	786,42	786,42	0,00	
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	786,42	786,42	0,00	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.094,80	95.009,27	92.316,01	38.788,05	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.558,21	9.253,92	8.466,60	17.345,53	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	275,00	1.100,00	1.375,00	0,00	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.259,41	10.918,05	1.341,36	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.637,50	2.550,02	87,48	
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.791,68	20.454,39	21.332,25	16.913,82	
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.469,91	49.304,05	47.674,09	3.099,87	
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21	
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21	
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21	
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21	
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P P	13.721,14	0,00	0,00	13.721,14	D
113510400	(1) 01	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P P	13.721,14	0,00	0,00	13.721,14	D
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	2.837,07	0,00	0,00	2.837,07	D
113510800	(1) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	2.837,07	0,00	0,00	2.837,07	D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.536,59	95.009,27	92.316,01	22.229,85	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.253,92	8.466,60	787,32	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	275,00	1.100,00	1.375,00	0,00	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.259,41	10.918,05	1.341,36	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.637,50	2.550,02	87,48	
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.791,68	20.454,39	21.332,25	16.913,82	
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.469,91	49.304,05	47.674,09	3.099,87	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.536,59	95.009,27	92.316,01	22.229,85	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.253,92	8.466,60	787,32	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	275,00	1.100,00	1.375,00	0,00	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.259,41	10.918,05	1.341,36	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 3 de 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810000	05	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	0,00	2.637,50	2.550,02	87,48
113810000	06	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	17.791,68	20.454,39	21.332,25	16.913,54
113810000	07	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	1.469,91	49.304,05	47.674,09	3.099,87
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.261,59	16.913,82	19.261,59	16.913,82
113810600	(1) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.791,68	16.913,82	17.791,68	16.913,82
113810600	(1) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.469,91	0,00	1.469,91	0,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	64.920,45	59.604,42	5.316,03
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	9.253,92	8.466,60	787,32
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	12.259,41	10.918,05	1.341,36
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	2.637,50	2.550,02	87,48
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	3.540,57	3.540,57	0,00
113810800	(1) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	37.229,05	34.129,18	3.099,87
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	275,00	13.175,00	13.450,00	0,00
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	275,00	1.100,00	1.375,00	0,00
113810900	(1) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	2.333.499,01	2.287.705,01	45.794,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	21.131,38	21.131,38	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	830.107,18	830.107,18	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	37.114,36	37.114,36	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	158.389,08	158.389,08	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	1.202.296,83	1.156.502,83	45.794,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.333.499,01	2.287.705,01	45.794,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.131,38	21.131,38	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	830.107,18	830.107,18	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.114,36	37.114,36	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	158.389,08	158.389,08	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.202.296,83	1.156.502,83	45.794,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.333.499,01	2.287.705,01	45.794,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.131,38	21.131,38	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	830.107,18	830.107,18	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.114,36	37.114,36	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.389,08	158.389,08	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.202.296,83	1.156.502,83	45.794,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.000.030,38	954.236,38	45.794,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	18.084,98	18.084,98	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	243.739,18	243.739,18	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	25.345,41	25.345,41	0,00
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	156.051,05	156.051,05	0,00
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	472.349,58	426.555,58	45.794,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	672.424,05	672.424,05	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	941,80	941,80	0,00
115610200	(1) 07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	671.482,25	671.482,25	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.863,65	15.863,65	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.850,50	7.850,50	0,00
115610400	(1) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	8.013,15	8.013,15	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	578.517,50	578.517,50	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	578.517,50	578.517,50	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	65.623,83	65.623,83	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.755,80	3.755,80	0,00
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.338,03	2.338,03	0,00
115610700	(1) 07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	58.465,00	58.465,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 4 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.509.875,27	4.192.545,29	85.813,34	20.616.607,32
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.268.621,87	2.282.514,99	2.828,78	14.548.308,66
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	83.006,66	112.370,23	0,00	195.376,89
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.874.855,74	164.773,00	5.444,50	2.034.184,24
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.187,92	5.497,00	249,86	66.435,78
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	921.386,01	1.489,00	0,00	922.875,01
12000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.300.817,07	1.625.901,07	77.290,20	2.849.427,20
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.796.082,84	64,18	977,40	1.795.169,06
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.083.893,05	64,18	977,40	1.082.979,27
12100000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	712.189,79	0,00	0,00	712.189,79
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.796.082,84	64,18	977,40	1.795.169,06
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.083.893,05	64,18	977,40	1.082.979,27
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	712.189,79	0,00	0,00	712.189,79
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.796.082,84	64,18	977,40	1.795.169,06
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.083.893,05	64,18	977,40	1.082.979,27
121110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	712.189,79	0,00	0,00	712.189,79
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.083.893,05	64,18	977,40	1.082.979,27
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.083.893,05	64,18	977,40	1.082.979,27
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.083.893,05	0,00	913,22	1.082.979,27
121110401	(1) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.083.893,05	0,00	913,22	1.082.979,27
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00	64,18	64,18	0,00
121110402	(1) 01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00	64,18	64,18	0,00
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	712.189,79	0,00	0,00	712.189,79
121110500	(1) 06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	712.189,79	0,00	0,00	712.189,79
123000000	00	IMOBILIZADO	-	14.713.792,43	4.192.481,11	84.835,94	18.821.437,26
123000000	01	IMOBILIZADO	-	11.184.728,82	2.282.450,81	1.851,38	13.465.328,39
123000000	02	IMOBILIZADO	-	83.006,66	112.370,23	0,00	195.376,89
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.874.855,74	164.773,00	5.444,50	2.034.184,24
123000000	05	IMOBILIZADO	-	61.187,92	5.497,00	249,86	66.435,78
123000000	06	IMOBILIZADO	-	209.196,22	1.489,00	0,00	210.685,22
123000000	07	IMOBILIZADO	-	1.300.817,07	1.625.901,07	77.290,20	2.849.427,20
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	4.280.097,38	719.949,40	5.250,00	4.994.796,78
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	3.264.497,31	19.296,90	0,00	3.283.794,21
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	69.549,30	82.000,00	0,00	151.549,30
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	561.705,46	164.773,00	5.250,00	721.228,46
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	61.248,53	5.497,00	0,00	66.745,53
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	79.294,78	1.489,00	0,00	80.783,78
123100000	07	BENS MÓVEIS	-	243.802,00	446.893,50	0,00	690.695,50
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.280.097,38	719.949,40	5.250,00	4.994.796,78
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.264.497,31	19.296,90	0,00	3.283.794,21
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.549,30	82.000,00	0,00	151.549,30
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	561.705,46	164.773,00	5.250,00	721.228,46
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	61.248,53	5.497,00	0,00	66.745,53
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.294,78	1.489,00	0,00	80.783,78
123110000	07	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	243.802,00	446.893,50	0,00	690.695,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.883,20	0,00	0,00	78.883,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	43.224,00	0,00	0,00	43.224,00
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	43.224,00	0,00	0,00	43.224,00 D
123110106	(1) 07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	43.224,00	0,00	0,00	43.224,00 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
123110108	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.813,00	0,00	0,00	9.813,00 D
123110121	(1) 06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.813,00	0,00	0,00	9.813,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.946,20	0,00	0,00	17.946,20 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20 D
123110199	(1) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.723,70	5.497,00	0,00	21.220,70
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.574,00	0,00	0,00	6.574,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.849,70	5.497,00	0,00	11.346,70
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.723,70	5.497,00	0,00	21.220,70
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.574,00	0,00	0,00	6.574,00
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
123110201	(1) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.849,70	5.497,00	0,00	11.346,70
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	494.654,62	9.279,00	0,00	503.933,62
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	346.240,00	7.790,00	0,00	354.030,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.236,20	0,00	0,00	46.236,20
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.228,22	0,00	0,00	7.228,22
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.013,00	1.489,00	0,00	6.502,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.301,20	1.489,00	0,00	12.790,20
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
123110302	(1) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.628,20	0,00	0,00	7.628,20
123110302	(1) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.083,00	1.489,00	0,00	2.572,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	469.416,20	7.790,00	0,00	477.206,20
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	343.650,00	7.790,00	0,00	351.440,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.236,20	0,00	0,00	46.236,20
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
123110303	(1) 07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.937,22	0,00	0,00	13.937,22
123110304	(1) 03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	7.228,22	0,00	0,00	7.228,22
123110304	(1) 05	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	6.709,00	0,00	0,00	6.709,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.764,80	0,00	0,00	18.764,80
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.570,80	0,00	0,00	8.570,80
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
123110402	(1) 07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	8.570,80	0,00	0,00	8.570,80
123110403	(1) 01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	8.570,80	0,00	0,00	8.570,80
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00
123110499	(1) 05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
123110499	(1) 06	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	510.780,00	161.300,00	0,00	672.080,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	405.180,00	0,00	0,00	405.180,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	105.600,00	161.300,00	0,00	266.900,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	378.380,00	0,00	0,00	378.380,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	378.380,00	0,00	0,00	378.380,00
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	132.400,00	161.300,00	0,00	293.700,00
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
123110503	(1) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	105.600,00	161.300,00	0,00	266.900,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.161.291,06	543.873,40	5.250,00	3.699.914,46
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.490.032,51	11.506,90	0,00	2.501.539,41
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	23.313,10	82.000,00	0,00	105.313,10
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	432.826,04	3.473,00	5.250,00	431.049,04
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.886,63	0,00	0,00	39.886,63
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	58.174,78	0,00	0,00	58.174,78
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	117.058,00	446.893,50	0,00	563.951,50
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.161.291,06	543.873,40	5.250,00	3.699.914,46
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.490.032,51	11.506,90	0,00	2.501.539,41
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	23.313,10	82.000,00	0,00	105.313,10
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	432.826,04	3.473,00	5.250,00	431.049,04
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	39.886,63	0,00	0,00	39.886,63
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	58.174,78	0,00	0,00	58.174,78
123119999	(1) 07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	117.058,00	446.893,50	0,00	563.951,50
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	10.436.561,06	3.472.531,71	45.175,01	13.863.917,76
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	7.920.390,81	2.263.153,91	0,00	10.183.544,72



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 6 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	13.457,36	30.370,23	0,00	43.827,59
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.313.314,94	0,00	0,00	1.313.314,94
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	129.901,44	0,00	0,00	129.901,44
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.059.496,51	1.179.007,57	45.175,01	2.193.329,05
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.436.561,06	3.472.531,71	45.175,01	13.863.917,76
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.920.390,81	2.263.153,91	0,00	10.183.544,72
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.457,36	30.370,23	0,00	43.827,59
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.313.314,94	0,00	0,00	1.313.314,94
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129.901,44	0,00	0,00	129.901,44
123210000	07	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.059.496,51	1.179.007,57	45.175,01	2.193.329,05
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	8.788,30	0,00	0,00	8.788,30
123210700	(1) 06	INSTALAÇÕES	P P	8.788,30	0,00	0,00	8.788,30
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10.277.315,54	3.472.531,71	45.175,01	13.704.672,72
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.769.933,59	2.263.153,91	0,00	10.033.087,50
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.457,36	30.370,23	0,00	43.827,59
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.313.314,94	0,00	0,00	1.313.314,94
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	121.113,14	0,00	0,00	121.113,14
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.059.496,51	1.179.007,57	45.175,01	2.193.329,05
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.277.315,54	3.472.531,71	45.175,01	13.704.672,72
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.769.933,59	2.263.153,91	0,00	10.033.087,50
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.457,36	30.370,23	0,00	43.827,59
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.313.314,94	0,00	0,00	1.313.314,94
123219999	(1) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	121.113,14	0,00	0,00	121.113,14
123219999	(1) 07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.059.496,51	1.179.007,57	45.175,01	2.193.329,05
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.866,01)	0,00	34.410,93	(37.276,94)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(159,30)	0,00	1.851,38	(2.010,68)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(164,66)	0,00	194,50	(359,16)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(60,61)	0,00	249,86	(310,47)
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.481,44)	0,00	32.115,19	(34.596,63)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.866,01)	0,00	34.410,93	(37.276,94)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(159,30)	0,00	1.851,38	(2.010,68)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(164,66)	0,00	194,50	(359,16)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60,61)	0,00	249,86	(310,47)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.481,44)	0,00	32.115,19	(34.596,63)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(2.866,01)	0,00	34.410,93	(37.276,94)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(159,30)	0,00	1.851,38	(2.010,68)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(164,66)	0,00	194,50	(359,16)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(60,61)	0,00	249,86	(310,47)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(2.481,44)	0,00	32.115,19	(34.596,63)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	538,70	(538,70)
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	538,70	(538,70)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(2.866,01)	0,00	33.872,23	(36.738,24)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(159,30)	0,00	1.312,68	(1.471,98)
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(164,66)	0,00	194,50	(359,16)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(60,61)	0,00	249,86	(310,47)
