



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	37.965.311,08	89.197.122,88	77.137.528,42	50.024.905,54	
10000000	01	ATIVO	-	18.443.417,24	60.306.271,30	53.623.831,99	25.125.856,55	
10000000	02	ATIVO	-	199.079,11	2.163.353,36	2.190.432,98	171.999,49	
10000000	03	ATIVO	-	5.188.790,45	16.910.859,04	15.032.455,77	7.067.193,72	
10000000	04	ATIVO	-	244.613,20	1.910.845,82	1.941.726,34	213.732,68	
10000000	06	ATIVO	-	13.889.411,08	7.905.793,36	4.349.081,34	17.446.123,10	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.892.607,48	81.178.231,65	76.426.152,67	20.644.686,46	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.311.655,82	54.266.542,86	52.917.804,24	2.660.394,44	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	90.120,09	2.140.106,36	2.190.432,98	39.793,47	
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	559.386,59	14.965.359,25	15.027.107,77	497.638,07	
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	57.220,80	1.900.429,82	1.941.726,34	15.924,28	
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	13.874.224,18	7.905.793,36	4.349.081,34	17.430.936,20	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.928.383,38	67.003.338,80	66.198.974,07	2.732.748,11	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.274.694,52	49.994.650,88	49.019.142,60	2.250.202,80	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.098,29	2.091.793,71	2.143.692,44	199,56	
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	548.582,16	13.171.868,33	13.249.816,63	470.633,86	
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.008,41	1.653.831,23	1.695.127,75	11.711,89	
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	91.194,65	91.194,65	0,00	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.928.383,38	67.003.338,80	66.198.974,07	2.732.748,11	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.274.694,52	49.994.650,88	49.019.142,60	2.250.202,80	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.098,29	2.091.793,71	2.143.692,44	199,56	
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	548.582,16	13.171.868,33	13.249.816,63	470.633,86	
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.008,41	1.653.831,23	1.695.127,75	11.711,89	
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	91.194,65	91.194,65	0,00	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.928.383,38	67.003.338,80	66.198.974,07	2.732.748,11	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.274.694,52	49.994.650,88	49.019.142,60	2.250.202,80	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.098,29	2.091.793,71	2.143.692,44	199,56	
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	548.582,16	13.171.868,33	13.249.816,63	470.633,86	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.008,41	1.653.831,23	1.695.127,75	11.711,89	
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.194,65	91.194,65	0,00	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	7.000,23	7.358.773,29	7.281.832,87	83.940,65	D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	7.000,00	1.796.157,49	1.719.217,07	83.940,42	D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,23	0,00	0,00	0,23	D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	4.459.256,64	4.459.256,64	0,00	D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	1.012.164,51	1.012.164,51	0,00	D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00	91.194,65	91.194,65	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.921.383,15	59.644.565,51	58.917.141,20	2.648.807,46	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.267.694,52	48.198.493,39	47.299.925,53	2.166.262,38	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	52.098,06	2.091.793,71	2.143.692,44	199,33	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	548.582,16	8.712.611,69	8.790.559,99	470.633,86	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	53.008,41	641.666,72	682.963,24	11.711,89	D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	12,77	962.472,90	625.890,48	336.595,19	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	962.472,90	625.890,48	336.582,42	
112000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	12,77	0,00	0,00	12,77	
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	12,77	962.472,90	625.890,48	336.595,19	
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	962.472,90	625.890,48	336.582,42	
112100000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	12,77	0,00	0,00	12,77	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	12,77	962.472,90	625.890,48	336.595,19	
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	962.472,90	625.890,48	336.582,42	
112110000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	12,77	0,00	0,00	12,77	
112110100	00	IMPOSTOS	-	12,77	962.472,90	625.890,48	336.595,19	
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	962.472,90	625.890,48	336.582,42	
112110100	04	IMPOSTOS	-	12,77	0,00	0,00	12,77	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	962.472,90	625.890,48	336.582,42	D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	962.472,90	625.890,48	336.582,42	D
112110108	(1) 00	ITR	P P	12,77	0,00	0,00	12,77	D
112110108	(1) 04	ITR	P P	12,77	0,00	0,00	12,77	D



## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 2 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.137,78	396.518,68	172.898,73	287.757,73
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.604,00	46.286,63	46.286,63	1.604,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	187,30	2.332,80	2.187,00	333,10
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.133,00	124.425,10	124.425,10	2.133,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.033,48	223.474,15	0,00	283.507,63
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	312,00	0,00	0,00	312,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	312,00	0,00	0,00	312,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113101000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
113101000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	312,00	0,00	0,00	312,00
113101000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
113101000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113101000	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
113101000	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	312,00	0,00	0,00	312,00
113101000	(1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
113101000	(1) 04	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	180,00	0,00	0,00	180,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	61.512,78	396.518,68	172.898,73	285.132,73
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.292,00	46.286,63	46.286,63	1.292,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	187,30	2.332,80	2.187,00	333,10
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	124.425,10	124.425,10	0,00
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.033,48	223.474,15	0,00	283.507,63
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	61.512,78	396.518,68	172.898,73	285.132,73
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.292,00	46.286,63	46.286,63	1.292,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	187,30	2.332,80	2.187,00	333,10
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.425,10	124.425,10	0,00
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.033,48	223.474,15	0,00	283.507,63
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	187,30	31.416,09	31.270,29	333,10
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	187,30	2.332,80	2.187,00	333,10
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	29.083,29	29.083,29	0,00
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	141.628,44	141.628,44	0,00
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	46.286,63	46.286,63	0,00
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	95.341,81	95.341,81	0,00
113811700	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	60.033,48	0,00	0,00	60.033,48
113811700	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	60.033,48	0,00	0,00	60.033,48
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00	223.474,15	0,00	223.474,15
113812900	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00	223.474,15	0,00	223.474,15
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114100000	06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114110000	06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114111400	00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
114111400	06	RPPS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114111401	(1) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
114111401	(1) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	13.814.190,70	7.591.124,56	4.257.886,69	17.147.428,57
115000000	00	ESTOQUES	-	85.882,85	5.224.776,71	5.170.502,70	140.156,86
115000000	01	ESTOQUES	-	35.357,30	3.263.132,45	3.226.484,53	72.005,22
115000000	02	ESTOQUES	-	37.834,50	45.979,85	44.553,54	39.260,81
115000000	03	ESTOQUES	-	8.671,43	1.669.065,82	1.652.866,04	24.871,21
115000000	04	ESTOQUES	-	4.019,62	246.598,59	246.598,59	4.019,62
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	85.882,85	5.224.776,71	5.170.502,70	140.156,86
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	35.357,30	3.263.132,45	3.226.484,53	72.005,22
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	37.834,50	45.979,85	44.553,54	39.260,81
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	8.671,43	1.669.065,82	1.652.866,04	24.871,21
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	4.019,62	246.598,59	246.598,59	4.019,62
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.882,85	5.224.776,71	5.170.502,70	140.156,86
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.357,30	3.263.132,45	3.226.484,53	72.005,22
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.834,50	45.979,85	44.553,54	39.260,81
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.671,43	1.669.065,82	1.652.866,04	24.871,21
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.019,62	246.598,59	246.598,59	4.019,62
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.012,28	2.792.247,03	2.755.537,89	52.721,42
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.563,14	1.912.842,10	1.888.644,58	32.760,66
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	597,99	29.909,86	28.483,55	2.024,30
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.831,53	710.401,66	699.316,35	13.916,84
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.019,62	139.093,41	139.093,41	4.019,62
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	20.764,16	937.212,57	928.819,44	29.157,29
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	20.524,16	531.489,86	523.524,46	28.489,56
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	240,00	314.698,49	314.270,76	667,73
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	89.664,22	89.664,22	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	62.383,13	60.165,23	2.217,90
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	40.297,74	40.297,74	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	6.135,19	6.135,19	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	15.950,20	13.732,30	2.217,90
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	7.050,00	942.969,18	938.495,34	11.523,84
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	6.270,00	754.700,02	752.695,02	8.275,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	780,00	180.803,80	178.334,96	3.248,84
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.465,36	7.465,36	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.819,90	445.851,67	445.851,67	4.819,90
115610500	(1) 01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.819,90	444.411,67	444.411,67	4.819,90
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	44.113,13	41.633,13	2.480,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	22.362,73	19.882,73	2.480,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	8.574,80	8.574,80	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	10.375,60	10.375,60	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	37.236,51	0,00	0,00	37.236,51
115610900	(1) 02	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	37.236,51	0,00	0,00	37.236,51
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	22.072.703,60	8.018.891,23	711.375,75	29.380.219,08
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.131.761,42	6.039.728,44	706.027,75	22.465.462,11
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	108.959,02	23.247,00	0,00	132.206,02
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.629.403,86	1.945.499,79	5.348,00	6.569.555,65
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	187.392,40	10.416,00	0,00	197.808,40
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.186,90	0,00	0,00	15.186,90
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
121110401	(1) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	512.223,38	0,00	0,00	512.223,38
123000000	00	IMOBILIZADO	-	21.560.480,22	8.018.891,23	711.375,75	28.867.995,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	16.619.538,04	6.039.728,44	706.027,75	21.953.238,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	108.959,02	23.247,00	0,00	132.206,02



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 4 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12300000	03	IMOBILIZADO	-	4.629.403,86	1.945.499,79	5.348,00	6.569.555,65
12300000	04	IMOBILIZADO	-	187.392,40	10.416,00	0,00	197.808,40
12300000	06	IMOBILIZADO	-	15.186,90	0,00	0,00	15.186,90
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	9.754.345,07	2.181.220,62	695.348,00	11.240.217,69
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	7.883.599,86	844.952,30	690.000,00	8.038.552,16
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	59.174,00	23.247,00	0,00	82.421,00
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.608.991,91	1.302.605,32	5.348,00	2.906.249,23
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	187.392,40	10.416,00	0,00	197.808,40
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	15.186,90	0,00	0,00	15.186,90
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.754.345,07	2.181.220,62	695.348,00	11.240.217,69
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.883.599,86	844.952,30	690.000,00	8.038.552,16
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.174,00	23.247,00	0,00	82.421,00
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.608.991,91	1.302.605,32	5.348,00	2.906.249,23
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	187.392,40	10.416,00	0,00	197.808,40
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.186,90	0,00	0,00	15.186,90
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.350,55	2.250,00	0,00	25.600,55
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.222,55	0,00	0,00	13.222,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.978,00	2.100,00	0,00	5.078,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.150,00	150,00	0,00	7.300,00
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.063,35	150,00	0,00	1.213,35
123110101	(1) 01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.063,35	0,00	0,00	1.063,35
123110101	(1) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00	150,00	0,00	150,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.978,00	2.100,00	0,00	5.078,00
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.978,00	2.100,00	0,00	5.078,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110105	(1) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.359,20	0,00	0,00	10.359,20
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.359,20	0,00	0,00	10.359,20
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.128,60	0,00	0,00	15.128,60
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00
123110302	(1) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.055,60	0,00	0,00	7.055,60
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.623.547,92	2.178.970,62	695.348,00	11.107.170,54
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.868.373,31	844.952,30	690.000,00	8.023.325,61
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	17.268,00	21.147,00	0,00	38.415,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.554.705,91	1.302.455,32	5.348,00	2.851.813,23
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	176.086,80	10.416,00	0,00	186.502,80