123810199	(1) 07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(2.481,44)	0,00	32.115,19	(34.596,63)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.184.432,74)	96.482.373,29	101.279.890,89	(22.981.950,34)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.183.531,60)	32.929.458,86	34.986.999,13	(15.241.071,87)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(84.444,35)	2.875.024,60	2.986.018,70	(195.438,45)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.998.312,28)	15.719.555,80	16.920.521,45	(3.199.277,93)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(139.061,49)	1.834.808,56	1.864.887,80	(169.140,73)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(970.137,92)	2.283.033,89	2.272.466,55	(959.570,58)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.808.945,10)	40.840.491,58	42.248.997,26	(3.217.450,78)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.563.590,01)	44.978.488,49	43.963.643,35	(4.548.744,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.133.217,27)	10.413.012,82	10.514.306,30	(1.234.510,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.448,10)	1.631.427,98	1.594.342,92	(30.363,04)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 7 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.275.351,15)	8.472.544,34	7.772.168,05	(574.974,86)	
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(366.979,04)	1.042.490,46	721.097,27	(45.585,81)	
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(929.659,77)	588.110,23	992.190,02	(1.333.739,56)	
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.790.934,68)	22.830.902,66	22.369.538,79	(1.329.570,84)	
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.490.048,97)	21.753.524,88	21.152.410,04	(888.934,11)	
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(149.117,25)	3.608.753,23	3.538.150,84	(78.514,84)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.034,00)	1.055.450,32	1.006.925,60	(13.509,22)	
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(236.970,98)	2.429.056,29	2.257.048,52	(64.963,21)	
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(93.473,97)	386.797,31	297.239,58	(3.916,22)	
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.852,00)	323.161,79	318.309,79	0,00	
21100000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(943.600,77)	13.950.305,94	13.734.735,71	(728.030,52)	
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(512.151,92)	17.430.834,11	17.269.081,43	(350.399,24)	
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(36.420,36)	2.729.275,71	2.714.031,11	(21.175,76)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	842.359,27	842.359,27	0,00	
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(37.117,93)	1.902.493,18	1.865.375,25	0,00	
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(56.874,16)	300.429,80	243.755,64	(200,00)	
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	259.155,68	259.155,68	0,00	
21110000	07	PESSOAL A PAGAR	-	(381.739,47)	11.397.120,47	11.344.404,48	(329.023,48)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(512.151,92)	17.430.834,11	17.269.081,43	(350.399,24)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.420,36)	2.729.275,71	2.714.031,11	(21.175,76)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	842.359,27	842.359,27	0,00	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.117,93)	1.902.493,18	1.865.375,25	0,00	
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.874,16)	300.429,80	243.755,64	(200,00)	
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.155,68	259.155,68	0,00	
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(381.739,47)	11.397.120,47	11.344.404,48	(329.023,48)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(490.976,16)	17.430.834,11	17.269.081,43	(329.223,48)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.244,60)	2.729.275,71	2.714.031,11	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	842.359,27	842.359,27	0,00	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(37.117,93)	1.902.493,18	1.865.375,25	0,00	
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(56.874,16)	300.429,80	243.755,64	(200,00)	
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	259.155,68	259.155,68	0,00	
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	(381.739,47)	11.397.120,47	11.344.404,48	(329.023,48)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(490.976,16)	15.761.805,29	15.600.052,61	(329.223,48)	
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(15.244,60)	2.493.829,71	2.478.585,11	0,00	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	842.359,27	842.359,27	0,00	
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(37.117,93)	1.719.449,56	1.682.331,63	0,00	
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56.874,16)	300.429,80	243.755,64	(200,00)	
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	243.400,64	243.400,64	0,00	
211110101	(1) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(381.739,47)	10.162.336,31	10.109.620,32	(329.023,48)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	791.441,07	791.441,07	0,00	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	791.441,07	791.441,07	0,00	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	99.142,06	99.142,06	0,00	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	99.142,06	99.142,06	0,00	
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	72.205,57	72.205,57	0,00	
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	72.205,57	72.205,57	0,00	
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	7.877,52	7.877,52	0,00	
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	7.877,52	7.877,52	0,00	
211110102	(1) 07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	612.215,92	612.215,92	0,00	
211110102	(1) 07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	612.215,92	612.215,92	0,00	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	43.073,34	43.073,34	0,00	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	43.073,34	43.073,34	0,00	
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	18.580,94	18.580,94	0,00	
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P P	0,00	18.580,94	18.580,94	0,00	
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00	
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P P	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00	
211110103	(1) 07	FÉRIAS	P F	0,00	5.176,16	5.176,16	0,00	
211110103	(1) 07	FÉRIAS	P P	0,00	5.176,16	5.176,16	0,00	
211110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(21.175,76)	0,00	0,00	(21.175,76)	
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(21.175,76)	0,00	0,00	(21.175,76)	
211110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(21.175,76)	0,00	0,00	(21.175,76)	
211110303	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(21.175,76)	0,00	0,00	(21.175,76)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 8 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	49.650,90	49.650,90	0,00	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	49.650,90	49.650,90	0,00	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.650,90	49.650,90	0,00	
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.650,90	49.650,90	0,00	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	49.650,90	49.650,90	0,00	
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	49.650,90	49.650,90	0,00	
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(977.897,05)	4.273.039,87	3.833.677,71	(538.534,89)	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112.696,89)	829.826,62	774.468,83	(57.339,10)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(62.034,00)	213.091,05	164.566,33	(13.509,28)	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(199.853,05)	526.563,11	391.673,27	(64.963,21)	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.599,81)	86.367,51	53.483,94	(3.716,24)	
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.852,00)	64.006,11	59.154,11	0,00	
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(561.861,30)	2.553.185,47	2.390.331,23	(399.007,06)	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(561.861,30)	855.979,11	232.083,81	62.034,00	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.528,98	75.528,98	0,00	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.034,00	0,00	62.034,00	
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.772,28	6.772,28	0,00	
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00	
211410000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(561.861,30)	703.229,83	141.368,53	0,00	
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	24.946,67	24.946,67	0,00	
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	24.946,67	24.946,67	0,00	
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(561.861,30)	831.032,44	207.137,14	62.034,00	
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	50.582,31	50.582,31	0,00	
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	62.034,00	0,00	62.034,00	
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	6.772,28	6.772,28	0,00	
211419800	(1) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00	
211419800	(1) 07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(561.861,30)	703.229,83	141.368,53	0,00	
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(354.001,75)	3.167.711,94	3.352.245,08	(538.534,89)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112.696,89)	504.948,82	449.591,03	(57.339,10)	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	151.057,05	164.566,33	(13.509,28)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(199.853,05)	519.790,83	384.900,99	(64.963,21)	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.599,81)	86.367,51	53.483,94	(3.716,24)	
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.852,00)	55.592,09	50.740,09	0,00	
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.849.955,64	2.248.962,70	(399.007,06)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(352.882,08)	2.520.500,62	2.634.930,14	(467.311,60)	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(112.696,89)	485.573,86	428.253,23	(55.376,26)	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	151.057,05	164.566,33	(13.509,28)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(199.853,05)	358.546,13	194.393,65	(35.700,57)	
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(36.599,81)	36.599,81	0,00	0,00	
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.732,33)	40.930,34	37.198,01	0,00	
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.447.793,43	1.810.518,92	(362.725,49)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(352.882,08)	2.520.500,62	2.634.930,14	(467.311,60)	C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112.696,89)	485.573,86	428.253,23	(55.376,26)	C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	151.057,05	164.566,33	(13.509,28)	C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(199.853,05)	358.546,13	194.393,65	(35.700,57)	C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.599,81)	36.599,81	0,00	0,00	C
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.732,33)	40.930,34	37.198,01	0,00	C
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	1.447.793,43	1.810.518,92	(362.725,49)	C
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(1.119,67)	1.119,67	0,00	0,00	C
211430600	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(1.119,67)	1.119,67	0,00	0,00	C
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	646.091,65	717.314,94	(71.223,29)	C
211439800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	19.374,96	21.337,80	(1.962,84)	C
211439800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	161.244,70	190.507,34	(29.262,64)	C
211439800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	49.767,70	53.483,94	(3.716,24)	C
211439800	(1) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	13.542,08	13.542,08	0,00	C
211439800	(1) 07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	402.162,21	438.443,78	(36.281,57)	C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	69.340,05	69.340,05	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-		69.340,05	69.340,05		



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano						Página 9 de 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211440000	01	ESTADO		0,00			0,00
211440600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	69.340,05	69.340,05	0,00
211440600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	69.340,05	69.340,05	0,00
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(62.034,00)	180.008,77	180.008,77	(62.034,00)
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	180.008,77	180.008,77	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(62.034,00)	0,00	0,00	(62.034,00)
211450600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(62.034,00)	62.608,09	62.608,09	(62.034,00)
211450600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	62.608,09	62.608,09	0,00
211450600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(62.034,00)	0,00	0,00	(62.034,00)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	117.400,68	117.400,68	0,00
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	117.400,68	117.400,68	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.393.896,58)	17.300.618,37	16.924.443,05	(3.017.721,26)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(864.108,94)	5.583.631,45	5.718.631,87	(999.109,36)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	311.314,65	309.814,65	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(965.004,57)	5.697.896,02	5.179.934,43	(447.042,98)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(229.968,31)	627.415,77	398.566,31	(1.118,85)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(855.533,84)	233.033,00	643.552,81	(1.266.053,65)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(477.780,92)	4.847.327,48	4.673.942,98	(304.396,42)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.393.896,58)	17.300.618,37	16.924.443,05	(3.017.721,26)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(864.108,94)	5.583.631,45	5.718.631,87	(999.109,36)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	311.314,65	309.814,65	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(965.004,57)	5.697.896,02	5.179.934,43	(447.042,98)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(229.968,31)	627.415,77	398.566,31	(1.118,85)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(855.533,84)	233.033,00	643.552,81	(1.266.053,65)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(477.780,92)	4.847.327,48	4.673.942,98	(304.396,42)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.393.896,58)	17.300.618,37	16.924.443,05	(3.017.721,26)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(864.108,94)	5.583.631,45	5.718.631,87	(999.109,36)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	311.314,65	309.814,65	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(965.004,57)	5.697.896,02	5.179.934,43	(447.042,98)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.968,31)	627.415,77	398.566,31	(1.118,85)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(855.533,84)	233.033,00	643.552,81	(1.266.053,65)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(477.780,92)	4.847.327,48	4.673.942,98	(304.396,42)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.357.794,95)	17.149.779,85	16.809.706,16	(3.017.721,26)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(863.038,94)	5.555.533,16	5.691.603,58	(999.109,36)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.500,00)	284.314,65	282.814,65	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(930.462,94)	5.656.413,59	5.172.993,63	(447.042,98)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(229.518,31)	607.975,77	379.576,31	(1.118,85)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(855.533,84)	232.188,00	642.707,81	(1.266.053,65)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(477.740,92)	4.813.354,68	4.640.010,18	(304.396,42)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.357.794,95)	17.149.779,85	16.809.706,16	(3.017.721,26)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(863.038,94)	5.555.533,16	5.691.603,58	(999.109,36)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.500,00)	284.314,65	282.814,65	0,00
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(930.462,94)	5.656.413,59	5.172.993,63	(447.042,98)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(229.518,31)	607.975,77	379.576,31	(1.118,85)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(855.533,84)	232.188,00	642.707,81	(1.266.053,65)
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(477.740,92)	4.813.354,68	4.640.010,18	(304.396,42)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(36.101,63)	150.838,52	114.736,89	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.070,00)	28.098,29	27.028,29	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 10 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(34.541,63)	41.482,43	6.940,80	0,00	C
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(450,00)	19.440,00	18.990,00	0,00	C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	845,00	845,00	0,00	C
213110300	07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(40,00)	33.972,80	33.932,80	0,00	C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(36.101,63)	150.838,52	114.736,89	0,00	C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.070,00)	28.098,29	27.028,29	0,00	C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(34.541,63)	41.482,43	6.940,80	0,00	C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(450,00)	19.440,00	18.990,00	0,00	C
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	845,00	845,00	0,00	C
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(40,00)	33.972,80	33.932,80	0,00	C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00	C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(679.644,46)	5.530.932,35	5.493.377,37	(642.089,46)	C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(119.991,08)	827.215,25	864.110,70	(156.886,53)	C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.914,10)	264.663,01	277.602,67	(16.853,76)	C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(73.375,60)	345.592,03	335.185,10	(62.968,67)	C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.536,76)	28.277,38	25.291,38	(40.550,76)	C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.273,93)	31.915,44	30.327,42	(67.685,91)	C
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(369.552,99)	4.033.269,24	3.960.860,10	(297.143,85)	C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(648.654,46)	3.930.417,92	3.920.742,94	(638.979,48)	C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(119.991,08)	697.847,90	734.743,35	(156.886,53)	C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.914,10)	264.663,01	277.602,67	(16.853,76)	C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(73.375,60)	345.592,03	335.185,10	(62.968,67)	C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.536,76)	28.277,38	25.291,38	(40.550,76)	C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.273,93)	31.915,44	30.327,42	(67.685,91)	C
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(338.562,99)	2.562.122,16	2.517.593,02	(294.033,85)	C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(648.654,46)	3.930.417,92	3.920.742,94	(638.979,48)	C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.991,08)	697.847,90	734.743,35	(156.886,53)	C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.914,10)	264.663,01	277.602,67	(16.853,76)	C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.375,60)	345.592,03	335.185,10	(62.968,67)	C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.536,76)	28.277,38	25.291,38	(40.550,76)	C
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.273,93)	31.915,44	30.327,42	(67.685,91)	C
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(338.562,99)	2.562.122,16	2.517.593,02	(294.033,85)	C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(633.005,70)	3.930.417,92	3.920.742,94	(623.330,72)	C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(105.090,40)	697.847,90	734.743,35	(141.985,85)	C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.914,10)	264.663,01	277.602,67	(16.853,76)	C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(72.627,52)	345.592,03	335.185,10	(62.220,59)	C
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(43.536,76)	28.277,38	25.291,38	(40.550,76)	C
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(69.273,93)	31.915,44	30.327,42	(67.685,91)	C
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(338.562,99)	2.562.122,16	2.517.593,02	(294.033,85)	C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.124,14)	0,00	0,00	(10.124,14)	C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.623,42)	0,00	0,00	(8.623,42)	C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.500,72)	0,00	0,00	(1.500,72)	C
218810102	(1) 00	INSS	P F	(425.161,50)	1.690.833,19	1.771.311,52	(505.639,83)	C
218810102	(1) 01	INSS	P F	(56.274,28)	351.532,47	420.778,58	(125.520,39)	C
218810102	(1) 02	INSS	P F	(5.720,60)	66.443,10	78.115,80	(17.393,30)	C
218810102	(1) 03	INSS	P F	(48.839,33)	158.128,04	143.759,31	(34.470,60)	C
218810102	(1) 05	INSS	P F	(8.924,61)	23.709,72	20.936,40	(6.151,29)	C
218810102	(1) 06	INSS	P F	(52.901,87)	22.818,74	21.230,72	(51.313,85)	C
218810102	(1) 07	INSS	P F	(252.500,81)	1.068.201,12	1.086.490,71	(270.790,40)	C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.675,53)	164.152,68	180.161,02	(20.683,87)	C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	29.856,39	29.913,22	(56,83)	C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(932,21)	19.174,94	18.242,73	0,00	C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.743,32)	770,65	770,65	(3.743,32)	C
218810104	(1) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	114.350,70	131.234,42	(16.883,72)	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(12.628,74)	66.780,28	70.963,53	(16.811,99)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 11 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	900,00	1.500,00	(600,00)	
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00	4.843,70	4.843,70	0,00	
218810108	(1) 06	ISS	P F	(12.628,74)	1.575,59	1.575,59	(12.628,74)	
218810108	(1) 07	ISS	P F	0,00	59.460,99	63.044,24	(3.583,25)	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.765,78)	47.251,97	47.825,98	(4.339,78)	
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.426,82)	3.702,66	3.702,66	(3.426,82)	
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	34,80	23.463,24	24.062,05	(564,00)	
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(293,76)	881,40	881,40	(293,76)	
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	6.202,59	6.202,59	0,00	
218810110	(1) 07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(80,00)	13.002,08	12.977,28	(55,20)	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.231,50)	8.441,40	8.232,70	(2.022,80)	
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(332,20)	161,80	221,70	(392,10)	
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(219,40)	291,80	494,70	(422,30)	
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(49,80)	259,80	347,70	(137,70)	
218810111	(1) 07	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.630,10)	7.728,00	7.168,60	(1.070,70)	
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(53,70)	0,00	0,00	(53,70)	
218810112	(1) 05	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(53,70)	0,00	0,00	(53,70)	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.447,05)	57.886,12	58.223,26	(7.784,19)	
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.023,12)	4.770,77	4.770,77	(4.023,12)	
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(183,89)	4.913,35	6.839,95	(2.110,49)	
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	547,87	547,87	0,00	
218810113	(1) 07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.240,04)	47.654,13	46.064,67	(1.650,58)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(164.624,31)	1.895.072,28	1.784.024,93	(53.576,98)	
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.410,56)	337.680,20	305.269,64	(0,00)	
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.771,73	144.000,28	144.011,60	1.760,40	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.364,79)	157.358,80	160.123,31	(21.129,30)	
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.508,65)	4.307,86	4.007,28	(34.208,07)	
218810115	(1) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.112,04)	1.251.725,14	1.170.613,10	(0,00)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.293,45)	0,00	0,00	(2.293,45)	
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.293,42)	0,00	0,00	(2.293,42)	
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(14.900,68)	0,00	0,00	(14.900,68)	
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(14.900,68)	0,00	0,00	(14.900,68)	
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(2.742,79)	0,00	0,00	(2.742,79)	
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(2.742,79)	0,00	0,00	(2.742,79)	
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(12.157,89)	0,00	0,00	(12.157,89)	
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(12.157,89)	0,00	0,00	(12.157,89)	
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(748,08)	0,00	0,00	(748,08)	
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(748,08)	0,00	0,00	(748,08)	
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.990,00)	1.600.514,43	1.572.634,43	(3.110,00)	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	129.367,35	129.367,35	0,00	
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.990,00)	1.471.147,08	1.443.267,08	(3.110,00)	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.990,00)	1.600.514,43	1.572.634,43	(3.110,00)	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.367,35	129.367,35	0,00	
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.990,00)	1.471.147,08	1.443.267,08	(3.110,00)	
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(29.868,00)	87.371,48	57.503,48	0,00	
218911000	(1) 01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00	22.306,40	22.306,40	0,00	
218911000	(1) 07	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(29.868,00)	65.065,08	35.197,08	0,00	
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(1.122,00)	1.513.142,95	1.515.130,95	(3.110,00)	
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00	
218911100	(1) 07	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(1.122,00)	1.406.082,00	1.408.070,00	(3.110,00)	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.968.936,90)	488.510,88	108.866,52	(2.589.292,54)	
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.598.448,54)	488.510,88	108.866,52	(2.218.804,18)	
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 12 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.240.127,84)	287.894,58	0,00	(1.952.233,26)	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)	
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(358.320,70)	142.838,22	516,35	(215.998,83)	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(358.320,70)	142.838,22	516,35	(215.998,83)	
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(358.320,70)	142.838,22	516,35	(215.998,83)	
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(358.320,70)	142.838,22	516,35	(215.998,83)	
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(358.320,70)	142.321,87	0,00	(215.998,83)	
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(358.320,70)	142.321,87	0,00	(215.998,83)	
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(358.320,70)	142.321,87	0,00	(215.998,83)	
224119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(358.320,70)	142.321,87	0,00	(215.998,83)	
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	516,35	516,35	0,00	
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	516,35	516,35	0,00	
224139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00	516,35	516,35	0,00	
224139900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00	516,35	516,35	0,00	
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	57.778,08	57.778,08	(370.488,36)	
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	57.778,08	57.778,08	0,00	
228000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)	
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	57.778,08	57.778,08	(370.488,36)	
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	57.778,08	57.778,08	0,00	
228900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)	
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(370.488,36)	57.778,08	57.778,08	(370.488,36)	
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.778,08	57.778,08	0,00	
228910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)	
228910100	(1) 00	DÉBITOS PARCELADOS	P P	(370.488,36)	57.778,08	57.778,08	(370.488,36)	
228910100	(1) 01	DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	57.778,08	57.778,08	0,00	
228910100	(1) 06	DÉBITOS PARCELADOS	P P	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.651.905,83)	51.015.373,92	57.207.381,02	(15.843.912,93)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.451.865,79)	22.027.935,16	24.363.826,31	(11.787.756,94)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.996,25)	1.243.596,62	1.391.675,78	(165.075,41)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(722.961,13)	7.247.011,46	9.148.353,40	(2.624.303,07)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	227.917,55	792.318,10	1.143.790,53	(123.554,88)	
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	330.010,21	1.694.923,66	1.280.276,53	744.657,34	
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.010,42)	18.009.588,92	19.879.458,47	(1.887.879,97)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.651.905,83)	51.015.373,92	57.207.381,02	(15.843.912,93)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.451.865,79)	22.027.935,16	24.363.826,31	(11.787.756,94)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.996,25)	1.243.596,62	1.391.675,78	(165.075,41)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(722.961,13)	7.247.011,46	9.148.353,40	(2.624.303,07)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	227.917,55	792.318,10	1.143.790,53	(123.554,88)	
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	330.010,21	1.694.923,66	1.280.276,53	744.657,34	
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.010,42)	18.009.588,92	19.879.458,47	(1.887.879,97)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.651.905,83)	51.015.373,92	57.207.381,02	(15.843.912,93)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.451.865,79)	22.027.935,16	24.363.826,31	(11.787.756,94)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.996,25)	1.243.596,62	1.391.675,78	(165.075,41)	



Documento Assinado eletronicamente por: EUDO DE MAGALHAES L YRA, CNM Nº 15.442/2017-1, DDD 51, Nº 1.932, Rua Siqueira Cavalcanti, 292, Centro, CEP 85040-000, Curitiba, Paraná. Acesso em: https://fodce.itec.br/fodce

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 13 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(722.961,13)	7.247.011,46	9.148.353,40	(2.624.303,03)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	227.917,55	792.318,10	1.143.790,53	(123.554,88)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	330.010,21	1.694.923,66	1.280.276,53	744.657,76
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.010,42)	18.009.588,92	19.879.458,47	(1.887.879,97)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.651.905,83)	51.015.373,92	57.207.381,02	(15.843.912,93)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.451.865,79)	22.027.935,16	24.363.826,31	(11.787.756,90)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.996,25)	1.243.596,62	1.391.675,78	(165.075,42)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(722.961,13)	7.247.011,46	9.148.353,40	(2.624.303,03)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.917,55	792.318,10	1.143.790,53	(123.554,88)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	330.010,21	1.694.923,66	1.280.276,53	744.657,76
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.010,42)	18.009.588,92	19.879.458,47	(1.887.879,97)
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.365.136,86)	49.873.736,94	54.700.607,18	(6.192.007,18)
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.452.834,67)	22.027.935,16	21.910.991,64	(2.335.891,64)
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(53.939,17)	1.243.596,62	1.337.736,61	(148.079,19)
237110100	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	236.020,53	7.010.990,93	9.148.353,40	(1.901.341,93)
237110100	(1) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	107.063,26	685.254,84	1.143.790,53	(351.472,48)
237110100	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	742.427,58	952.496,08	1.280.276,53	414.647,03
237110100	(1) 07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	56.125,61	17.953.463,31	19.879.458,47	(1.869.869,55)
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.286.768,97)	1.141.636,98	2.506.773,84	(9.651.905,83)
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.999.031,12)	0,00	2.452.834,67	(9.451.865,79)
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	36.942,92	0,00	53.939,17	(16.996,25)
237110200	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(958.981,66)	236.020,53	0,00	(722.961,13)
237110200	(1) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	120.854,29	107.063,26	0,00	227.917,55
237110200	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(412.417,37)	742.427,58	0,00	330.010,21
237110200	(1) 07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(74.136,03)	56.125,61	0,00	(18.010,42)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	44.295.411,98	44.295.411,98	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	16.249.579,32	16.249.579,32	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.200.248,38	1.200.248,38	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.190.121,64	7.190.121,64	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	690.558,75	690.558,75	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	952.496,08	952.496,08	0,00
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	18.012.407,81	18.012.407,81	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.012.934,84	20.012.934,84	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.094.001,61	3.094.001,61	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.002.803,96	1.002.803,96	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.165.526,71	2.165.526,71	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	297.239,58	297.239,58	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	310.432,27	310.432,27	0,00
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.142.930,71	13.142.930,71	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.186.480,61	17.186.480,61	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.628.765,16	2.628.765,16	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	840.251,59	840.251,59	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.964.360,78	1.964.360,78	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	297.239,58	297.239,58	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	264.820,24	264.820,24	0,00
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.191.043,26	11.191.043,26	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	408.450,59	408.450,59	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	214.917,37	214.917,37	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	167.946,14	167.946,14	0,00
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	25.587,08	25.587,08	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	408.450,59	408.450,59	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214.917,37	214.917,37	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.946,14	167.946,14	0,00
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.587,08	25.587,08	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	360.557,11	360.557,11	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	192.610,97	192.610,97	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 14 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110100	03	CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	167.946,14	167.946,14	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	360.557,11	360.557,11	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	192.610,97	192.610,97	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	167.946,14	167.946,14	0,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	47.893,48	47.893,48	0,00
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	22.306,40	22.306,40	0,00
311110200	07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	25.587,08	25.587,08	0,00
311110211	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	47.893,48	47.893,48	0,00
311110211	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	22.306,40	22.306,40	0,00
311110211	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	25.587,08	25.587,08	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	16.778.030,02	16.778.030,02	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.413.847,79	2.413.847,79	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	840.251,59	840.251,59	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.796.414,64	1.796.414,64	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	297.239,58	297.239,58	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	264.820,24	264.820,24	0,00
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	11.165.456,18	11.165.456,18	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.778.030,02	16.778.030,02	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.413.847,79	2.413.847,79	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	840.251,59	840.251,59	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.796.414,64	1.796.414,64	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.239,58	297.239,58	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	264.820,24	264.820,24	0,00
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.165.456,18	11.165.456,18	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.865.258,01	12.865.258,01	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.279.561,03	2.279.561,03	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	777.851,59	777.851,59	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	857.994,31	857.994,31	0,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	158.305,63	158.305,63	0,00
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.791.545,45	8.791.545,45	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	10.779.411,79	10.779.411,79	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.723.037,07	1.723.037,07	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	777.851,59	777.851,59	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	686.057,80	686.057,80	0,00
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	150.428,11	150.428,11	0,00
311210101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	7.442.037,22	7.442.037,22	0,00
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
311210114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
311210114	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	958.518,96	958.518,96	0,00
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	149.988,11	149.988,11	0,00
311210116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	76.414,70	76.414,70	0,00
311210116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	732.116,15	732.116,15	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	780.253,92	780.253,92	0,00
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	87.954,91	87.954,91	0,00
311210122	03	13º SALÁRIO	P -	0,00	72.205,57	72.205,57	0,00
311210122	06	13º SALÁRIO	P -	0,00	7.877,52	7.877,52	0,00
311210122	07	13º SALÁRIO	P -	0,00	612.215,92	612.215,92	0,00
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	43.073,34	43.073,34	0,00
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	18.580,94	18.580,94	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 15 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	19.316,24	19.316,24	0,00
311210124	07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	5.176,16	5.176,16	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.850.372,01	3.850.372,01	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	134.286,76	134.286,76	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	938.420,33	938.420,33	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	297.239,58	297.239,58	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	106.514,61	106.514,61	0,00
311210400	07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.373.910,73	2.373.910,73	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	223.697,64	223.697,64	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	101.325,52	101.325,52	0,00
311210401	05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	30.640,64	30.640,64	0,00
311210401	07	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	91.731,48	91.731,48	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	717.314,94	717.314,94	0,00
311210425	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	21.337,80	21.337,80	0,00
311210425	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	190.507,34	190.507,34	0,00
311210425	05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	53.483,94	53.483,94	0,00