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 5 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.113,90	0,00	0,00	7.113,90
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.623.547,92	2.178.970,62	695.348,00	11.107.170,54
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.868.373,31	844.952,30	690.000,00	8.023.325,61
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	17.268,00	21.147,00	0,00	38.415,00
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.554.705,91	1.302.455,32	5.348,00	2.851.813,23
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	176.086,80	10.416,00	0,00	186.502,80
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.113,90	0,00	0,00	7.113,90
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.807.395,15	5.837.670,61	16.027,75	17.629.038,01
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	8.737.198,18	5.194.776,14	16.027,75	13.915.946,57
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	49.785,02	0,00	0,00	49.785,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.020.411,95	642.894,47	0,00	3.663.306,42
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807.395,15	5.837.670,61	16.027,75	17.629.038,01
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.737.198,18	5.194.776,14	16.027,75	13.915.946,57
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	49.785,02	0,00	0,00	49.785,02
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.020.411,95	642.894,47	0,00	3.663.306,42
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.500,00	40.055,50	16.027,75	26.527,75
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.500,00	40.055,50	16.027,75	26.527,75
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	2.500,00	40.055,50	16.027,75	26.527,75
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	2.500,00	40.055,50	16.027,75	26.527,75
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.219.946,08	3.216.035,62	0,00	4.435.981,70
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	708.415,91	2.767.475,92	0,00	3.475.891,83
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	511.530,17	448.559,70	0,00	960.089,87
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.219.946,08	3.216.035,62	0,00	4.435.981,70
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	708.415,91	2.767.475,92	0,00	3.475.891,83
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	511.530,17	448.559,70	0,00	960.089,87
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10.584.949,07	2.581.579,49	0,00	13.166.528,56
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.026.282,27	2.387.244,72	0,00	10.413.526,99
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	49.785,02	0,00	0,00	49.785,02
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.508.881,78	194.334,77	0,00	2.703.216,55
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.584.949,07	2.581.579,49	0,00	13.166.528,56
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.026.282,27	2.387.244,72	0,00	10.413.526,99
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	49.785,02	0,00	0,00	49.785,02
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.508.881,78	194.334,77	0,00	2.703.216,55
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS	-	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00) C
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.965.311,08)	115.168.373,93	126.671.896,51	(49.468.833,66)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.443.417,24)	76.397.909,82	83.080.349,13	(25.125.856,55)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(199.079,11)	2.166.128,68	2.166.363,68	(199.314,11)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.188.790,45)	23.841.553,71	25.719.956,98	(7.067.193,72)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(244.613,20)	3.392.691,42	3.361.810,90	(213.732,68)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.889.411,08)	9.370.090,30	12.343.415,82	(16.862.736,60)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.736.130,33)	53.999.479,01	52.563.039,93	(2.299.691,25)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.144.116,89)	35.470.059,95	35.241.098,54	(1.915.155,48)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25,75)	1.969.731,20	1.969.966,20	(260,75)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.396.289,94)	13.490.257,84	12.422.941,13	(328.973,23)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(194.838,21)	1.733.779,92	1.594.173,96	(55.232,25)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(859,54)	1.335.650,10	1.334.860,10	(69,54)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(829.445,68)	24.104.654,60	24.283.234,39	(1.008.025,47)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(325.718,30)	16.845.231,12	17.368.368,37	(848.855,55)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.130.484,76	1.130.484,76	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(458.945,57)	4.332.052,17	4.019.686,39	(146.579,79)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.781,81)	706.090,90	673.899,22	(12.590,13)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.090.795,65	1.090.795,65	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 6 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(665.146,49)	19.176.586,56	19.223.897,55	(712.457,48)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(266.138,23)	13.797.381,53	14.130.487,83	(599.244,53)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	932.364,85	932.364,85	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(362.235,86)	3.660.681,80	3.411.658,89	(113.212,95)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(36.772,40)	608.864,32	572.091,92	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	177.294,06	177.294,06	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(665.146,49)	19.176.586,56	19.223.897,55	(712.457,48)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.138,23)	13.797.381,53	14.130.487,83	(599.244,53)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	932.364,85	932.364,85	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.235,86)	3.660.681,80	3.411.658,89	(113.212,95)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.772,40)	608.864,32	572.091,92	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.294,06	177.294,06	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(665.146,49)	19.176.586,56	19.223.897,55	(712.457,48)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(266.138,23)	13.797.381,53	14.130.487,83	(599.244,53)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	932.364,85	932.364,85	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(362.235,86)	3.660.681,80	3.411.658,89	(113.212,95)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(36.772,40)	608.864,32	572.091,92	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	177.294,06	177.294,06	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(665.146,49)	17.535.507,95	17.582.818,94	(712.457,48)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(266.138,23)	12.441.970,93	12.775.077,23	(599.244,53)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	932.364,85	932.364,85	0,00
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(362.235,86)	3.481.149,90	3.232.126,99	(113.212,95)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(36.772,40)	590.464,32	553.691,92	0,00
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	89.557,95	89.557,95	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	797.553,25	797.553,25	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	843.525,36	843.525,36	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	658.587,30	658.587,30	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	696.823,30	696.823,30	0,00
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	89.765,95	89.765,95	0,00
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	89.765,95	89.765,95	0,00
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	47.736,11	47.736,11	0,00
212200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	913.501,59	913.501,59	0,00
212200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	913.501,59	913.501,59	0,00
212210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	913.501,59	913.501,59	0,00
212210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	913.501,59	913.501,59	0,00
212210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	913.501,59	913.501,59	0,00
212210100	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	913.501,59	913.501,59	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(164.299,19)	4.014.566,45	4.145.835,25	(295.567,99)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(59.580,07)	3.047.849,59	3.237.880,54	(249.611,02)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	198.119,91	198.119,91	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(96.709,71)	671.370,37	608.027,50	(33.366,84)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.009,41)	97.226,58	101.807,30	(12.590,13)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(164.299,19)	3.280.458,85	3.337.693,25	(221.533,59)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(59.580,07)	2.551.389,79	2.687.920,05	(196.110,33)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.598,37	17.598,37	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(96.709,71)	638.346,42	567.059,97	(25.423,26)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(8.009,41)	73.124,27	65.114,86	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	170.332,28	170.332,28	0,00
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	170.332,28	170.332,28	0,00
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	254.039,26	254.039,26	0,00
211410700	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	254.039,26	254.039,26	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(164.299,19)	2.856.087,31	2.913.321,71	(221.533,59)
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(59.580,07)	2.127.018,25	2.263.548,51	(196.110,33)
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	17.598,37	17.598,37	0,00
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(96.709,71)	638.346,42	567.059,97	(25.423,26)
211419800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(8.009,41)	73.124,27	65.114,86	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	70.021,87	73.784,85	(3.762,98)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	69.734,87	69.734,87	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	287,00	4.049,98	(3.762,98)
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	70.021,87	73.784,85	(3.762,98)
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	69.734,87	69.734,87	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 7 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	287,00	4.049,98	(3.762,98)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	633.051,28	703.322,70	(70.271,42)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	398.081,30	451.581,99	(53.500,69)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	178.726,95	178.726,95	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.140,72	36.321,32	(4.180,60)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.102,31	36.692,44	(12.590,13)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	523.554,28	593.825,70	(70.271,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	288.584,30	342.084,99	(53.500,69)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	178.726,95	178.726,95	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	32.140,72	36.321,32	(4.180,60)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.102,31	36.692,44	(12.590,13)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	523.554,28	593.825,70	(70.271,42)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	288.584,30	342.084,99	(53.500,69)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	178.726,95	178.726,95	0,00
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	32.140,72	36.321,32	(4.180,60)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	24.102,31	36.692,44	(12.590,13)
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00
211439800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	31.034,45	31.034,45	0,00
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	28.643,63	28.643,63	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.794,59	1.794,59	0,00
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	596,23	596,23	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	31.034,45	31.034,45	0,00
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	28.643,63	28.643,63	0,00
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.794,59	1.794,59	0,00
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	596,23	596,23	0,00
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212150000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212150000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212150100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212150100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212150101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
212150101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00	11.804,16	11.804,16	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.686.227,16)	25.802.571,44	24.176.751,03	(1.060.406,75)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.761.622,56)	15.991.873,34	15.245.006,74	(1.014.755,96)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	415.916,53	416.151,53	(235,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(797.905,90)	8.273.423,24	7.509.962,13	(34.444,79)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(125.908,70)	974.999,05	860.061,35	(10.971,00)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(790,00)	146.359,28	145.569,28	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.686.227,16)	25.767.498,50	24.141.678,09	(1.060.406,75)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.761.622,56)	15.956.800,40	15.209.933,80	(1.014.755,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	415.916,53	416.151,53	(235,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(797.905,90)	8.273.423,24	7.509.962,13	(34.444,79)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(125.908,70)	974.999,05	860.061,35	(10.971,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(790,00)	146.359,28	145.569,28	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.686.227,16)	25.767.498,50	24.141.678,09	(1.060.406,75)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(1.761.622,56)	15.956.800,40	15.209.933,80	(1.014.755,96)