311210425	06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	13.542,08	13.542,08	0,00
311210425	07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	438.443,78	438.443,78	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	2.909.359,43	2.909.359,43	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	112.948,96	112.948,96	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	646.587,47	646.587,47	0,00
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	213.115,00	213.115,00	0,00
311210499	06	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	92.972,53	92.972,53	0,00
311210499	07	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.843.735,47	1.843.735,47	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.826.454,23	2.826.454,23	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	465.236,45	465.236,45	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	162.552,37	162.552,37	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	201.165,93	201.165,93	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	45.612,03	45.612,03	0,00
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.951.887,45	1.951.887,45	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	5.041,58	5.041,58	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	5.041,58	5.041,58	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.041,58	5.041,58	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.041,58	5.041,58	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	5.041,58	5.041,58	0,00 D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	5.041,58	5.041,58	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.812.998,63	2.812.998,63	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	465.236,45	465.236,45	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	162.552,37	162.552,37	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	196.124,35	196.124,35	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	37.198,01	37.198,01	0,00
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.951.887,45	1.951.887,45	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.099,23	143.099,23	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.730,70	1.730,70	0,00
312210000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.368,53	141.368,53	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	143.099,23	143.099,23	0,00 D
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	1.730,70	1.730,70	0,00 D
312219900	07	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	141.368,53	141.368,53	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.669.899,40	2.669.899,40	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	465.236,45	465.236,45	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	162.552,37	162.552,37	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	194.393,65	194.393,65	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	37.198,01	37.198,01	0,00
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.810.518,92	1.810.518,92	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.632.916,18	2.632.916,18	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	428.253,23	428.253,23	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	162.552,37	162.552,37	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 16 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	194.393,65	194.393,65	0,00
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	37.198,01	37.198,01	0,00
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.810.518,92	1.810.518,92	0,00
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	36.983,22	36.983,22	0,00
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	36.983,22	36.983,22	0,00
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00
312300000	06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00
312310000	06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00
312310100	06	FGTS	P -	0,00	8.414,02	8.414,02	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.838,05	60.838,05	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	34.265,76	34.265,76	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	34.265,76	34.265,76	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	34.265,76	34.265,76	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	34.265,76	34.265,76	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	26.572,29	26.572,29	0,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	26.572,29	26.572,29	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.872.267,22	12.872.267,22	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.188.552,62	3.188.552,62	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	197.444,42	197.444,42	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.017.364,93	5.017.364,93	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	393.302,00	393.302,00	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	639.178,95	639.178,95	0,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.436.424,30	3.436.424,30	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.562.560,94	2.562.560,94	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	21.131,38	21.131,38	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	782.486,22	782.486,22	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	233.688,36	233.688,36	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	158.389,08	158.389,08	0,00
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.282.405,72	1.282.405,72	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.188.619,04	2.188.619,04	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	21.131,38	21.131,38	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	732.813,61	732.813,61	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	35.943,96	35.943,96	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	158.389,08	158.389,08	0,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.155.880,83	1.155.880,83	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.188.619,04	2.188.619,04	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.460,18	84.460,18	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.131,38	21.131,38	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	732.813,61	732.813,61	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.943,96	35.943,96	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.389,08	158.389,08	0,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.155.880,83	1.155.880,83	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	256.289,27	256.289,27	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	56.655,38	56.655,38	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	90.420,03	90.420,03	0,00
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	13.161,03	13.161,03	0,00
331110100	07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	96.052,83	96.052,83	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	670.860,25	670.860,25	0,00
331110600	07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	670.860,25	670.860,25	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 17 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331111100	00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
331111100	06	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
331111400	05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
331111400	07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	3.218,00	3.218,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	65.623,43	65.623,43	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.755,40	3.755,40	0,00
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.338,03	2.338,03	0,00
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	58.465,00	58.465,00	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	115.870,00	115.870,00	0,00
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	58.175,00	58.175,00	0,00
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
331111700	07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	42.685,00	42.685,00	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	170.874,75	170.874,75	0,00
331112200	07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	170.874,75	170.874,75	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	36.230,35	36.230,35	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	36.230,35	36.230,35	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	53.642,65	53.642,65	0,00
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	2.869,80	2.869,80	0,00
331112500	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	3.473,85	3.473,85	0,00
331112500	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	47.299,00	47.299,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	481.730,93	481.730,93	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	481.730,93	481.730,93	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	31.701,53	31.701,53	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	9.776,00	9.776,00	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	13.130,50	13.130,50	0,00
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	8.795,03	8.795,03	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	187.463,88	187.463,88	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	20.066,38	20.066,38	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	53.126,80	53.126,80	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	40.377,20	40.377,20	0,00
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	66.426,00	66.426,00	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	373.941,90	373.941,90	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	49.672,61	49.672,61	0,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	197.744,40	197.744,40	0,00
331200000	07	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	126.524,89	126.524,89	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	373.941,90	373.941,90	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.672,61	49.672,61	0,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.744,40	197.744,40	0,00
331210000	07	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.524,89	126.524,89	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	373.941,90	373.941,90	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	49.672,61	49.672,61	0,00
331210100	05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	197.744,40	197.744,40	0,00
331210100	07	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	126.524,89	126.524,89	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	10.275.295,35	10.275.295,35	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	3.102.241,06	3.102.241,06	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	176.313,04	176.313,04	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	4.234.684,21	4.234.684,21	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	159.363,78	159.363,78	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	480.789,87	480.789,87	0,00
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	2.121.903,39	2.121.903,39	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	96.325,80	96.325,80	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	6.940,80	6.940,80	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	845,00	845,00	0,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.325,80	96.325,80	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 18 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.940,80	6.940,80	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	845,00	845,00	0,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	96.325,80	96.325,80	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	6.940,80	6.940,80	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	845,00	845,00	0,00
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	358.622,17	358.622,17	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	142.120,00	142.120,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	82.080,00	82.080,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	93.374,17	93.374,17	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	358.622,17	358.622,17	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	142.120,00	142.120,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.080,00	82.080,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.374,17	93.374,17	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	19.265,00	19.265,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	225,00	225,00	0,00
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
332211100	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.430,00	9.430,00	0,00
332211300	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
332211300	02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	73.730,00	73.730,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	235.147,17	235.147,17	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	127.120,00	127.120,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	15.349,17	15.349,17	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.820.347,38	9.820.347,38	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.936.131,06	2.936.131,06	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	67.233,04	67.233,04	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.134.369,24	4.134.369,24	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	128.783,78	128.783,78	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	474.316,87	474.316,87	0,00
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.079.513,39	2.079.513,39	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.820.347,38	9.820.347,38	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.936.131,06	2.936.131,06	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.233,04	67.233,04	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.134.369,24	4.134.369,24	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.783,78	128.783,78	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	474.316,87	474.316,87	0,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.079.513,39	2.079.513,39	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332310500	07	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 19 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	191.630,11	191.630,11	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	3.245,96	3.245,96	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	122.026,88	122.026,88	0,00
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	51.508,27	51.508,27	0,00
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	14.729,00	14.729,00	0,00
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	120,00	120,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	583.486,67	583.486,67	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	52.759,20	52.759,20	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	918,14	918,14	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	35.800,27	35.800,27	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.474,80	2.474,80	0,00
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	411.278,83	411.278,83	0,00
332310800	07	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	80.255,43	80.255,43	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	41.280,80	41.280,80	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	17.947,40	17.947,40	0,00
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	0,00	23.333,40	23.333,40	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	240,06	240,06	0,00
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	120,06	120,06	0,00
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	120,00	120,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	927.600,00	927.600,00	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	927.600,00	927.600,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	63.951,51	63.951,51	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	56.044,57	56.044,57	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.582,67	2.582,67	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.587,70	2.587,70	0,00
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	107,72	107,72	0,00
332313200	07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.628,85	2.628,85	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	259.880,00	259.880,00	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	85.110,00	85.110,00	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
332314600	06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	163.520,00	163.520,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	7.699.478,23	7.699.478,23	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.733.771,33	2.733.771,33	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	27.194,84	27.194,84	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.028.292,02	3.028.292,02	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	65.463,01	65.463,01	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	20.367,92	20.367,92	0,00
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.824.389,11	1.824.389,11	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	34.410,93	34.410,93	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.851,38	1.851,38	0,00
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	194,50	194,50	0,00
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	249,86	249,86	0,00
333000000	07	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	32.115,19	32.115,19	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	34.410,93	34.410,93	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.851,38	1.851,38	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	194,50	194,50	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	0,00	249,86	249,86	0,00
333100000	07	DEPRECIÇÃO	-	0,00	32.115,19	32.115,19	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.410,93	34.410,93	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.851,38	1.851,38	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194,50	194,50	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249,86	249,86	0,00
333110000	07	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.115,19	32.115,19	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	34.410,93	34.410,93	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.851,38	1.851,38	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	194,50	194,50	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	249,86	249,86	0,00
333110100	07	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	32.115,19	32.115,19	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	34.410,93	34.410,93	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 20 de 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	1.851,38	1.851,38	0,00
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	194,50	194,50	0,00
333110101	05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	249,86	249,86	0,00
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	32.115,19	32.115,19	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	168.067,98	168.067,98	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	165.165,95	165.165,95	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	17,17	17,17	0,00
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.884,86	2.884,86	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	117.495,89	117.495,89	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	114.593,86	114.593,86	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	17,17	17,17	0,00
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.884,86	2.884,86	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	117.495,89	117.495,89	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	114.593,86	114.593,86	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	17,17	17,17	0,00
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.884,86	2.884,86	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.495,89	117.495,89	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.593,86	114.593,86	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17,17	17,17	0,00
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.884,86	2.884,86	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	103.181,22	103.181,22	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	103.029,19	103.029,19	0,00
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	17,17	17,17	0,00
342310100	06	JUROS DE MORA	-	0,00	134,86	134,86	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	103.181,22	103.181,22	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	103.029,19	103.029,19	0,00
342310102	05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	17,17	17,17	0,00
342310102	06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	134,86	134,86	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342310200	06	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
342310202	06	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	11.314,67	11.314,67	0,00
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	11.314,67	11.314,67	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.314,67	11.314,67	0,00
342310302	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.314,67	11.314,67	0,00
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343110100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
343110100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	50.572,09	50.572,09	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.370.211,00	9.370.211,00	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.347.608,20	9.347.608,20	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	15.372,80	15.372,80	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.244.738,96	9.244.738,96	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.237.508,96	9.237.508,96	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 21 de 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.237.508,96	9.237.508,96	0,00
35110000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.237.508,96	9.237.508,96	0,00
35112000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
35112020	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
35112020	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.237.508,96	9.237.508,96	0,00
35112020	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
35120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
35120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
35122000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
35122000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
35122020	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
35122020	03	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
351220203	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
351220203	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
351220299	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
351220299	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
35200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.411,09	18.411,09	0,00
35200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.038,29	3.038,29	0,00
35200000	07	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.372,80	15.372,80	0,00
35230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	18.411,09	18.411,09	0,00
35230000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.038,29	3.038,29	0,00
35230000	07	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	15.372,80	15.372,80	0,00
35233000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.083,11	18.083,11	0,00
35233000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.710,31	2.710,31	0,00
35233000	07	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.372,80	15.372,80	0,00
35233990	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	18.083,11	18.083,11	0,00
35233990	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	2.710,31	2.710,31	0,00
35233990	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	15.372,80	15.372,80	0,00
35235000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	327,98	327,98	0,00
35235000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	327,98	327,98	0,00
35235990	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	327,98	327,98	0,00
35235990	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	327,98	327,98	0,00
35300000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
35300000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
35310000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
35310000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
35311000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
35311000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
35311010	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	79.636,95	79.636,95	0,00
35311010	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	79.636,95	79.636,95	0,00
35311030	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
35311030	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	27.424,00	27.424,00	0,00
37000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 22 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
372130200	01	PIS/PASEP	P	0,00	393.412,89	393.412,89	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394000000	07	INCENTIVOS	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394100000	07	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394110000	07	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
394110300	07	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	0,00	1.417.680,00	1.417.680,00	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	57.410.903,96	57.410.903,96	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	25.750.280,71	25.750.280,71	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.337.736,61	1.337.736,61	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	8.924.977,56	8.924.977,56	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.036.727,27	1.036.727,27	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	537.848,95	537.848,95	0,00
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19.823.332,86	19.823.332,86	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.572.212,88	2.572.212,88	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.572.212,88	2.572.212,88	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.523.367,80	2.523.367,80	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.523.367,80	2.523.367,80	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	248.600,59	248.600,59	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	248.600,59	248.600,59	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.600,59	248.600,59	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.600,59	248.600,59	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00	33.234,56	33.234,56	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00	33.234,56	33.234,56	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	215.066,02	215.066,02	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	215.066,02	215.066,02	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00	49.951,23	49.951,23	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00	49.951,23	49.951,23	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	0,00	165.114,79	165.114,79	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	0,00	165.114,79	165.114,79	0,00
411210400	00	ITBI	P	0,00	300,01	300,01	0,00
411210400	01	ITBI	P	0,00	300,01	300,01	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	2.274.767,21	2.274.767,21	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	2.274.767,21	2.274.767,21	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.274.767,21	2.274.767,21	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.274.767,21	2.274.767,21	0,00
411310200	00	ISS	P	0,00	2.274.767,21	2.274.767,21	0,00
411310200	01	ISS	P	0,00	2.274.767,21	2.274.767,21	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	48.845,08	48.845,08	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	48.845,08	48.845,08	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 23 de 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	36.132,35	36.132,35	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.712,73	12.712,73	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.712,73	12.712,73	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.712,73	12.712,73	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.712,73	12.712,73	0,00
412210900	00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	P -	0,00	5,00	5,00	0,00
412210900	01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	P -	0,00	5,00	5,00	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	12.707,73	12.707,73	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	12.707,73	12.707,73	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
422000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
422000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
422010000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
422010000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
422010100	00	Contribuições de Iluminação Pública	P -	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
422010100	01	Contribuições de Iluminação Pública	P -	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	552.598,64	552.598,64	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	64.492,35	64.492,35	0,00
430000000	06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	488.106,29	488.106,29	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	552.598,64	552.598,64	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	64.492,35	64.492,35	0,00
433000000	06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	488.106,29	488.106,29	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	552.598,64	552.598,64	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	64.492,35	64.492,35	0,00
433100000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	488.106,29	488.106,29	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	552.598,64	552.598,64	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.492,35	64.492,35	0,00
433110000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	488.106,29	488.106,29	0,00
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	64.492,35	64.492,35	0,00
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	64.492,35	64.492,35	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	488.106,29	488.106,29	0,00
433119900	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	488.106,29	488.106,29	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	166.331,02	166.331,02	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	42.154,31	42.154,31	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	43.897,88	43.897,88	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.218,80	7.218,80	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.543,85	7.543,85	0,00
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	6.227,98	6.227,98	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.499,43	1.499,43	0,00
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.728,55	4.728,55	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	6.227,98	6.227,98	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

				Acumulado do Ano		Página 24 de 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	1.499,43	1.499,43	0,00
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.728,55	4.728,55	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.227,98	6.227,98	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.499,43	1.499,43	0,00
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.728,55	4.728,55	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	876,29	876,29	0,00
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	876,29	876,29	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	5.351,69	5.351,69	0,00
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	623,14	623,14	0,00
442411600	06	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	4.728,55	4.728,55	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	160.103,04	160.103,04	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	40.654,88	40.654,88	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	43.897,88	43.897,88	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.218,80	7.218,80	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.815,30	2.815,30	0,00
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	160.103,04	160.103,04	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	40.654,88	40.654,88	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	43.897,88	43.897,88	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	7.218,80	7.218,80	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	2.815,30	2.815,30	0,00
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.103,04	160.103,04	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.654,88	40.654,88	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.897,88	43.897,88	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.218,80	7.218,80	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.815,30	2.815,30	0,00
445110000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	160.103,04	160.103,04	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	40.654,88	40.654,88	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	43.897,88	43.897,88	0,00
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	7.218,80	7.218,80	0,00
445110100	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.815,30	2.815,30	0,00
445110100	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	65.516,18	65.516,18	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	52.894.534,63	52.894.534,63	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	22.944.017,68	22.944.017,68	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.275.702,61	1.275.702,61	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.661.577,87	8.661.577,87	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	955.645,63	955.645,63	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	869,97	869,97	0,00
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	19.056.720,87	19.056.720,87	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.275.702,61	1.275.702,61	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.516.438,25	4.516.438,25	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	515.660,00	515.660,00	0,00
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.929.708,10	2.929.708,10	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.275.702,61	1.275.702,61	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.516.438,25	4.516.438,25	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	515.660,00	515.660,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.929.708,10	2.929.708,10	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.275.702,61	1.275.702,61	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.516.438,25	4.516.438,25	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	515.660,00	515.660,00	0,00
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.929.708,10	2.929.708,10	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	9.239.488,96	9.239.488,96	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.275.702,61	1.275.702,61	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	4.516.438,25	4.516.438,25	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	515.660,00	515.660,00	0,00
451120200	07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	2.929.708,10	2.929.708,10	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	43.653.985,66	43.653.985,66	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	22.941.847,68	22.941.847,68	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.145.139,58	4.145.139,58	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	439.985,63	439.985,63	0,00
452000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	16.127.012,77	16.127.012,77	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	27.383.650,54	27.383.650,54	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	21.816.808,52	21.816.808,52	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.627.139,58	3.627.139,58	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	439.985,63	439.985,63	0,00
452100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.499.716,81	1.499.716,81	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.887.991,98	23.887.991,98	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.346.701,49	18.346.701,49	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.627.139,58	3.627.139,58	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	439.985,63	439.985,63	0,00
452130000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.474.165,28	1.474.165,28	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	17.638.249,26	17.638.249,26	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	17.638.249,26	17.638.249,26	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.821,89	8.821,89	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.821,89	8.821,89	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	116.510,78	116.510,78	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	116.510,78	116.510,78	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.627.139,58	3.627.139,58	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.627.139,58	3.627.139,58	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	439.985,63	439.985,63	0,00
452130800	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	439.985,63	439.985,63	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.474.165,28	1.474.165,28	0,00
452130900	07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.474.165,28	1.474.165,28	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.758,64	6.758,64	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.758,64	6.758,64	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	576.360,92	576.360,92	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	576.360,92	576.360,92	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.495.658,56	3.495.658,56	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.470.107,03	3.470.107,03	0,00
452140000	07	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	25.551,53	25.551,53	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.129.844,30	3.129.844,30	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 26 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.129.844,30	3.129.844,30	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	335.042,61	335.042,61	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	335.042,61	335.042,61	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	5.220,12	5.220,12	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	5.220,12	5.220,12	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	25.551,53	25.551,53	0,00
452149900	07	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	25.551,53	25.551,53	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	14.316.552,21	14.316.552,21	0,00
452200000	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	14.316.552,21	14.316.552,21	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.110.477,42	7.110.477,42	0,00
452230000	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.110.477,42	7.110.477,42	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	7.110.477,42	7.110.477,42	0,00
452230100	07	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	7.110.477,42	7.110.477,42	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.206.074,79	7.206.074,79	0,00
452240000	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.206.074,79	7.206.074,79	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	7.206.074,79	7.206.074,79	0,00
452240100	07	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	7.206.074,79	7.206.074,79	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.953.782,91	1.953.782,91	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.125.039,16	1.125.039,16	0,00
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00
452300000	07	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	310.743,75	310.743,75	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.311.214,96	1.311.214,96	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	482.471,21	482.471,21	0,00
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00
452330000	07	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	310.743,75	310.743,75	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	1.311.214,96	1.311.214,96	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	482.471,21	482.471,21	0,00
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00
452339900	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	310.743,75	310.743,75	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	642.567,95	642.567,95	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	642.567,95	642.567,95	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	642.567,95	642.567,95	0,00
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	642.567,95	642.567,95	0,00
457000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.060,01	1.060,01	0,00