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		ZO					
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	415.916,53	416.151,53	(235,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(797.905,90)	8.273.423,24	7.509.962,13	(34.444,79)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.908,70)	974.999,05	860.061,35	(10.971,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(790,00)	146.359,28	145.569,28	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.546.673,94)	24.660.167,44	23.173.665,25	(1.060.171,75)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.627.989,34)	15.354.296,27	14.741.062,89	(1.014.755,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	195.599,73	195.599,73	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(791.985,90)	8.175.780,74	7.418.239,63	(34.444,79)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(125.908,70)	867.734,39	752.796,69	(10.971,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(790,00)	66.756,31	65.966,31	0,00
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(33.739,40)	99.705,71	65.966,31	0,00
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.408,58)	3.408,58	0,00	0,00
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(29.540,82)	29.540,82	0,00	0,00
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(790,00)	66.756,31	65.966,31	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.512.934,54)	24.560.461,73	23.107.698,94	(1.060.171,75)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.624.580,76)	15.350.887,69	14.741.062,89	(1.014.755,96)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	195.599,73	195.599,73	0,00
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(762.445,08)	8.146.239,92	7.418.239,63	(34.444,79)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(125.908,70)	867.734,39	752.796,69	(10.971,00)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(139.553,22)	1.107.331,06	968.012,84	(235,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(133.633,22)	602.504,13	468.870,91	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	220.316,80	220.551,80	(235,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(5.920,00)	97.642,50	91.722,50	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	107.264,66	107.264,66	0,00
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	79.602,97	79.602,97	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(139.553,22)	1.107.331,06	968.012,84	(235,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(133.633,22)	602.504,13	468.870,91	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	220.316,80	220.551,80	(235,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(5.920,00)	97.642,50	91.722,50	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	107.264,66	107.264,66	0,00
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	79.602,97	79.602,97	0,00
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.072,94	35.072,94	0,00
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.072,94	35.072,94	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.072,94	35.072,94	0,00
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.072,94	35.072,94	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.505,81	33.505,81	0,00
213210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.505,81	33.505,81	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	33.505,81	33.505,81	0,00
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	33.505,81	33.505,81	0,00
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.567,13	1.567,13	0,00
213210200	01	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.567,13	1.567,13	0,00
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.567,13	1.567,13	0,00
213210299	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.567,13	1.567,13	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.235,93	255.235,93	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.235,93	255.235,93	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	255.235,93	255.235,93	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	255.235,93	255.235,93	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.632,13	5.632,13	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.632,13	5.632,13	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	5.632,13	5.632,13	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	5.632,13	5.632,13	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 9 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21500000	00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	(100,00)	100,00	0,00	0,00
21500000	01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	(100,00)	100,00	0,00	0,00
21503000	00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	(100,00)	100,00	0,00	0,00
21503000	01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	(100,00)	100,00	0,00	0,00
215030100	(1) 00	Serviços de Terceiros PF	P F	(100,00)	100,00	0,00	0,00
215030100	(1) 01	Serviços de Terceiros PF	P F	(100,00)	100,00	0,00	0,00
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(220.357,49)	3.819.480,75	3.830.382,29	(231.259,03)
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.676,03)	2.360.183,27	2.355.051,21	(51.543,97)
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,75)	423.329,91	423.329,91	(25,75)
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(139.438,47)	884.782,43	893.292,61	(147.948,65)
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.147,70)	52.689,97	60.213,39	(31.671,12)
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69,54)	98.495,17	98.495,17	(69,54)
21880000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(212.983,49)	3.679.060,75	3.694.862,29	(228.785,03)
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(54.202,03)	2.360.183,27	2.355.051,21	(49.069,97)
21880000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(25,75)	423.329,91	423.329,91	(25,75)
21880000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(134.538,47)	744.362,43	757.772,61	(147.948,65)
21880000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(24.147,70)	52.689,97	60.213,39	(31.671,12)
21880000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(69,54)	98.495,17	98.495,17	(69,54)
21881000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(212.983,49)	3.679.060,75	3.694.862,29	(228.785,03)
21881000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.202,03)	2.360.183,27	2.355.051,21	(49.069,97)
21881000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,75)	423.329,91	423.329,91	(25,75)
21881000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.538,47)	744.362,43	757.772,61	(147.948,65)
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.147,70)	52.689,97	60.213,39	(31.671,12)
21881000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69,54)	98.495,17	98.495,17	(69,54)
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	(212.914,01)	3.672.449,66	3.688.251,20	(228.715,55)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(54.202,03)	2.360.183,27	2.355.051,21	(49.069,97)
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(25,75)	423.329,91	423.329,91	(25,75)
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	-	(134.538,47)	744.362,43	757.772,61	(147.948,65)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(24.147,70)	46.078,88	53.602,30	(31.671,12)
21881010	06	CONSIGNAÇÕES	-	(0,06)	98.495,17	98.495,17	(0,06)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F	P F	(826,54)	759.260,54	763.313,26	(4.879,26)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F	P F	(826,54)	759.260,54	763.313,26	(4.879,26)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(4.360,08)	699.893,27	770.938,97	(75.405,78)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(447,76)	426.096,62	460.343,55	(34.694,69)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(18,08)	83.330,54	83.330,54	(18,08)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(4.261,24)	164.159,28	185.766,76	(25.868,72)
218810102	(1) 04	INSS	P F	367,00	26.306,83	41.498,12	(14.824,29)
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.026,99)	47.060,43	45.033,44	0,00
218810103	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.026,99)	47.060,43	45.033,44	0,00
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	260.839,32	260.839,32	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	69.714,83	69.714,83	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	187.284,22	187.284,22	0,00
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.840,27	3.840,27	0,00
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	1.603,20	1.603,20	0,00
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	1.603,20	1.603,20	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00	28.673,26	28.673,26	0,00
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	509,50	509,50	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00	24.617,70	24.617,70	0,00
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	15.673,68	16.062,80	(389,12)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	10.134,06	10.523,18	(389,12)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	5.539,62	5.539,62	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(109.471,53)	191.162,48	173.785,94	(92.094,99)
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.217,82)	41.929,59	40.810,19	(98,42)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(96.061,64)	136.847,17	131.000,74	(90.215,21)
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(12.192,07)	12.385,72	1.975,01	(1.781,36)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7,67)	7.829,27	7.829,27	(7,67)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7,67)	1.635,92	1.635,92	(7,67)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	4.866,89	4.866,89	0,00
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	1.326,46	1.326,46	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.885,32)	1.471.806,53	1.421.080,70	(46.159,49)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.347,04)	894.733,46	845.005,22	(618,80)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	266.535,92	266.535,92	0,00
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.215,59)	213.368,44	209.628,01	(30.475,16)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.322,63)	0,00	2.742,84	(15.065,47)



BALANCETE-CONSOLIDADO

				Acumulado do Ano			Página 10 de 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,06)	97.168,71	97.168,71	(0,06)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	664,12	188.647,68	199.091,04	(9.779,24)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	664,12	180.968,57	190.022,37	(8.389,68)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	7.679,11	9.068,67	(1.389,56)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(69,48)	6.611,09	6.611,09	(69,48)
218810400	04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	6.611,09	6.611,09	0,00
218810400	06	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(69,48)	0,00	0,00	(69,48)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(69,48)	6.611,09	6.611,09	(69,48)
218810499	(1) 04	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	6.611,09	6.611,09	0,00
218810499	(1) 06	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(69,48)	0,00	0,00	(69,48)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.374,00)	140.420,00	135.520,00	(2.474,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.474,00)	0,00	0,00	(2.474,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.900,00)	140.420,00	135.520,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.374,00)	140.420,00	135.520,00	(2.474,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.474,00)	0,00	0,00	(2.474,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.900,00)	140.420,00	135.520,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.474,00)	0,00	0,00	(2.474,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.474,00)	0,00	0,00	(2.474,00)
218910101	(1) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(2.474,00)	0,00	0,00	(2.474,00)
218910101	(1) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(2.474,00)	0,00	0,00	(2.474,00)
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(4.900,00)	140.420,00	135.520,00	0,00
218911000	(1) 03	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(4.900,00)	140.420,00	135.520,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(13.045.828,15)	8.026.757,47	10.573.101,10	(15.592.171,78)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.130.532,59)	521.784,72	94.012,83	(1.702.760,70)
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.130.532,59)	434.363,80	6.591,91	(1.702.760,70)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.130.532,59)	434.363,80	6.591,91	(1.702.760,70)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.130.532,59)	434.363,80	6.591,91	(1.702.760,70)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.130.532,59)	434.363,80	6.591,91	(1.702.760,70)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.080.434,27)	170.332,28	6.591,91	(916.693,90)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.080.434,27)	170.332,28	6.591,91	(916.693,90)
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.080.434,27)	170.332,28	6.591,91	(916.693,90) C
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.080.434,27)	170.332,28	6.591,91	(916.693,90) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.050.098,32)	264.031,52	0,00	(786.066,80)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.050.098,32)	264.031,52	0,00	(786.066,80)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.040.106,06)	254.039,26	0,00	(786.066,80)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(1.040.106,06)	254.039,26	0,00	(786.066,80)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.040.106,06)	254.039,26	0,00	(786.066,80) C
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.040.106,06)	254.039,26	0,00	(786.066,80) C
221439900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(9.992,26)	9.992,26	0,00	0,00 C
221439900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(9.992,26)	9.992,26	0,00	0,00 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	87.420,92	87.420,92	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	87.420,92	87.420,92	0,00
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	36.418,52	36.418,52	0,00
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	36.418,52	36.418,52	0,00
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.418,52	36.418,52	0,00
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.418,52	36.418,52	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.418,52	36.418,52	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.418,52	36.418,52	0,00
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	17.908,63	17.908,63	0,00 C
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	17.908,63	17.908,63	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	15.466,89	15.466,89	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	3.043,00	3.043,00	0,00 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	15.466,89	15.466,89	0,00 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	3.043,00	3.043,00	0,00 C
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
223200000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 11 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223210000	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
223210000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
223210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	51.002,40	51.002,40	0,00
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.915.295,56)	7.504.972,75	10.479.088,27	(13.889.411,08)
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(8.697.748,16)	103.345,23	1.033.452,34	(9.627.855,27)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(8.697.748,16)	103.345,23	1.033.452,34	(9.627.855,27)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(9.664.164,63)	0,00	1.033.452,34	(10.697.616,97)
227210301	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(9.664.164,63)	0,00	1.033.452,34	(10.697.616,97)
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	966.416,47	103.345,23	0,00	1.069.761,70
227210305	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	966.416,47	103.345,23	0,00	1.069.761,70
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(21.799.662,95)	3.776.691,37	9.445.635,93	(27.468.607,51)
227210400	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(21.799.662,95)	3.776.691,37	9.445.635,93	(27.468.607,51)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(40.844.814,19)	0,00	9.445.635,93	(50.290.450,12)
227210401	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(40.844.814,19)	0,00	9.445.635,93	(50.290.450,12)
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.537.275,29	1.707.478,60	0,00	10.244.753,89
227210402	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.537.275,29	1.707.478,60	0,00	10.244.753,89
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	6.423.394,54	1.124.649,18	0,00	7.548.043,72
227210403	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	6.423.394,54	1.124.649,18	0,00	7.548.043,72
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.084.481,41	944.563,59	0,00	5.029.045,00
227210404	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.084.481,41	944.563,59	0,00	5.029.045,00
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	19.582.115,55	3.624.936,15	0,00	23.207.051,70
227210500	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	19.582.115,55	3.624.936,15	0,00	23.207.051,70
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	19.582.115,55	3.624.936,15	0,00	23.207.051,70
227210598	(1) 06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	19.582.115,55	3.624.936,15	0,00	23.207.051,70
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.183.352,60)	53.142.137,45	63.535.755,48	(31.576.970,63)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.168.767,76)	40.406.065,15	47.745.237,76	(21.507.940,37)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(199.053,36)	196.397,48	196.397,48	(199.053,36)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.792.500,51)	10.351.295,87	13.297.015,85	(6.738.220,49)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.774,99)	1.658.911,50	1.767.636,94	(158.500,43)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.973.255,98)	529.467,45	529.467,45	(2.973.255,98)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
231110100	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(89.924,36)	89.924,36	0,00	0,00
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.093.428,24)	53.052.213,09	63.535.755,48	(31.576.970,63)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.168.767,76)	40.406.065,15	47.745.237,76	(21.507.940,37)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(109.129,00)	106.473,12	196.397,48	(199.053,36)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.792.500,51)	10.351.295,87	13.297.015,85	(6.738.220,49)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(49.774,99)	1.658.911,50	1.767.636,94	(158.500,43)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.973.255,98)	529.467,45	529.467,45	(2.973.255,98)