457000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	190,00	190,00	0,00
457000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	0,04	0,04	0,00
457000000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	869,97	869,97	0,00
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	1.060,01	1.060,01	0,00
457200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	190,00	190,00	0,00
457200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	0,04	0,04	0,00
457200000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	869,97	869,97	0,00
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.060,01	1.060,01	0,00
457210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190,00	190,00	0,00
457210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,04	0,04	0,00
457210000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	869,97	869,97	0,00
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	1.060,01	1.060,01	0,00
457210600	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	190,00	190,00	0,00
457210600	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	0,04	0,04	0,00
457210600	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	869,97	869,97	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.140.286,85	1.140.286,85	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	188.363,74	188.363,74	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	62.034,00	62.034,00	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	155.009,46	155.009,46	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 27 de 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
460000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	73.862,84	73.862,84	0,00
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	661.016,81	661.016,81	0,00
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	392.114,90	392.114,90	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	11.506,90	11.506,90	0,00
463000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
463000000	07	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	378.599,00	378.599,00	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	392.114,90	392.114,90	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	11.506,90	11.506,90	0,00
463900000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
463900000	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	378.599,00	378.599,00	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	392.114,90	392.114,90	0,00
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.506,90	11.506,90	0,00
463910000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
463910000	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	378.599,00	378.599,00	0,00
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00	392.114,90	392.114,90	0,00
463910100	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00	11.506,90	11.506,90	0,00
463910100	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
463910100	07	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00	378.599,00	378.599,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	748.171,95	748.171,95	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	176.856,84	176.856,84	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	62.034,00	62.034,00	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	153.000,46	153.000,46	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	73.862,84	73.862,84	0,00
464000000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	282.417,81	282.417,81	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	748.171,95	748.171,95	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.856,84	176.856,84	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.034,00	62.034,00	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.000,46	153.000,46	0,00
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.862,84	73.862,84	0,00
464010000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	282.417,81	282.417,81	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	748.171,95	748.171,95	0,00
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	176.856,84	176.856,84	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	62.034,00	62.034,00	0,00
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	153.000,46	153.000,46	0,00
464010100	05	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	73.862,84	73.862,84	0,00
464010100	07	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	282.417,81	282.417,81	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	81.407,84	81.407,84	0,00
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	41.328,84	41.328,84	0,00
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	40.079,00	40.079,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	81.407,84	81.407,84	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	41.328,84	41.328,84	0,00
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	40.079,00	40.079,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	81.407,84	81.407,84	0,00
499900000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	41.328,84	41.328,84	0,00
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	40.079,00	40.079,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.407,84	81.407,84	0,00
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.328,84	41.328,84	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 28 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.079,00	40.079,00	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	81.407,84	81.407,84	0,00	
499910100	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	41.328,84	41.328,84	0,00	
499910100	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	40.079,00	40.079,00	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.540.800,00	225.491.846,34	226.694.625,96	7.338.020,00	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.676.996,32	76.084.392,23	76.349.746,11	2.411.642,00	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	63.534,00	3.705.585,90	3.755.610,62	13.509,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.009.686,81	43.525.913,11	44.761.842,44	773.757,00	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	671.390,13	4.251.961,28	4.918.316,32	5.035,00	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	875.651,09	4.765.484,62	4.375.082,06	1.266.053,00	
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.243.541,65	93.132.509,20	92.508.028,41	2.868.022,00	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	206.771.691,92	206.771.691,92	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	69.076.281,71	69.076.281,71	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.689.076,62	3.689.076,62	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	40.285.403,21	40.285.403,21	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.166.419,13	3.166.419,13	0,00	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.436.140,05	3.436.140,05	0,00	
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	87.092.371,20	87.092.371,20	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	60.274.700,48	60.274.700,48	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	32.876.099,94	32.876.099,94	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	528.392,67	528.392,67	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	20.381.207,87	20.381.207,87	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	50.303.200,00	50.303.200,00	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	23.981.200,00	23.981.200,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	19.439.000,00	19.439.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	47.363.600,00	47.363.600,00	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	21.041.600,00	21.041.600,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	D
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	D
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	19.439.000,00	19.439.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00	C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.939.600,00	2.939.600,00	0,00	C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.971.500,48	9.971.500,48	0,00	
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.894.899,94	8.894.899,94	0,00	
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	134.392,67	134.392,67	0,00	
521200000	07	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	942.207,87	942.207,87	0,00	
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	4.985.750,24	4.985.750,24	0,00	
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	4.891.951,69	4.891.951,69	0,00	
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	93.798,55	93.798,55	0,00	
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00	4.985.750,24	4.985.750,24	0,00	D
521210100	(3) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00	4.891.951,69	4.891.951,69	0,00	D
521210100	(3) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00	93.798,55	93.798,55	0,00	D
521290000	(3) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	4.985.750,24	4.985.750,24	0,00	C
521290000	(3) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	4.002.948,25	4.002.948,25	0,00	C
521290000	(3) 05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	40.594,12	40.594,12	0,00	C
521290000	(3) 07	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	942.207,87	942.207,87	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	146.496.991,44	146.496.991,44	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	36.200.181,77	36.200.181,77	0,00
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.689.076,62	3.689.076,62	0,00
52200000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	34.950.403,21	34.950.403,21	0,00
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.638.026,46	2.638.026,46	0,00
52200000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.282.140,05	2.282.140,05	0,00
52200000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	66.711.163,33	66.711.163,33	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	95.995.704,32	95.995.704,32	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.249.764,24	26.249.764,24	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.140.400,00	2.140.400,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.860.725,52	24.860.725,52	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.633.814,56	39.633.814,56	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	44.424.000,00	44.424.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	21.752.000,00	21.752.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	44.424.000,00	44.424.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	21.752.000,00	21.752.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	12.898.426,08	12.898.426,08	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.445.841,06	4.445.841,06	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.815.931,38	3.815.931,38	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.449.003,64	4.449.003,64	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	12.748.426,08	12.748.426,08	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.445.841,06	4.445.841,06	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	3.815.931,38	3.815.931,38	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.299.003,64	4.299.003,64	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522120200	07	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522120201	(2) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.796.852,16	25.796.852,16	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.891.682,12	8.891.682,12	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	158.200,00	158.200,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.631.862,76	7.631.862,76	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	167.100,00	167.100,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.898.007,28	8.898.007,28	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	12.898.426,08	12.898.426,08	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	4.445.841,06	4.445.841,06	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	3.815.931,38	3.815.931,38	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	4.449.003,64	4.449.003,64	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	12.898.426,08	12.898.426,08	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	4.445.841,06	4.445.841,06	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	3.815.931,38	3.815.931,38	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 30 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	4.449.003,64	4.449.003,64	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	12.876.426,08	12.876.426,08	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	3.670.241,06	3.670.241,06	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	4.212.931,38	4.212.931,38	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	352.350,00	352.350,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	4.534.803,64	4.534.803,64	0,00
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	12.876.426,08	12.876.426,08	0,00
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	3.670.241,06	3.670.241,06	0,00
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
522190400	(2) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	4.212.931,38	4.212.931,38	0,00
522190400	(2) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522190400	(2) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	352.350,00	352.350,00	0,00
522190400	(2) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522190400	(2) 07	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00	4.534.803,64	4.534.803,64	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	50.501.287,12	50.501.287,12	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.950.417,53	9.950.417,53	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.548.676,62	1.548.676,62	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.089.677,69	10.089.677,69	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	807.026,46	807.026,46	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.028.140,05	1.028.140,05	0,00
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.077.348,77	27.077.348,77	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	50.501.287,12	50.501.287,12	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.950.417,53	9.950.417,53	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.548.676,62	1.548.676,62	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.089.677,69	10.089.677,69	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	807.026,46	807.026,46	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.028.140,05	1.028.140,05	0,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	27.077.348,77	27.077.348,77	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	50.501.287,12	50.501.287,12	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.950.417,53	9.950.417,53	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.548.676,62	1.548.676,62	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.089.677,69	10.089.677,69	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	807.026,46	807.026,46	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.028.140,05	1.028.140,05	0,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.077.348,77	27.077.348,77	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	44.550.127,84	44.550.127,84	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	9.292.699,95	9.292.699,95	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.425.352,15	1.425.352,15	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	8.519.496,96	8.519.496,96	0,00 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	734.974,26	734.974,26	0,00 D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	983.431,44	983.431,44	0,00 D
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	23.594.173,08	23.594.173,08	0,00 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	446.721,66	446.721,66	0,00 D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	388.430,80	388.430,80	0,00 D
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	900,00	900,00	0,00 D
522920102	05	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	999,96	999,96	0,00 D
522920102	07	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	56.390,90	56.390,90	0,00 D
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.504.437,62	5.504.437,62	0,00 C
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	269.286,78	269.286,78	0,00 C
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	123.324,47	123.324,47	0,00 C
522920103	03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.569.280,73	1.569.280,73	0,00 C
522920103	05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	71.052,24	71.052,24	0,00 C
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	44.708,61	44.708,61	0,00 C
522920103	07	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.426.784,79	3.426.784,79	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.540.800,00	18.720.154,42	19.922.934,04	7.338.020,38
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.676.996,32	7.008.110,52	7.273.464,40	2.411.642,44
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	63.534,00	16.509,28	66.534,00	13.509,28
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.009.686,81	3.240.509,90	4.476.439,23	773.757,48
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	671.390,13	1.085.542,15	1.751.897,19	5.035,09
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	875.651,09	1.329.344,57	938.942,01	1.266.053,65
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.243.541,65	6.040.138,00	5.415.657,21	2.868.022,44
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.625.864,45	9.184.179,30	9.381.788,76	3.428.254,99



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 32 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.117.071,21	10.117.071,21	0,00
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	70.938.573,06	70.938.573,06	0,00
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.752.317,95	6.752.317,95	0,00
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.830.509,14	7.830.509,14	0,00
62000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	192.604.944,77	192.604.944,77	0,00
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	104.833.602,70	104.833.602,70	0,00
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	55.333.690,95	55.333.690,95	0,00
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.111.130,49	10.111.130,49	0,00
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	935.002,98	935.002,98	0,00
62100000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.691.848,95	1.691.848,95	0,00
62100000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.761.929,33	36.761.929,33	0,00
62110000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	57.841.640,33	57.841.640,33	0,00
62110000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	29.772.840,76	29.772.840,76	0,00
62110000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	5.857.600,64	5.857.600,64	0,00
62110000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	487.798,55	487.798,55	0,00
62110000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00
62110000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	20.569.400,38	20.569.400,38	0,00
62120000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	43.641.671,57	43.641.671,57	0,00
62120000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	22.210.559,39	22.210.559,39	0,00
62120000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	4.253.529,85	4.253.529,85	0,00
62120000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	447.204,43	447.204,43	0,00
62120000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	537.848,95	537.848,95	0,00
62120000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	16.192.528,95	16.192.528,95	0,00
62130000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.350.290,80	3.350.290,80	0,00
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.350.290,80	3.350.290,80	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.350.290,80	3.350.290,80	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.350.290,80	3.350.290,80	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.350.290,80	3.350.290,80	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.350.290,80	3.350.290,80	0,00
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	304.234.519,46	304.234.519,46	0,00
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	65.467.015,08	65.467.015,08	0,00
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.117.071,21	10.117.071,21	0,00
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.827.442,57	60.827.442,57	0,00
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.817.314,97	5.817.314,97	0,00
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.138.660,19	6.138.660,19	0,00
62200000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	155.843.015,44	155.843.015,44	0,00
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	187.306.074,86	187.306.074,86	0,00
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	39.712.071,46	39.712.071,46	0,00
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.071.747,84	6.071.747,84	0,00
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	38.848.199,46	38.848.199,46	0,00
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.745.924,06	3.745.924,06	0,00
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.681.184,40	3.681.184,40	0,00
62210000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	95.222.947,64	95.222.947,64	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	70.377.630,26	70.377.630,26	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	13.957.127,84	13.957.127,84	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.026.424,47	2.026.424,47	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	16.868.956,35	16.868.956,35	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.674.533,15	1.674.533,15	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.223.708,61	1.223.708,61	0,00
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	34.602.879,84	34.602.879,84	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	116.928.444,60	116.928.444,60	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	25.754.943,62	25.754.943,62	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.045.323,37	4.045.323,37	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	21.979.243,11	21.979.243,11	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.071.390,91	2.071.390,91	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.457.475,79	2.457.475,79	0,00
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	60.620.067,80	60.620.067,80	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	45.299.700,59	45.299.700,59	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	9.688.014,78	9.688.014,78	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.435.943,08	1.435.943,08	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	8.695.727,67	8.695.727,67	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 33 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	741.278,13	741.278,13	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	983.431,44	983.431,44	0,00
622130100	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	23.755.305,49	23.755.305,49	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.265.763,56	1.265.763,56	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	548.972,15	548.972,15	0,00
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	91.521,81	91.521,81	0,00
622130200	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	7.877,52	7.877,52	0,00
622130200	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	617.392,08	617.392,08	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	36.596.877,88	36.596.877,88	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	8.143.168,31	8.143.168,31	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	1.316.740,25	1.316.740,25	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	6.898.134,79	6.898.134,79	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	670.225,89	670.225,89	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	938.722,83	938.722,83	0,00
622130300	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	18.629.885,81	18.629.885,81	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	33.766.102,57	33.766.102,57	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	7.374.788,38	7.374.788,38	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	1.292.640,04	1.292.640,04	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	6.293.858,84	6.293.858,84	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	659.886,89	659.886,89	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	527.444,00	527.444,00	0,00
622130400	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	17.617.484,42	17.617.484,42	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.928.444,60	116.928.444,60	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.754.943,62	25.754.943,62	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.045.323,37	4.045.323,37	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.979.243,11	21.979.243,11	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.071.390,91	2.071.390,91	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.457.475,79	2.457.475,79	0,00
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.620.067,80	60.620.067,80	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	116.928.444,60	116.928.444,60	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	25.754.943,62	25.754.943,62	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	4.045.323,37	4.045.323,37	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	21.979.243,11	21.979.243,11	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.071.390,91	2.071.390,91	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.457.475,79	2.457.475,79	0,00
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	60.620.067,80	60.620.067,80	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	116.928.444,60	116.928.444,60	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	25.754.943,62	25.754.943,62	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.045.323,37	4.045.323,37	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.979.243,11	21.979.243,11	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.071.390,91	2.071.390,91	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.457.475,79	2.457.475,79	0,00
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	60.620.067,80	60.620.067,80	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	45.299.700,59	45.299.700,59	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	9.688.014,78	9.688.014,78	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.435.943,08	1.435.943,08	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	8.695.727,67	8.695.727,67	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	741.278,13	741.278,13	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	983.431,44	983.431,44	0,00
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	23.755.305,49	23.755.305,49	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.265.763,56	1.265.763,56	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	548.972,15	548.972,15	0,00
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	91.521,81	91.521,81	0,00
622920102	06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	7.877,52	7.877,52	0,00
622920102	07	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	617.392,08	617.392,08	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	36.596.877,88	36.596.877,88	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	8.143.168,31	8.143.168,31	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	1.316.740,25	1.316.740,25	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	6.898.134,79	6.898.134,79	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	670.225,89	670.225,89	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	938.722,83	938.722,83	0,00
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	18.629.885,81	18.629.885,81	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	33.766.102,57	33.766.102,57	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	7.374.788,38	7.374.788,38	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	1.292.640,04	1.292.640,04	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	6.293.858,84	6.293.858,84	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	659.886,89	659.886,89	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 34 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	527.444,00	527.444,00	0,00
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	17.617.484,42	17.617.484,42	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.540.800,00)	16.637.420,15	15.434.640,53	(7.338.020,30)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.676.996,32)	6.268.194,62	6.002.840,74	(2.411.642,40)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(63.534,00)	127.068,00	77.043,28	(13.509,28)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.009.686,81)	4.237.499,79	3.001.570,46	(773.757,40)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(671.390,13)	1.368.360,26	702.005,22	(5.035,09)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(875.651,09)	57.014,79	447.417,35	(1.266.053,65)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.243.541,65)	4.579.282,69	5.203.763,48	(2.868.022,44)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.625.864,45)	9.264.403,01	9.066.793,55	(3.428.254,99)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.663.770,13)	4.586.656,20	4.256.904,29	(1.334.018,22)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(807.711,26)	1.999.670,59	1.453.710,62	(261.751,29)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(347.947,85)	721.475,70	373.527,85	0,00
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(15.265,25)	45.792,75	30.527,50	0,00
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(791.169,96)	1.910.807,77	2.952.123,29	(1.832.485,40)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.625.864,45)	3.405.054,54	3.207.445,08	(3.428.254,99)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.663.770,13)	1.605.827,95	1.276.076,04	(1.334.018,22)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(807.711,26)	778.072,12	232.112,15	(261.751,29)
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(347.947,85)	347.947,85	0,00	0,00
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.265,25)	15.265,25	0,00	0,00
631100000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(791.169,96)	657.941,37	1.699.256,89	(1.832.485,40)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.611.508,12	2.611.508,12	0,00
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.518.671,64	1.518.671,64	0,00
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	447.326,35	447.326,35	0,00
631300000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00
631300000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	15.262,25	15.262,25	0,00
631300000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	604.667,88	604.667,88	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.454.293,93	2.454.293,93	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.375.000,30	1.375.000,30	0,00
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	443.526,35	443.526,35	0,00
631400000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00
631400000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	15.262,25	15.262,25	0,00
631400000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	594.925,03	594.925,03	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	793.546,42	793.546,42	0,00
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	87.156,31	87.156,31	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	330.745,77	330.745,77	0,00
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	322.367,85	322.367,85	0,00
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3,00	3,00	0,00
631900000	07	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	53.273,49	53.273,49	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	793.546,42	793.546,42	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	87.156,31	87.156,31	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	330.745,77	330.745,77	0,00
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	322.367,85	322.367,85	0,00
631990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	3,00	3,00	0,00
631990000	(5) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	53.273,49	53.273,49	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.914.935,55)	7.373.017,14	6.367.846,98	(3.909.765,39)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.013.226,19)	1.681.538,42	1.745.936,45	(1.077.624,22)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(63.534,00)	127.068,00	77.043,28	(13.509,28)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.201.975,55)	2.237.829,20	1.547.859,84	(512.006,19)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(323.442,28)	646.884,56	328.477,37	(5.035,09)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(860.385,84)	11.222,04	416.889,85	(1.266.053,65)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.452.371,69)	2.668.474,92	2.251.640,19	(1.035.536,96)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.914.935,55)	3.686.508,57	2.681.338,41	(3.909.765,39)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.013.226,19)	840.769,21	905.167,24	(1.077.624,22)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(63.534,00)	63.534,00	13.509,28	(13.509,28)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.201.975,55)	1.118.914,60	428.945,24	(512.006,19)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(323.442,28)	323.442,28	5.035,09	(5.035,09)
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(860.385,84)	5.611,02	411.278,83	(1.266.053,65)
632100000	(5) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.452.371,69)	1.334.237,46	917.402,73	(1.035.536,96)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.938.336,62	2.938.336,62	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	663.912,37	663.912,37	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	965.914,14	965.914,14	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	249.579,44	249.579,44	0,00
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	5.611,02	5.611,02	0,00
632200000	(5) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.051.819,65	1.051.819,65	0,00
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	748.171,95	748.171,95	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 35 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	176.856,84	176.856,84	0,00	
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	62.034,00	62.034,00	0,00	
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	153.000,46	153.000,46	0,00	
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	73.862,84	73.862,84	0,00	
632900000	07	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	282.417,81	282.417,81	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	748.171,95	748.171,95	0,00	
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	176.856,84	176.856,84	0,00	
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	62.034,00	62.034,00	0,00	
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	153.000,46	153.000,46	0,00	
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	73.862,84	73.862,84	0,00	
632990000	(5) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	282.417,81	282.417,81	0,00	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	26.770.522,95	121.490.636,29	114.667.598,44	33.593.560,00	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	22.547.480,40	29.720.420,46	29.818.521,26	22.449.379,00	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.162,69	1.554.680,28	1.555.781,41	61,00	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.353.131,82	31.124.651,73	24.166.138,94	8.311.644,00	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	293.484,57	3.226.680,96	3.170.196,34	349.969,00	
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	649.674,45	2.280.145,05	2.185.373,53	744.445,00	
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	1.925.589,02	53.584.057,81	53.771.586,96	1.738.059,00	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	23.487.917,92	7.243.099,84	1.061.447,16	29.669.570,00	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	20.623.700,74	240.564,63	114.818,95	20.749.446,00	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.229.675,28	6.592.704,31	674.487,31	7.147.892,28	
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	215.611,00	226.455,00	194.715,00	247.351,00	
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	183.375,90	77.425,90	105.950,00	
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	1.418.930,90	0,00	0,00	1.418.930,90	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	23.487.917,92	7.243.099,84	1.061.447,16	29.669.570,00	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.623.700,74	240.564,63	114.818,95	20.749.446,00	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.229.675,28	6.592.704,31	674.487,31	7.147.892,28	
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	215.611,00	226.455,00	194.715,00	247.351,00	
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	183.375,90	77.425,90	105.950,00	
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.418.930,90	0,00	0,00	1.418.930,90	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	19.958,03	182.234,54	107.060,95	95.131,62	
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	19.958,03	182.234,54	107.060,95	95.131,62	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	19.958,03	182.234,54	107.060,95	95.131,62	
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	19.958,03	182.234,54	107.060,95	95.131,62	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.958,03	87.102,92	107.060,95	0,00	D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.958,03	87.102,92	107.060,95	0,00	D
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	95.131,62	0,00	95.131,62	D
712219900	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	95.131,62	0,00	95.131,62	D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	23.467.959,89	7.060.865,30	954.386,21	29.574.438,98	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.603.742,71	58.330,09	7.758,00	20.654.314,80	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.229.675,28	6.592.704,31	674.487,31	7.147.892,28	
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	215.611,00	226.455,00	194.715,00	247.351,00	
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	183.375,90	77.425,90	105.950,00	
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.418.930,90	0,00	0,00	1.418.930,90	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.467.959,89	7.060.865,30	954.386,21	29.574.438,98	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.603.742,71	58.330,09	7.758,00	20.654.314,80	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.229.675,28	6.592.704,31	674.487,31	7.147.892,28	
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.611,00	226.455,00	194.715,00	247.351,00	
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.375,90	77.425,90	105.950,00	
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.418.930,90	0,00	0,00	1.418.930,90	
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	383.651,17	0,00	0,00	383.651,17	D
712310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	383.651,17	0,00	0,00	383.651,17	D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.774.864,72	6.635.050,81	690.238,81	28.719.586,72	D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.603.742,71	7.758,00	7.758,00	20.603.742,71	D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	579.804,11	6.366.681,91	453.699,91	6.492.786,11	D
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	215.611,00	221.655,00	189.915,00	247.351,00	D
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	38.955,90	38.955,90	0,00	D
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.375.706,90	0,00	0,00	1.375.706,90	D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	61.847,40	59.047,40	2.800,00	D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	57.047,40	54.247,40	2.800,00	D
712310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	309.444,00	313.395,00	205.010,00	417.829,00	D
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	266.220,00	168.975,00	166.540,00	268.655,00	D
712310400	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	144.420,00	38.470,00	105.950,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 36 de 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310400	07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.224,00	0,00	0,00	43.224,00
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	50.572,09	0,00	50.572,09
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	50.572,09	0,00	50.572,09