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 12 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23700000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.973.255,98)	529.467,45	529.467,45	(2.973.255,98)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.093.428,24)	53.052.213,09	63.535.755,48	(31.576.970,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.168.767,76)	40.406.065,15	47.745.237,76	(21.507.940,37)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(109.129,00)	106.473,12	196.397,48	(199.053,36)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.792.500,51)	10.351.295,87	13.297.015,85	(6.738.220,49)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(49.774,99)	1.658.911,50	1.767.636,94	(158.500,43)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.973.255,98)	529.467,45	529.467,45	(2.973.255,98)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.749.976,73)	53.052.213,09	63.535.755,48	(31.233.519,12)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.168.767,76)	40.406.065,15	47.745.237,76	(21.507.940,37)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.129,00)	106.473,12	196.397,48	(199.053,36)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.792.500,51)	10.351.295,87	13.297.015,85	(6.738.220,49)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.774,99)	1.658.911,50	1.767.636,94	(158.500,43)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.629.804,47)	529.467,45	529.467,45	(2.629.804,47)
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.268.860,22)	52.863.322,90	59.988.080,71	(10.393.618,03)
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.893.022,21)	40.403.359,75	45.849.510,15	(7.339.172,61)
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(106.473,12)	106.473,12	0,00	0,00
237110100	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(926.082,23)	10.351.295,87	12.370.933,62	(2.945.719,98)
237110100	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	186.184,79	1.472.726,71	1.767.636,94	(108.725,44)
237110100	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(529.467,45)	529.467,45	0,00	0,00
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.478.411,11)	186.184,79	3.547.674,77	(20.839.901,09)
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.273.040,15)	0,00	1.895.727,61	(14.168.767,76)
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.655,88)	0,00	196.397,48	(199.053,36)
237110200	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.866.418,28)	0,00	926.082,23	(3.792.500,51)
237110200	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(235.959,78)	186.184,79	0,00	(49.774,99)
237110200	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.100.337,02)	0,00	529.467,45	(2.629.804,47)
237110300	(1) 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.705,40)	2.705,40	0,00	0,00
237110300	(1) 01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.705,40)	2.705,40	0,00	0,00
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(343.451,51)	0,00	0,00	(343.451,51)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(343.451,51)	0,00	0,00	(343.451,51)
237120100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(343.451,51)	0,00	0,00	(343.451,51)
237120100	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(343.451,51)	0,00	0,00	(343.451,51)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	51.937.317,32	46.260.346,11	5.676.971,21
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	35.124.562,43	35.124.562,43	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.521.962,98	0,00	1.521.962,98
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	9.613.703,00	9.613.703,00	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.514.344,57	1.514.344,57	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.162.744,34	7.736,11	4.155.008,23
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	21.852.482,13	20.721.997,37	1.130.484,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	16.127.377,71	16.127.377,71	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.130.484,76	0,00	1.130.484,76
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.929.920,44	3.929.920,44	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	664.699,22	664.699,22	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	18.250.814,24	17.318.449,39	932.364,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.433.664,53	13.433.664,53	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	932.364,85	0,00	932.364,85
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.321.892,94	3.321.892,94	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	562.891,92	562.891,92	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	12.339.986,44	12.323.825,11	16.161,33
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	10.421.699,88	10.421.699,88	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	16.161,33	0,00	16.161,33
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	1.679.031,96	1.679.031,96	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	223.093,27	223.093,27	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.339.986,44	12.323.825,11	16.161,33
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.421.699,88	10.421.699,88	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.161,33	0,00	16.161,33
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	1.679.031,96	1.679.031,96	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 13 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.093,27	223.093,27	0,00
311110100	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.339.986,44	12.323.825,11	16.161,33
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.421.699,88	10.421.699,88	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	16.161,33	0,00	16.161,33
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.679.031,96	1.679.031,96	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	223.093,27	223.093,27	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.565.194,33	3.549.033,00	16.161,33
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.365.443,25	2.365.443,25	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	16.161,33	0,00	16.161,33
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	969.696,48	969.696,48	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	213.893,27	213.893,27	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	754.053,25	754.053,25	0,00
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	655.087,30	655.087,30	0,00
311110122	03	13º SALÁRIO	P -	0,00	89.765,95	89.765,95	0,00
311110122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	8.020.738,86	8.020.738,86	0,00
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	7.401.169,33	7.401.169,33	0,00
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	619.569,53	619.569,53	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.910.827,80	4.994.624,28	916.203,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.011.964,65	3.011.964,65	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	916.203,52	0,00	916.203,52
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.642.860,98	1.642.860,98	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	339.798,65	339.798,65	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.910.827,80	4.994.624,28	916.203,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.011.964,65	3.011.964,65	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	916.203,52	0,00	916.203,52
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.642.860,98	1.642.860,98	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	339.798,65	339.798,65	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.258.163,88	341.960,36	916.203,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	233.148,93	233.148,93	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	916.203,52	0,00	916.203,52
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	98.731,43	98.731,43	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.074.599,63	158.396,11	916.203,52 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	104.837,36	104.837,36	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	916.203,52	0,00	916.203,52 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	43.478,75	43.478,75	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	180.064,25	180.064,25	0,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	124.811,57	124.811,57	0,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	55.252,68	55.252,68	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.652.663,92	4.652.663,92	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.778.815,72	2.778.815,72	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.544.129,55	1.544.129,55	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	329.718,65	329.718,65	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	3.380.771,04	3.380.771,04	0,00 D





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 14 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.776.014,18	1.776.014,18	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.544.129,55	1.544.129,55	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	60.627,31	60.627,31	0,00
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
311210413	04	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.267.492,88	1.267.492,88	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.002.801,54	1.002.801,54	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	264.691,34	264.691,34	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.601.667,89	3.403.547,98	198.119,91
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.693.713,18	2.693.713,18	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	198.119,91	0,00	198.119,91
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	608.027,50	608.027,50	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	101.807,30	101.807,30	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.183.152,52	2.179.817,71	3.334,81
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.760.944,43	1.760.944,43	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	406.156,27	406.156,27	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	12.717,01	12.717,01	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.183.152,52	2.179.817,71	3.334,81
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.760.944,43	1.760.944,43	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	406.156,27	406.156,27	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	12.717,01	12.717,01	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	2.183.152,52	2.179.817,71	3.334,81
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.760.944,43	1.760.944,43	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	3.334,81	0,00	3.334,81
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	406.156,27	406.156,27	0,00
312129900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	12.717,01	12.717,01	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.418.515,37	1.223.730,27	194.785,10
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	932.768,75	932.768,75	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	194.785,10	0,00	194.785,10
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	201.871,23	201.871,23	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	89.090,29	89.090,29	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	824.689,67	808.631,52	16.058,15
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	590.683,76	590.683,76	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.058,15	0,00	16.058,15
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.549,91	165.549,91	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.397,85	52.397,85	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	824.689,67	808.631,52	16.058,15
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	590.683,76	590.683,76	0,00
312219900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	16.058,15	0,00	16.058,15
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	165.549,91	165.549,91	0,00
312219900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	52.397,85	52.397,85	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	593.825,70	415.098,75	178.726,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	342.084,99	342.084,99	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	178.726,95	0,00	178.726,95
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.321,32	36.321,32	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.692,44	36.692,44	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	593.825,70	415.098,75	178.726,95
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	342.084,99	342.084,99	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	178.726,95	0,00	178.726,95
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	36.321,32	36.321,32	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	36.692,44	36.692,44	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.043.059,54	7.736,11	1.035.323,43
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.043.059,54	7.736,11	1.035.323,43
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59



## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 15 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321110101	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	805.055,59	0,00	805.055,59
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	108.446,00	0,00	108.446,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	129.557,95	7.736,11	121.821,84
329000000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	129.557,95	7.736,11	121.821,84
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	129.557,95	7.736,11	121.821,84
329100000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	129.557,95	7.736,11	121.821,84
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.557,95	7.736,11	121.821,84
329110000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.557,95	7.736,11	121.821,84
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	43.224,72	0,00	43.224,72
329111000	06	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	43.224,72	0,00	43.224,72
329111100	00	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	40.000,00	7.736,11	32.263,89
329111100	06	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	40.000,00	7.736,11	32.263,89
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	46.333,23	0,00	46.333,23
329111200	06	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	46.333,23	0,00	46.333,23
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	46.333,23	0,00	46.333,23
329111201	06	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	46.333,23	0,00	46.333,23
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.367.548,84	12.934.256,36	433.292,48
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.945.966,03	8.945.966,03	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	364.026,17	0,00	364.026,17
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.246.723,08	3.246.723,08	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	741.567,25	741.567,25	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	69.266,31	0,00	69.266,31
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.266.330,68	5.221.777,14	44.553,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.216.726,48	3.216.726,48	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	44.553,54	0,00	44.553,54
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.723.832,50	1.723.832,50	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	281.218,16	281.218,16	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.104.909,17	5.060.355,63	44.553,54
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.216.726,48	3.216.726,48	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	44.553,54	0,00	44.553,54
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.602.940,56	1.602.940,56	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	240.688,59	240.688,59	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.104.909,17	5.060.355,63	44.553,54
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.216.726,48	3.216.726,48	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.553,54	0,00	44.553,54
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.602.940,56	1.602.940,56	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240.688,59	240.688,59	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.451.733,22	1.434.576,60	17.156,62 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.051.924,03	1.051.924,03	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	17.156,62	0,00	17.156,62 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	360.654,64	360.654,64	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	21.997,93	21.997,93	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	40.477,00	40.477,00	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	25.069,00	25.069,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	931.864,07	930.504,07	1.360,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	535.236,99	535.236,99	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	311.335,42	311.335,42	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	83.931,66	83.931,66	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	1.658,20	1.658,20	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 16 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	1.658,20	1.658,20	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	33.516,85	24.942,05	8.574,80
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	24.942,05	24.942,05	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	8.574,80	0,00	8.574,80
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	8.554,44	2.020,84	6.533,60
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	545,88	545,88	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	6.533,60	0,00	6.533,60
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	1.474,96	1.474,96	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	16.354,84	9.125,00	7.229,84
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	7.229,84	0,00	7.229,84
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	792,00	0,00	792,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	792,00	0,00	792,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	443.435,24	443.435,24	0,00
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	2.356,51	2.356,51	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	441.078,73	441.078,73	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	954.526,78	954.526,78	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	765.241,82	765.241,82	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	182.594,60	182.594,60	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	6.690,36	6.690,36	0,00
331114800	00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
331114800	02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.220.599,53	1.219.089,85	1.509,68
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	822.847,20	822.847,20	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.509,68	0,00	1.509,68
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	271.608,21	271.608,21	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	124.634,44	124.634,44	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	161.421,51	161.421,51	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	120.891,94	120.891,94	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	40.529,57	40.529,57	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.421,51	161.421,51	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.891,94	120.891,94	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.529,57	40.529,57	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	161.421,51	161.421,51	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	120.891,94	120.891,94	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	40.529,57	40.529,57	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	8.101.218,16	7.712.479,22	388.738,94
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.729.239,55	5.729.239,55	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	319.472,63	0,00	319.472,63
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	1.522.890,58	1.522.890,58	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	460.349,09	460.349,09	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	69.266,31	0,00	69.266,31
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	590.399,30	393.847,50	196.551,80
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	115.495,00	115.495,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	193.251,80	0,00	193.251,80
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	227.242,50	227.242,50	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	51.110,00	51.110,00	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	590.399,30	393.847,50	196.551,80
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.495,00	115.495,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.251,80	0,00	193.251,80
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	227.242,50	227.242,50	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.110,00	51.110,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	454.879,30	258.327,50	196.551,80
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	115.495,00	115.495,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	193.251,80	0,00	193.251,80
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	91.722,50	91.722,50	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	51.110,00	51.110,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00	135.520,00	135.520,00	0,00
332110300	03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00	135.520,00	135.520,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.159.897,10	1.148.847,10	11.050,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	520.618,07	520.618,07	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 17 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	290.691,58	290.691,58	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	337.537,45	337.537,45	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.159.897,10	1.148.847,10	11.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	520.618,07	520.618,07	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	290.691,58	290.691,58	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	337.537,45	337.537,45	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	59.000,00	55.000,00	4.000,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	88.911,00	88.911,00	0,00
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	88.911,00	88.911,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	15.909,00	11.259,00	4.650,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	8.901,00	8.901,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	264.755,97	264.755,97	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	115.436,97	115.436,97	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	98.940,00	98.940,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	50.379,00	50.379,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.390,00	690,00	1.700,00
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	690,00	690,00	0,00
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332213500	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	2.207,22	2.207,22	0,00
332213500	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	2.207,22	2.207,22	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	726.723,91	726.023,91	700,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	338.382,88	338.382,88	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	700,00	0,00	700,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	100.482,58	100.482,58	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	287.158,45	287.158,45	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.350.921,76	6.169.784,62	181.137,14
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.093.126,48	5.093.126,48	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	115.170,83	0,00	115.170,83
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.004.956,50	1.004.956,50	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	71.701,64	71.701,64	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	65.966,31	0,00	65.966,31
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.350.921,76	6.169.784,62	181.137,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.093.126,48	5.093.126,48	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.170,83	0,00	115.170,83
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.004.956,50	1.004.956,50	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.701,64	71.701,64	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.966,31	0,00	65.966,31
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	114.500,00	24.500,00	90.000,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
332310200	00	PERÍCIAS	P -	0,00	11.214,00	0,00	11.214,00 D
332310200	06	PERÍCIAS	P -	0,00	11.214,00	0,00	11.214,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	9.072,59	7.072,59	2.000,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	6.524,49	6.524,49	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	548,10	548,10	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	172.425,82	171.397,32	1.028,50 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	171.397,32	171.397,32	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	237.063,12	235.618,80	1.444,32 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	172.861,61	172.861,61	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.444,32	0,00	1.444,32 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	60.728,35	60.728,35	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.028,84	2.028,84	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	763.201,39	760.855,03	2.346,36 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	643.488,05	643.488,05	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	2.346,36	0,00	2.346,36 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	110.400,80	110.400,80	0,00 D







## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 19 de 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		FINANCEIRAS					
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.725,96	5.573,91	152,05
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.855,91	1.855,91	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	152,05	0,00	152,05
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.725,96	5.573,91	152,05
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.855,91	1.855,91	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	152,05	0,00	152,05
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.725,96	5.573,91	152,05
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.855,91	1.855,91	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152,05	0,00	152,05
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	152,05	0,00	152,05
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	152,05	0,00	152,05
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	152,05	0,00	152,05
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	152,05	0,00	152,05
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	5.398,91	5.398,91	0,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.765,91	1.765,91	0,00
342310200	03	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
342310201	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
342310201	03	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.765,91	1.765,91	0,00
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.765,91	1.765,91	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	175,00	175,00	0,00
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	90,00	90,00	0,00
342310300	03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	85,00	85,00	0,00
342310301	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	175,00	175,00	0,00
342310301	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	90,00	90,00	0,00
342310301	03	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	85,00	85,00	0,00
349000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
349910100	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	10.616,37	10.616,37	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	12.180.727,40	12.077.124,43	103.602,97
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.643.782,95	9.643.782,95	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	76.302,97	0,00	76.302,97
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 20 de 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.385.226,27	9.385.226,27	0,00
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.746,15	257.143,18	103.602,97
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	257.143,18	257.143,18	0,00
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
352000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	76.302,97	0,00	76.302,97
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	360.746,15	257.143,18	103.602,97
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	257.143,18	257.143,18	0,00
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
352300000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	76.302,97	0,00	76.302,97
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	220.614,98	220.614,98	0,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	220.614,98	220.614,98	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	220.614,98	220.614,98	0,00
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	220.614,98	220.614,98	0,00
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	0,00	48.828,20	36.528,20	12.300,00
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	0,00	36.528,20	36.528,20	0,00
352340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
352340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	36.376,20	36.376,20	0,00
352340100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	36.376,20	36.376,20	0,00
352349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	12.452,00	152,00	12.300,00
352349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	152,00	152,00	0,00
352349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
352350000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	91.302,97	0,00	91.302,97
352350000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
352350000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	76.302,97	0,00	76.302,97
352359900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	91.302,97	0,00	91.302,97
352359900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
352359900	06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	76.302,97	0,00	76.302,97
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
355000000	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
355010000	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
355010100	00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS	P -	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
355010100	03	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS	P -	0,00	2.433.341,48	2.433.341,48	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	514,80	514,80	0,00
357100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	514,80	514,80	0,00
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	395,00	395,00	0,00
357130000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	395,00	395,00	0,00
357130300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	395,00	395,00	0,00
357130300	01	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	395,00	395,00	0,00
357140000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	119,80	119,80	0,00
357140000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	119,80	119,80	0,00
357140300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	119,80	119,80	0,00
357140300	01	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	119,80	119,80	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	634,70	634,70	0,00
357200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	634,70	634,70	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	634,70	634,70	0,00
357210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	634,70	634,70	0,00
357210300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	190,00	190,00	0,00
357210300	01	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	190,00	190,00	0,00
357210400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	444,70	444,70	0,00
357210400	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	444,70	444,70	0,00
359000000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	0,00	264,00	264,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 21 de 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
359000000	01	CONCEDIDAS					
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	0,00	264,00	264,00	0,00
		CONCEDIDAS					
359010000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	264,00	264,00	0,00
359010000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	264,00	264,00	0,00
359010100	00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	P -	0,00	264,00	264,00	0,00
359010100	01	DOAÇÕES CONCEDIDAS	P -	0,00	264,00	264,00	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	488.643,56	488.643,56	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	380.565,46	380.565,46	0,00
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	108.078,10	108.078,10	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	488.643,56	488.643,56	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	380.565,46	380.565,46	0,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	108.078,10	108.078,10	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	370.365,06	370.365,06	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	370.365,06	370.365,06	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	260.868,06	260.868,06	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00
372139900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00
372139900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	109.497,00	109.497,00	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	118.278,50	118.278,50	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	10.200,40	10.200,40	0,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	108.078,10	108.078,10	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.278,50	118.278,50	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.200,40	10.200,40	0,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.078,10	108.078,10	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	118.278,50	118.278,50	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	10.200,40	10.200,40	0,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	108.078,10	108.078,10	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.988.513,52	14.398,00	2.974.115,52
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	P -	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
391110100	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	P -	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397210000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397211000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
397211000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	2.974.115,52	0,00	2.974.115,52
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	64.048.708,46	70.281.751,55	(6.233.043,09)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	50.018.400,61	50.018.400,61	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.494.648,36	(1.494.648,36)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	12.370.933,62	12.370.933,62	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.581.452,15	1.581.452,15	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	77.922,08	4.816.316,81	(4.738.394,73)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.365.520,69	2.365.520,69	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.365.520,69	2.365.520,69	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 22 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.031.514,47	2.031.514,47	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.031.514,47	2.031.514,47	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	962.472,90	962.472,90	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	962.472,90	962.472,90	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	962.472,90	962.472,90	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	962.472,90	962.472,90	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	962.472,90	962.472,90	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	962.472,90	962.472,90	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.069.041,57	1.069.041,57	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.069.041,57	1.069.041,57	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.069.041,57	1.069.041,57	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.069.041,57	1.069.041,57	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	1.069.041,57	1.069.041,57	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	1.069.041,57	1.069.041,57	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	67.255,89	67.255,89	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	67.255,89	67.255,89	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	67.255,89	67.255,89	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	67.255,89	67.255,89	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.255,89	67.255,89	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.255,89	67.255,89	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	608,00	608,00	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	608,00	608,00	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	608,00	608,00	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	608,00	608,00	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	66.647,89	66.647,89	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	66.647,89	66.647,89	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	66.647,89	66.647,89	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	66.647,89	66.647,89	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	266.750,33	266.750,33	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	77.922,08	2.541.329,72	(2.463.407,64)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	77.922,08	2.541.329,72	(2.463.407,64)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	77.922,08	2.541.329,72	(2.463.407,64)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	77.922,08	2.541.329,72	(2.463.407,64)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	77.922,08	2.541.329,72	(2.463.407,64)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	77.922,08	2.541.329,72	(2.463.407,64)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.882,48	975.636,20	(897.753,72)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.882,48	975.636,20	(897.753,72)
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	77.882,48	77.882,48	0,00
421110100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	77.882,48	77.882,48	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	77.882,48	77.882,48	0,00
421110101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	77.882,48	77.882,48	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	897.753,72	(897.753,72)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	897.753,72	(897.753,72)
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	0,00	897.753,72	(897.753,72)
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	0,00	897.753,72	(897.753,72)
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	39,60	1.565.693,52	(1.565.653,92)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	39,60	1.565.693,52	(1.565.653,92)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	971.351,05	(971.351,05)



## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 23 de 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	971.351,05	(971.351,05)
421120101	00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	P -	0,00	0,00	971.351,05	(971.351,05)
421120101	06	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	P -	0,00	0,00	971.351,05	(971.351,05)
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	39,60	594.342,47	(594.302,87)
421129900	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	39,60	594.342,47	(594.302,87)
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	143.316,84	823.132,17	(679.815,33)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	139.175,59	139.175,59	0,00
430000000	04	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	4.141,25	4.141,25	0,00
430000000	06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	679.815,33	(679.815,33)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	143.316,84	823.132,17	(679.815,33)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	139.175,59	139.175,59	0,00
433000000	04	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	4.141,25	4.141,25	0,00
433000000	06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	679.815,33	(679.815,33)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	143.316,84	823.132,17	(679.815,33)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	139.175,59	139.175,59	0,00
433100000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	4.141,25	4.141,25	0,00
433100000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	679.815,33	(679.815,33)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.316,84	823.132,17	(679.815,33)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.175,59	139.175,59	0,00
433110000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.141,25	4.141,25	0,00
433110000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	679.815,33	(679.815,33)
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	139.746,84	819.562,17	(679.815,33)
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	135.605,59	135.605,59	0,00
433119900	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.141,25	4.141,25	0,00
433119900	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	679.815,33	(679.815,33)
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	46.565,44	1.416.847,05	(1.370.281,61)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.946,54	45.946,54	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	618,90	618,90	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	46.565,44	1.416.847,05	(1.370.281,61)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	45.946,54	45.946,54	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	618,90	618,90	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	46.565,44	46.565,44	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	45.946,54	45.946,54	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	618,90	618,90	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.565,44	46.565,44	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.946,54	45.946,54	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	618,90	618,90	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	46.565,44	46.565,44	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	45.946,54	45.946,54	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 24 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	618,90	618,90	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
445210100	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	0,00	1.370.281,61	(1.370.281,61)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	60.992.839,05	62.488.903,41	(1.496.064,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	47.236.071,35	47.236.071,35	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.494.648,36	(1.494.648,36)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	12.214.089,40	12.214.089,40	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.542.678,30	1.542.678,30	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.890.577,91	9.385.226,27	(1.494.648,36)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.494.648,36	(1.494.648,36)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.927.742,94	6.927.742,94	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	962.834,97	962.834,97	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.890.577,91	9.385.226,27	(1.494.648,36)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.494.648,36	(1.494.648,36)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.927.742,94	6.927.742,94	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	962.834,97	962.834,97	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.890.577,91	9.385.226,27	(1.494.648,36)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.494.648,36	(1.494.648,36)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.927.742,94	6.927.742,94	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	962.834,97	962.834,97	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	7.890.577,91	9.385.226,27	(1.494.648,36)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	1.494.648,36	(1.494.648,36)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	6.927.742,94	6.927.742,94	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	962.834,97	962.834,97	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	52.901.210,39	52.901.210,39	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	47.047.407,72	47.047.407,72	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.274.311,30	5.274.311,30	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	579.491,37	579.491,37	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	36.360.762,06	36.360.762,06	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	30.506.959,39	30.506.959,39	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	5.274.311,30	5.274.311,30	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	579.491,37	579.491,37	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.290.189,28	30.290.189,28	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.436.386,61	24.436.386,61	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.274.311,30	5.274.311,30	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	579.491,37	579.491,37	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	21.177.488,23	21.177.488,23	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	21.177.488,23	21.177.488,23	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	139.812,94	139.812,94	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	139.812,94	139.812,94	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	6.920.068,72	6.920.068,72	0,00
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	1.645.757,42	1.645.757,42	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	5.274.311,30	5.274.311,30	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	579.491,37	579.491,37	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	579.491,37	579.491,37	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.462.555,90	1.462.555,90	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 25 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P - LC 87/96 (LEI KANDIR)	-	0,00	10.772,12	10.772,12	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P - LC 87/96 (LEI KANDIR)	-	0,00	10.772,12	10.772,12	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.070.572,78	6.070.572,78	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.070.572,78	6.070.572,78	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	5.100.364,42	5.100.364,42	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	5.100.364,42	5.100.364,42	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	317.272,46	317.272,46	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	317.272,46	317.272,46	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	6.284,02	6.284,02	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	6.284,02	6.284,02	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	32.599,58	32.599,58	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	32.599,58	32.599,58	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	614.052,30	614.052,30	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	614.052,30	614.052,30	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.611.895,49	12.611.895,49	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.611.895,49	12.611.895,49	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.268.789,50	12.268.789,50	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.268.789,50	12.268.789,50	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	12.268.789,50	12.268.789,50	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	12.268.789,50	12.268.789,50	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	343.105,99	343.105,99	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	343.105,99	343.105,99	0,00
452240100	00	TRANSFERENCIA FUNDEB-INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	343.105,99	343.105,99	0,00
452240100	01	TRANSFERENCIA FUNDEB-INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	343.105,99	343.105,99	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.928.552,84	3.928.552,84	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.928.552,84	3.928.552,84	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.928.552,84	3.928.552,84	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.928.552,84	3.928.552,84	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	3.928.552,84	3.928.552,84	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	3.928.552,84	3.928.552,84	0,00
457000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	201.050,75	202.466,75	(1.416,00)
457000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	188.663,63	188.663,63	0,00
457000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	12.035,16	12.035,16	0,00
457000000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	351,96	351,96	0,00
457000000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	201.050,75	202.466,75	(1.416,00)
457200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	188.663,63	188.663,63	0,00
457200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	12.035,16	12.035,16	0,00
457200000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	351,96	351,96	0,00
457200000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.050,75	202.466,75	(1.416,00)
457210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.663,63	188.663,63	0,00
457210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.035,16	12.035,16	0,00
457210000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	351,96	351,96	0,00
457210000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	201.050,75	202.466,75	(1.416,00)
457210600	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	188.663,63	188.663,63	0,00
457210600	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	12.035,16	12.035,16	0,00
457210600	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	351,96	351,96	0,00
457210600	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	355.298,72	355.298,72	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 26 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	95.263,00	95.263,00	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	622,00	622,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	355.298,72	355.298,72	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	95.263,00	95.263,00	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	622,00	622,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	355.298,72	355.298,72	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.263,00	95.263,00	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	622,00	622,00	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	355.298,72	355.298,72	0,00
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	95.263,00	95.263,00	0,00
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	622,00	622,00	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	67.245,64	290.719,79	(223.474,15)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	18.219,26	18.219,26	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	15.634,68	15.634,68	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	33.391,70	33.391,70	0,00
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	223.474,15	(223.474,15)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	67.245,64	290.719,79	(223.474,15)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	18.219,26	18.219,26	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	15.634,68	15.634,68	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	33.391,70	33.391,70	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	223.474,15	(223.474,15)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.245,64	290.719,79	(223.474,15)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.219,26	18.219,26	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.634,68	15.634,68	0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.391,70	33.391,70	0,00
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	223.474,15	(223.474,15)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.245,64	290.719,79	(223.474,15)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.219,26	18.219,26	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.634,68	15.634,68	0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.391,70	33.391,70	0,00
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	223.474,15	(223.474,15)
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	67.245,64	290.719,79	(223.474,15) C
499910100	01	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	18.219,26	18.219,26	0,00 C
499910100	03	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	15.634,68	15.634,68	0,00 C
499910100	04	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	33.391,70	33.391,70	0,00 C
499910100	06	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	0,00	223.474,15	(223.474,15) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.523.146,84	253.640.362,89	241.639.804,23	15.523.705,50
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.089.914,86	175.279.592,17	175.322.706,24	2.046.800,79
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.635.636,29	507.000,00	3.128.636,29



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 27 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.261.751,47	57.016.370,27	58.097.097,16	181.024,58
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	170.690,51	6.787.499,54	6.934.628,92	23.561,13
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	790,00	10.650.264,62	507.371,91	10.143.682,71
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	245.765.225,00	232.493.696,00	13.271.529,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	169.965.035,91	169.965.035,91	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.635.636,29	507.000,00	3.128.636,29
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	54.808.158,69	54.808.158,69	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.436.709,49	6.436.709,49	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.648.684,62	505.791,91	10.142.892,71
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	60.682.913,00	56.201.913,00	4.481.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	49.697.913,00	49.697.913,00	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.231.000,00	5.231.000,00	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	60.682.913,00	56.201.913,00	4.481.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	49.697.913,00	49.697.913,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.231.000,00	5.231.000,00	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	56.596.713,00	52.115.713,00	4.481.000,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	45.611.713,00	45.611.713,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	5.231.000,00	5.231.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	185.082.312,00	176.291.783,00	8.790.529,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	120.267.122,91	120.267.122,91	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.635.636,29	507.000,00	3.128.636,29
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.577.158,69	49.577.158,69	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.286.709,49	5.286.709,49	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.167.684,62	505.791,91	5.661.892,71
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	122.846.480,92	116.783.480,92	6.063.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	78.946.097,58	78.946.097,58	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.084.200,00	502.200,00	1.582.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.155.063,34	33.155.063,34	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.891.120,00	410.120,00	4.481.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	52.510.513,00	46.447.513,00	6.063.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.400.513,00	32.400.513,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.785.000,00	11.785.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	52.510.513,00	46.447.513,00	6.063.000,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	32.400.513,00	32.400.513,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	11.785.000,00	11.785.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	4.481.000,00	0,00	4.481.000,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 28 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	17.812.071,98	17.355.911,98	456.160,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.543.837,55	11.543.837,55	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.427.574,43	5.427.574,43	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	205.060,00	0,00	205.060,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	15.012.071,98	14.555.911,98	456.160,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	11.543.837,55	11.543.837,55	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	2.627.574,43	2.627.574,43	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	205.060,00	0,00	205.060,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
522120200	03	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.167.983,96	35.167.983,96	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.087.675,10	23.087.675,10	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	251.100,00	251.100,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.855.148,86	10.855.148,86	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	769.000,00	769.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	205.060,00	205.060,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	0,00	17.812.071,98	17.355.911,98	456.160,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	0,00	11.543.837,55	11.543.837,55	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	0,00	251.100,00	0,00	251.100,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	0,00	5.427.574,43	5.427.574,43	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	0,00	205.060,00	0,00	205.060,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	17.355.911,98	17.812.071,98	(456.160,00)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	11.543.837,55	11.543.837,55	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	251.100,00	(251.100,00)
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	5.427.574,43	5.427.574,43	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	205.060,00	(205.060,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	17.355.911,98	17.812.071,98	(456.160,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	11.914.071,93	11.914.071,93	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	251.100,00	(251.100,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.087.340,05	5.087.340,05	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	354.500,00	354.500,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	205.060,00	(205.060,00)
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	17.355.911,98	17.812.071,98	(456.160,00)
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	11.914.071,93	11.914.071,93	0,00
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	0,00	251.100,00	(251.100,00)
522190400	(2) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	5.087.340,05	5.087.340,05	0,00
522190400	(2) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	354.500,00	354.500,00	0,00
522190400	(2) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	0,00	205.060,00	(205.060,00)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.235.831,08	59.508.302,08	2.727.529,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	41.321.025,33	41.321.025,33	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.551.436,29	4.800,00	1.546.636,29
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.422.095,35	16.422.095,35	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.664.709,49	1.664.709,49	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.276.564,62	95.671,91	1.180.892,71
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	62.235.831,08	59.508.302,08	2.727.529,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	41.321.025,33	41.321.025,33	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.551.436,29	4.800,00	1.546.636,29
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	16.422.095,35	16.422.095,35	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.664.709,49	1.664.709,49	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.276.564,62	95.671,91	1.180.892,71
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	62.235.831,08	59.508.302,08	2.727.529,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	41.321.025,33	41.321.025,33	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.551.436,29	4.800,00	1.546.636,29
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.422.095,35	16.422.095,35	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.664.709,49	1.664.709,49	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.276.564,62	95.671,91	1.180.892,71
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	54.432.122,30	51.604.121,39	2.828.000,91
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	36.128.365,01	36.128.365,01	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	1.551.436,29	0,00	1.551.436,29





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 29 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	13.901.830,28	13.901.830,28	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.573.926,10	1.573.926,10	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.276.564,62	0,00	1.276.564,62
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	7.803.708,78	7.904.180,69	(100.471,91)
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.192.660,32	5.192.660,32	0,00
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)
522920103	03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.520.265,07	2.520.265,07	0,00
522920103	04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	90.783,39	90.783,39	0,00
522920103	06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	95.671,91	(95.671,91)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.523.146,84	7.875.137,89	9.146.108,23	2.252.176,50
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.089.914,86	5.314.556,26	5.357.670,33	2.046.800,79
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.261.751,47	2.208.211,58	3.288.938,47	181.024,58
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	170.690,51	350.790,05	497.919,43	23.561,13
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	790,00	1.580,00	1.580,00	790,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	180.715,28	0,00	180.715,28
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	180.715,28	0,00	180.715,28
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	180.715,28	0,00	180.715,28
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	180.715,28	0,00	180.715,28
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.523.146,84	7.694.422,61	9.146.108,23	2.071.461,22
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.089.914,86	5.133.840,98	5.357.670,33	1.866.085,51
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.261.751,47	2.208.211,58	3.288.938,47	181.024,58
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	170.690,51	350.790,05	497.919,43	23.561,13
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	790,00	1.580,00	1.580,00	790,00
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	268.306,91	2.788.994,45	3.057.301,36	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	263.273,31	1.584.034,52	1.847.307,83	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.033,60	1.037.069,97	1.042.103,57	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	167.099,96	167.099,96	0,00
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	790,00	790,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	465.845,48	3.057.301,36	3.299.812,42	223.334,42
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	242.607,03	1.847.307,83	1.926.327,98	163.586,88
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	219.647,90	1.042.103,57	1.209.764,93	51.986,54
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.590,55	167.099,96	163.719,51	6.971,00
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	790,00	0,00	790,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.788.994,45	1.848.126,80	2.788.994,45	1.848.126,80
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.584.034,52	1.702.498,63	1.584.034,52	1.702.498,63
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.037.069,97	129.038,04	1.037.069,97	129.038,04
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	167.099,96	16.590,13	167.099,96	16.590,13
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	790,00	0,00	790,00	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.523.146,84)	500.393.047,09	512.393.605,75	(15.523.705,50)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.089.914,86)	360.073.876,21	360.030.762,14	(2.046.800,79)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.998.211,45	11.126.847,74	(3.128.636,29)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.261.751,47)	106.965.311,38	105.884.584,49	(181.024,58)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(170.690,51)	13.921.081,81	13.773.952,43	(23.561,13)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(790,00)	11.163.566,24	21.306.458,95	(10.143.682,71)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	493.792.632,25	507.064.161,25	(13.271.529,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	356.221.220,25	356.221.220,25	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.998.211,45	11.126.847,74	(3.128.636,29)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	104.545.781,52	104.545.781,52	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	13.593.642,79	13.593.642,79	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.162.776,24	21.305.668,95	(10.142.892,71)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	124.284.514,39	128.765.514,39	(4.481.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	106.938.899,11	106.938.899,11	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.783.855,36	10.783.855,36	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.767.995,18	1.767.995,18	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.670.764,74	9.151.764,74	(4.481.000,00)
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	68.818.264,98	68.784.344,40	33.920,58
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	57.516.494,64	57.516.494,64	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	5.435.927,68	5.435.927,68	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 30 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	4.592.842,66	4.558.922,08	33.920,58
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	51.298.007,05	55.812.927,63	(4.514.920,58)
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	45.254.162,11	45.254.162,11	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	5.347.927,68	5.347.927,68	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	617.995,18	617.995,18	0,00
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	77.922,08	4.592.842,66	(4.514.920,58)
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.168.242,36	4.168.242,36	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.168.242,36	4.168.242,36	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.168.242,36	4.168.242,36	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.168.242,36	4.168.242,36	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	0 -	0,00	4.168.242,36	4.168.242,36	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	0 -	0,00	4.168.242,36	4.168.242,36	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	369.508.117,86	378.298.646,86	(8.790.529,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	249.282.321,14	249.282.321,14	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.998.211,45	11.126.847,74	(3.128.636,29)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	93.761.926,16	93.761.926,16	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.825.647,61	11.825.647,61	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.492.011,50	12.153.904,21	(5.661.892,71)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	222.203.163,82	228.266.163,82	(6.063.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	149.211.618,56	149.211.618,56	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.900.373,87	6.482.373,87	(1.582.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	56.748.562,83	56.748.562,83	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.207.790,50	7.207.790,50	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.986.818,06	8.467.818,06	(4.481.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	74.898.209,78	78.233.680,78	(3.335.471,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	49.140.915,98	49.140.915,98	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	1.802.536,29	1.837.900,00	(35.363,71)
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	19.735.199,50	19.735.199,50	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	2.589.933,39	2.589.933,39	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	1.481.624,62	4.781.731,91	(3.300.107,29)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	147.304.954,04	150.032.483,04	(2.727.529,00)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	100.070.702,58	100.070.702,58	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.097.837,58	4.644.473,87	(1.546.636,29)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	37.013.363,33	37.013.363,33	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.617.857,11	4.617.857,11	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.505.193,44	3.686.086,15	(1.180.892,71)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	56.173.443,54	56.173.443,54	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	37.626.494,92	37.626.494,92	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.551.436,29	1.551.436,29	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	14.095.667,64	14.095.667,64	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.615.543,96	1.615.543,96	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.284.300,73	1.284.300,73	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.285.055,42	1.285.055,42	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.145.189,47	1.145.189,47	0,00
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	89.765,95	89.765,95	0,00
622130200	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
622130200	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	48.074.884,55	48.075.119,55	(235,00)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	32.246.527,41	32.246.527,41	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	1.546.401,29	1.546.636,29	(235,00)
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	11.575.402,57	11.575.402,57	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	1.525.660,57	1.525.660,57	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	1.180.892,71	1.180.892,71	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	41.771.570,53	44.498.864,53	(2.727.294,00)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	29.052.490,78	29.052.490,78	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	0,00	1.546.401,29	(1.546.401,29)
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	11.252.527,17	11.252.527,17	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	1.466.552,58	1.466.552,58	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	0,00	1.180.892,71	(1.180.892,71)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	147.304.954,04	150.032.483,04	(2.727.529,00)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.070.702,58	100.070.702,58	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 31 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.097.837,58	4.644.473,87	(1.546.636,29)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.013.363,33	37.013.363,33	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.617.857,11	4.617.857,11	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.505.193,44	3.686.086,15	(1.180.892,71)
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	147.304.954,04	150.032.483,04	(2.727.529,00)
622920000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	100.070.702,58	100.070.702,58	0,00
622920000	02	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	3.097.837,58	4.644.473,87	(1.546.636,29)
622920000	03	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	37.013.363,33	37.013.363,33	0,00
622920000	04	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	4.617.857,11	4.617.857,11	0,00
622920000	06	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	2.505.193,44	3.686.086,15	(1.180.892,71)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	147.304.954,04	150.032.483,04	(2.727.529,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	100.070.702,58	100.070.702,58	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.097.837,58	4.644.473,87	(1.546.636,29)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	37.013.363,33	37.013.363,33	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.617.857,11	4.617.857,11	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.505.193,44	3.686.086,15	(1.180.892,71)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	56.173.443,54	56.173.443,54	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	37.626.494,92	37.626.494,92	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.551.436,29	1.551.436,29	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	14.095.667,64	14.095.667,64	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.615.543,96	1.615.543,96	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.284.300,73	1.284.300,73	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.285.055,42	1.285.055,42	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.145.189,47	1.145.189,47	0,00
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	89.765,95	89.765,95	0,00
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
622920102	06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	48.074.884,55	48.075.119,55	(235,00)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	32.246.527,41	32.246.527,41	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.546.401,29	1.546.636,29	(235,00)
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	11.575.402,57	11.575.402,57	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.525.660,57	1.525.660,57	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.180.892,71	1.180.892,71	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	41.771.570,53	44.498.864,53	(2.727.294,00)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	29.052.490,78	29.052.490,78	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.546.401,29	(1.546.401,29)
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	11.252.527,17	11.252.527,17	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.466.552,58	1.466.552,58	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.180.892,71	(1.180.892,71)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.523.146,84)	6.600.414,84	5.329.444,50	(2.252.176,50)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.089.914,86)	3.852.655,96	3.809.541,89	(2.046.800,79)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.261.751,47)	2.419.529,86	1.338.802,97	(181.024,58)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(170.690,51)	327.439,02	180.309,64	(23.561,13)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(790,00)	790,00	790,00	(790,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	180.715,28	(180.715,28)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	180.715,28	(180.715,28)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	180.715,28	(180.715,28) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	180.715,28	(180.715,28) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.523.146,84)	6.600.414,84	5.148.729,22	(2.071.461,22)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.089.914,86)	3.852.655,96	3.628.826,61	(1.866.085,51)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.261.751,47)	2.419.529,86	1.338.802,97	(181.024,58)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(170.690,51)	327.439,02	180.309,64	(23.561,13)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(790,00)	790,00	790,00	(790,00)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.523.146,84)	3.300.602,42	1.848.126,80	(2.070.671,22) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.089.914,86)	1.926.327,98	1.702.498,63	(1.866.085,51) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.261.751,47)	1.209.764,93	129.038,04	(181.024,58) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(170.690,51)	163.719,51	16.590,13	(23.561,13) C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(790,00)	790,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.944.513,70	2.945.303,70	(790,00) C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.666.914,26	1.666.914,26	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.114.501,93	1.114.501,93	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	163.097,51	163.097,51	0,00 C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	790,00	(790,00) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	355.298,72	355.298,72	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	95.263,00	95.263,00	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	622,00	622,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 32 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	355.298,72	355.298,72	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	259.413,72	259.413,72	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	95.263,00	95.263,00	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	622,00	622,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	30.438.099,79	118.082.477,98	109.326.614,01	39.193.963,76
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.722.960,01	87.498.131,26	85.999.334,10	11.221.757,17
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	116.598,29	1.945.329,27	0,00	2.061.927,56
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.343.667,65	21.485.988,87	21.567.017,77	5.262.638,75
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	291.514,75	1.641.043,54	1.682.340,06	250.218,23
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	14.963.359,09	5.511.985,04	77.922,08	20.397.422,05
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	14.692.999,13	1.935.124,59	569.105,10	16.059.018,62
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	8.448.051,91	1.087.513,38	564.224,50	8.971.340,79
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	64.500,00	25.164,00	0,00	89.664,00
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	4.792.952,49	1.800,00	4.880,60	4.789.871,89
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	238.326,34	0,00	0,00	238.326,34
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	1.149.168,39	820.647,21	0,00	1.969.815,60
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.111.141,69	833.229,21	0,00	1.944.370,90
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.274,30	0,00	0,00	1.274,30
711000000	06	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.108.668,39	820.647,21	0,00	1.929.315,60
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.111.141,69	833.229,21	0,00	1.944.370,90
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.274,30	0,00	0,00	1.274,30
711300000	06	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.108.668,39	820.647,21	0,00	1.929.315,60
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.111.141,69	833.229,21	0,00	1.944.370,90
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.274,30	0,00	0,00	1.274,30
711310000	06	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.108.668,39	820.647,21	0,00	1.929.315,60
711310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.473,30	0,00	0,00	2.473,30
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
711310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.274,30	0,00	0,00	1.274,30
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.108.668,39	833.229,21	0,00	1.941.897,60
711319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
711319900	06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.108.668,39	820.647,21	0,00	1.929.315,60
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.581.857,44	1.101.895,38	569.105,10	14.114.647,72
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.446.852,91	1.087.513,38	564.224,50	8.970.141,79
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	64.500,00	12.582,00	0,00	77.082,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.791.678,19	1.800,00	4.880,60	4.788.597,59
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.326,34	0,00	0,00	238.326,34
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.581.857,44	1.101.895,38	569.105,10	14.114.647,72
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.446.852,91	1.087.513,38	564.224,50	8.970.141,79
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.500,00	12.582,00	0,00	77.082,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.791.678,19	1.800,00	4.880,60	4.788.597,59
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.326,34	0,00	0,00	238.326,34
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.581.857,44	1.101.895,38	569.105,10	14.114.647,72
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.446.852,91	1.087.513,38	564.224,50	8.970.141,79
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.500,00	12.582,00	0,00	77.082,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.791.678,19	1.800,00	4.880,60	4.788.597,59
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.326,34	0,00	0,00	238.326,34
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
712310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	12.582,00	0,00	12.582,00
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.389.852,54	1.003.733,38	473.354,30	7.920.231,62
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.986.436,16	1.003.733,38	473.354,30	6.516.815,24
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.123.222,74	0,00	0,00	1.123.222,74
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	209.693,64	0,00	0,00	209.693,64
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.276.524,89	12.800,00	12.800,00	1.276.524,89
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.253.502,89	11.000,00	11.000,00	1.253.502,89
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	16.291,40	1.800,00	1.800,00	16.291,40
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.730,60	0,00	0,00	6.730,60





BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 33 de 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.528.307,87	72.780,00	82.950,80	4.518.137,07
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	819.741,72	72.780,00	79.870,20	812.651,52
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.652.164,05	0,00	3.080,60	3.649.083,45
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	21.902,10	0,00	0,00	21.902,10
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	387.172,14	0,00	0,00	387.172,14
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	387.172,14	0,00	0,00	387.172,14
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.742.475,66	116.147.353,39	108.757.508,91	23.132.320,14
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.274.596,10	86.410.617,88	85.435.109,60	2.250.104,38
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	52.098,29	1.920.165,27	0,00	1.972.263,56
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	548.582,16	21.484.188,87	21.562.137,17	470.633,86
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.008,41	1.641.043,54	1.682.340,06	11.711,89
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.814.190,70	4.691.337,83	77.922,08	18.427.606,45
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.742.475,66	116.147.353,39	108.757.508,91	23.132.320,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.274.596,10	86.410.617,88	85.435.109,60	2.250.104,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	52.098,29	1.920.165,27	0,00	1.972.263,56
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	548.582,16	21.484.188,87	21.562.137,17	470.633,86
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.008,41	1.641.043,54	1.682.340,06	11.711,89
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.814.190,70	4.691.337,83	77.922,08	18.427.606,45
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.742.475,66	116.147.353,39	108.757.508,91	23.132.320,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.274.596,10	86.410.617,88	85.435.109,60	2.250.104,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	52.098,29	1.920.165,27	0,00	1.972.263,56
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	548.582,16	21.484.188,87	21.562.137,17	470.633,86
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.008,41	1.641.043,54	1.682.340,06	11.711,89
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.814.190,70	4.691.337,83	77.922,08	18.427.606,45
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.742.475,66	62.693.520,74	61.599.623,32	16.836.373,08
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.274.596,10	47.656.974,91	46.681.466,63	2.250.104,38
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	52.098,29	139.166,38	0,00	191.264,67
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	548.582,16	13.157.868,33	13.235.816,63	470.633,86
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	53.008,41	1.641.043,54	1.682.340,06	11.711,89
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.814.190,70	98.467,58	0,00	13.912.658,28
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	53.453.832,65	47.157.885,59	6.295.947,06
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	38.753.642,97	38.753.642,97	0,00
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.780.998,89	0,00	1.780.998,89
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	8.326.320,54	8.326.320,54	0,00
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	4.592.870,25	77.922,08	4.514.948,17
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	312,00	0,00	0,00	312,00
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
790000000	04	OUTROS CONTROLES	-	180,00	0,00	0,00	180,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	312,00	0,00	0,00	312,00
791000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
791000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	180,00	0,00	0,00	180,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	312,00	0,00	0,00	312,00
791200000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
791200000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	180,00	0,00	0,00	180,00
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	312,00	0,00	0,00	312,00
791210000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00
791210000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	180,00	0,00	0,00	180,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(30.438.099,79)	255.780.285,82	264.536.149,79	(39.193.963,76)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.722.960,01)	167.978.672,23	169.477.469,39	(11.221.757,17)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(116.598,29)	5.253.532,34	7.198.861,61	(2.061.927,56)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.343.667,65)	54.781.992,74	54.700.963,84	(5.262.638,75)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(291.514,75)	6.610.977,73	6.569.681,21	(250.218,23)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(14.963.359,09)	21.155.110,78	26.589.173,74	(20.397.422,05)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.692.999,13)	1.260.395,49	2.626.414,98	(16.059.018,62)





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 34 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.448.051,91)	1.128.449,00	1.651.737,88	(8.971.340,79)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.500,00)	6.967,32	32.131,32	(89.664,00)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.792.952,49)	9.761,20	6.680,60	(4.789.871,89)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.326,34)	0,00	0,00	(238.326,34)
81000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.149.168,39)	115.217,97	935.865,18	(1.969.815,60)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.111.141,69)	119.728,91	952.958,12	(1.944.370,90)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.199,00)	0,00	0,00	(1.199,00)
81100000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	4.510,94	17.092,94	(12.582,00)
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.274,30)	0,00	0,00	(1.274,30)
81100000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.108.668,39)	115.217,97	935.865,18	(1.929.315,60)
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.111.141,69)	119.728,91	952.958,12	(1.944.370,90)
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.199,00)	0,00	0,00	(1.199,00)
81130000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	4.510,94	17.092,94	(12.582,00)
81130000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.274,30)	0,00	0,00	(1.274,30)
81130000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.108.668,39)	115.217,97	935.865,18	(1.929.315,60)
81131000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.111.141,69)	119.728,91	952.958,12	(1.944.370,90)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.199,00)	0,00	0,00	(1.199,00)
81131000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.510,94	17.092,94	(12.582,00)
81131000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.274,30)	0,00	0,00	(1.274,30)
81131000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.108.668,39)	115.217,97	935.865,18	(1.929.315,60)
811310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.473,30)	0,00	0,00	(2.473,30)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.199,00)	0,00	0,00	(1.199,00)
811310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.274,30)	0,00	0,00	(1.274,30)
811310301	00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.473,30)	0,00	0,00	(2.473,30)
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	(1.199,00)	0,00	0,00	(1.199,00)
811310301	03	EM EXECUÇÃO	C -	(1.274,30)	0,00	0,00	(1.274,30)
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.108.668,39)	119.728,91	952.958,12	(1.941.897,60)
811319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	4.510,94	17.092,94	(12.582,00)
811319900	06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.108.668,39)	115.217,97	935.865,18	(1.929.315,60)
811319901	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.108.668,39)	119.728,91	833.229,21	(1.822.168,69)
811319901	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	4.510,94	12.582,00	(8.071,06)
811319901	06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.108.668,39)	115.217,97	820.647,21	(1.814.097,63)
811319902	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	0,00	119.728,91	(119.728,91)
811319902	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	0,00	4.510,94	(4.510,94)
811319902	06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	0,00	115.217,97	(115