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.638.462,67	114.247.536,45	113.605.238,06	2.280.761,06
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	898.351,52	29.479.855,83	29.702.789,09	675.418,09
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.162,69	1.554.680,28	1.555.781,41	61,56
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	123.456,54	24.531.947,42	23.491.651,63	1.163.752,37
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	77.873,57	3.000.225,96	2.975.481,34	102.618,19
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	30.960,23	2.096.769,15	2.107.947,63	19.781,29
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	506.658,12	53.584.057,81	53.771.586,96	319.128,97
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.638.462,67	114.247.536,45	113.605.238,06	2.280.761,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	898.351,52	29.479.855,83	29.702.789,09	675.418,09
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.162,69	1.554.680,28	1.555.781,41	61,56
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	123.456,54	24.531.947,42	23.491.651,63	1.163.752,37
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	77.873,57	3.000.225,96	2.975.481,34	102.618,19
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.960,23	2.096.769,15	2.107.947,63	19.781,29
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	506.658,12	53.584.057,81	53.771.586,96	319.128,97
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.638.462,67	114.247.536,45	113.605.238,06	2.280.761,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	898.351,52	29.479.855,83	29.702.789,09	675.418,09
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.162,69	1.554.680,28	1.555.781,41	61,56
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	123.456,54	24.531.947,42	23.491.651,63	1.163.752,37
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	77.873,57	3.000.225,96	2.975.481,34	102.618,19
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.960,23	2.096.769,15	2.107.947,63	19.781,29
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	506.658,12	53.584.057,81	53.771.586,96	319.128,97
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.638.462,67	82.409.961,65	81.767.663,26	2.280.761,06
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	898.351,52	29.479.855,83	29.702.789,09	675.418,09
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.162,69	1.554.680,28	1.555.781,41	61,56
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	123.456,54	15.415.876,21	14.375.580,42	1.163.752,37
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.873,57	2.479.346,27	2.454.601,65	102.618,19
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.960,23	1.534.840,77	1.546.019,25	19.781,29
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	506.658,12	31.945.362,29	32.132.891,44	319.128,97
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	31.837.574,80	31.837.574,80	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	9.116.071,21	9.116.071,21	0,00
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	520.879,69	520.879,69	0,00
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	561.928,38	561.928,38	0,00
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	21.638.695,52	21.638.695,52	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.644.142,36	0,00	913,22	1.643.229,14
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	1.025.428,14	0,00	913,22	1.024.514,92
730000000	06	DÍVIDA ATIVA	-	618.714,22	0,00	0,00	618.714,22
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.644.142,36	0,00	913,22	1.643.229,14
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.025.428,14	0,00	913,22	1.024.514,92
732000000	06	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	618.714,22	0,00	0,00	618.714,22
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.644.142,36	0,00	913,22	1.643.229,14
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.025.428,14	0,00	913,22	1.024.514,92
732100000	06	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	618.714,22	0,00	0,00	618.714,22
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.025.428,14	0,00	913,22	1.024.514,92
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.025.428,14	0,00	913,22	1.024.514,92
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	618.714,22	0,00	0,00	618.714,22
732120000	06	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	618.714,22	0,00	0,00	618.714,22
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(26.770.522,95)	331.636.809,61	338.459.847,46	(33.593.560,80)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(22.547.480,40)	89.800.604,95	89.702.504,15	(22.449.379,60)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.162,69)	6.971.349,65	6.970.248,52	(61,56)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.353.131,82)	66.550.785,05	73.509.297,84	(8.311.644,61)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(293.484,57)	9.405.762,26	9.462.246,88	(349.969,19)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(649.674,45)	9.576.495,10	9.671.266,62	(744.445,97)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(1.925.589,02)	149.331.812,60	149.144.283,45	(1.738.059,87)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(23.487.917,92)	2.230.886,48	8.412.539,16	(29.669.570,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.623.700,74)	229.637,90	355.383,58	(20.749.446,42)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.229.675,28)	1.456.966,78	7.375.183,78	(7.147.892,28)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(215.611,00)	389.430,00	421.170,00	(247.351,00)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	154.851,80	260.801,80	(105.950,00)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.418.930,90)	0,00	0,00	(1.418.930,90)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(23.487.917,92)	2.230.886,48	8.412.539,16	(29.669.570,60)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 37 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.623.700,74)	229.637,90	355.383,58	(20.749.446,46)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.229.675,28)	1.456.966,78	7.375.183,78	(7.147.892,28)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(215.611,00)	389.430,00	421.170,00	(247.351,00)
81200000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	154.851,80	260.801,80	(105.950,00)
81200000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.418.930,90)	0,00	0,00	(1.418.930,90)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(19.958,03)	214.121,90	289.295,49	(95.131,62)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(19.958,03)	214.121,90	289.295,49	(95.131,62)
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.958,03)	214.121,90	289.295,49	(95.131,62)
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.958,03)	214.121,90	289.295,49	(95.131,62)
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(19.958,03)	214.121,90	289.295,49	(95.131,62)
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(19.958,03)	214.121,90	289.295,49	(95.131,62)
81221011	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(19.958,03)	0,00	75.173,59	(95.131,62)
81221011	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(19.958,03)	0,00	75.173,59	(95.131,62)
81221013	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
81221013	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
81221014	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
81221014	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00	107.060,95	107.060,95	0,00
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(23.467.959,89)	2.016.764,58	8.123.243,67	(29.574.438,98)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.603.742,71)	15.516,00	66.088,09	(20.654.314,88)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.229.675,28)	1.456.966,78	7.375.183,78	(7.147.892,28)
81230000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(215.611,00)	389.430,00	421.170,00	(247.351,00)
81230000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	154.851,80	260.801,80	(105.950,00)
81230000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.418.930,90)	0,00	0,00	(1.418.930,90)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(23.467.959,89)	2.016.764,58	8.123.243,67	(29.574.438,98)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.603.742,71)	15.516,00	66.088,09	(20.654.314,88)
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.229.675,28)	1.456.966,78	7.375.183,78	(7.147.892,28)
81231000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(215.611,00)	389.430,00	421.170,00	(247.351,00)
81231000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.851,80	260.801,80	(105.950,00)
81231000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.418.930,90)	0,00	0,00	(1.418.930,90)
81231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
81231010	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
81231011	00	A EXECUTAR	C	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
81231011	03	A EXECUTAR	C	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(22.774.864,72)	1.470.939,78	7.415.661,78	(28.719.586,72)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.603.742,71)	15.516,00	15.516,00	(20.603.742,71)
81231020	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(579.804,11)	997.681,98	6.910.663,98	(6.492.786,11)
81231020	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(215.611,00)	379.830,00	411.570,00	(247.351,00)
81231020	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	77.911,80	77.911,80	0,00
81231020	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.375.706,90)	0,00	0,00	(1.375.706,90)
81231021	00	A EXECUTAR	C	(22.774.864,72)	735.469,89	6.680.191,89	(28.719.586,72)
81231021	01	A EXECUTAR	C	(20.603.742,71)	7.758,00	7.758,00	(20.603.742,71)
81231021	03	A EXECUTAR	C	(579.804,11)	498.840,99	6.411.822,99	(6.492.786,11)
81231021	05	A EXECUTAR	C	(215.611,00)	189.915,00	221.655,00	(247.351,00)
81231021	06	A EXECUTAR	C	0,00	38.955,90	38.955,90	0,00
81231021	07	A EXECUTAR	C	(1.375.706,90)	0,00	0,00	(1.375.706,90)
81231022	00	EXECUTADOS	C	0,00	735.469,89	735.469,89	0,00
81231022	01	EXECUTADOS	C	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00
81231022	03	EXECUTADOS	C	0,00	498.840,99	498.840,99	0,00
81231022	05	EXECUTADOS	C	0,00	189.915,00	189.915,00	0,00
81231022	06	EXECUTADOS	C	0,00	38.955,90	38.955,90	0,00
81231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	135.694,80	138.494,80	(2.800,00)
81231030	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	126.094,80	128.894,80	(2.800,00)
81231030	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
81231031	00	A EXECUTAR	C	0,00	67.847,40	70.647,40	(2.800,00)
81231031	03	A EXECUTAR	C	0,00	63.047,40	65.847,40	(2.800,00)
81231031	05	A EXECUTAR	C	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
81231032	00	EXECUTADOS	C	0,00	67.847,40	67.847,40	0,00
81231032	03	EXECUTADOS	C	0,00	63.047,40	63.047,40	0,00
81231032	05	EXECUTADOS	C	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
81231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(309.444,00)	410.130,00	518.515,00	(417.829,00)
81231040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(266.220,00)	333.190,00	335.625,00	(268.655,00)
81231040	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	76.940,00	182.890,00	(105.950,00)
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 38 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310400	07		-	(43.224,00)	0,00	0,00	(43.224,00)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(309.444,00)	205.065,00	313.450,00	(417.829,00)
812310401	03	A EXECUTAR	C -	(266.220,00)	166.595,00	169.030,00	(268.655,00)
812310401	06	A EXECUTAR	C -	0,00	38.470,00	144.420,00	(105.950,00)
812310401	07	A EXECUTAR	C -	(43.224,00)	0,00	0,00	(43.224,00)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	205.065,00	205.065,00	0,00
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00	166.595,00	166.595,00	0,00
812310402	06	EXECUTADOS	C -	0,00	38.470,00	38.470,00	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	50.572,09	(50.572,09)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.638.462,67)	329.404.096,69	330.046.395,08	(2.280.761,06)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(898.351,52)	89.569.140,61	89.346.207,35	(675.418,26)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.162,69)	6.971.349,65	6.970.248,52	(61,56)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(123.456,54)	65.093.818,27	66.134.114,06	(1.163.752,33)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(77.873,57)	9.016.332,26	9.041.076,88	(102.618,19)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.960,23)	9.421.643,30	9.410.464,82	(19.781,75)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(506.658,12)	149.331.812,60	149.144.283,45	(319.128,97)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.638.462,67)	329.404.096,69	330.046.395,08	(2.280.761,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(898.351,52)	89.569.140,61	89.346.207,35	(675.418,26)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.162,69)	6.971.349,65	6.970.248,52	(61,56)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(123.456,54)	65.093.818,27	66.134.114,06	(1.163.752,33)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(77.873,57)	9.016.332,26	9.041.076,88	(102.618,19)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.960,23)	9.421.643,30	9.410.464,82	(19.781,75)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(506.658,12)	149.331.812,60	149.144.283,45	(319.128,97)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.638.462,67)	329.404.096,69	330.046.395,08	(2.280.761,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(898.351,52)	89.569.140,61	89.346.207,35	(675.418,26)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.162,69)	6.971.349,65	6.970.248,52	(61,56)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(123.456,54)	65.093.818,27	66.134.114,06	(1.163.752,33)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(77.873,57)	9.016.332,26	9.041.076,88	(102.618,19)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.960,23)	9.421.643,30	9.410.464,82	(19.781,75)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(506.658,12)	149.331.812,60	149.144.283,45	(319.128,97)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.531.455,20	121.173.500,43	123.030.946,68	5.674.008,95
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.898.635,88	36.712.284,49	36.718.596,98	1.892.323,39
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	66.010,41	2.342.975,54	2.378.684,47	30.301,48
821110000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.959.605,87	24.789.374,50	27.077.347,91	(328.367,54)
821110000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	637.053,32	2.495.346,43	3.189.519,57	(57.119,82)
821110000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	896.173,11	3.864.332,93	3.463.462,05	1.297.043,99
821110000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	2.073.976,61	50.969.186,54	50.203.335,70	2.839.827,45
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.625.864,45)	76.817.918,57	76.620.309,11	(3.428.254,99)
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.663.770,13)	19.292.073,19	18.962.321,28	(1.334.018,22)
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	1.435.943,08	1.435.943,08	0,00
821120000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(807.711,26)	15.191.111,14	14.645.151,17	(261.751,29)
821120000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(347.947,85)	2.580.416,27	2.232.468,42	0,00
821120000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.265,25)	2.414.579,04	2.399.313,79	0,00
821120000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(791.169,96)	35.903.795,85	36.945.111,37	(1.832.485,48)
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.544.053,42)	78.994.213,23	77.976.674,83	(4.526.515,02)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.133.217,27)	14.207.666,95	14.308.173,11	(1.233.723,43)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.173,10)	1.632.527,98	1.595.717,92	(30.363,04)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(1.275.351,15)	17.050.201,86	16.348.484,21	(573.633,50)



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 39 de 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130000	05	ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(366.979,04)	2.974.608,35	2.653.127,68	(45.498,33)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(911.868,09)	2.542.044,23	2.947.001,88	(1.316.825,77)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.789.464,77)	40.587.163,86	40.124.170,03	(1.326.479,90)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.929.349,95)	73.519.434,19	72.514.264,03	(3.924.179,77)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.013.226,19)	12.657.590,01	12.721.988,04	(1.077.624,22)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.948,40)	1.366.764,97	1.316.740,25	(27.923,60)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.201.975,55)	16.618.974,82	15.929.005,46	(512.006,16)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(323.442,28)	2.900.156,71	2.581.749,52	(5.035,04)
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(860.385,84)	2.433.097,76	2.838.765,57	(1.266.053,61)
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.452.371,69)	37.542.849,92	37.126.015,19	(1.035.536,90)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(614.703,47)	5.474.779,04	5.462.410,80	(602.335,22)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(119.991,08)	1.550.076,94	1.586.185,07	(156.099,21)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	10.775,30	265.763,01	278.977,67	(2.439,36)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(73.375,60)	431.227,04	419.478,75	(61.627,33)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(43.536,76)	74.451,64	71.378,16	(40.463,28)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(51.482,25)	108.946,47	108.236,31	(50.772,00)
821130200	(7) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(337.093,08)	3.044.313,94	2.998.154,84	(290.933,98)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	52.418.464,46	52.418.464,46	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	19.357.115,98	19.357.115,98	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.559.903,05	1.559.903,05	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	8.063.130,77	8.063.130,77	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	965.961,21	965.961,21	0,00
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	600.687,10	600.687,10	0,00
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	21.871.666,35	21.871.666,35	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.644.142,36)	1.826,44	913,22	(1.643.229,14)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.025.428,14)	1.826,44	913,22	(1.024.514,92)
830000000	06	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.644.142,36)	1.826,44	913,22	(1.643.229,14)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.025.428,14)	1.826,44	913,22	(1.024.514,92)
832000000	06	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.644.142,36)	913,22	0,00	(1.643.229,14)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.025.428,14)	913,22	0,00	(1.024.514,92)
832300000	06	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.025.428,14)	913,22	0,00	(1.024.514,92)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.025.428,14)	913,22	0,00	(1.024.514,92)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.025.428,14)	913,22	0,00	(1.024.514,92)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.025.428,14)	913,22	0,00	(1.024.514,92)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832320000	06	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832320100	06	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(618.714,22)	0,00	0,00	(618.714,22)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	913,22	913,22	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	913,22	913,22	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	913,22	913,22	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 40 de 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	913,22	913,22	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	913,22	913,22	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	913,22	913,22	0,00
				0,00	1.390.364.264,22	1.390.364.264,22	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
- 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME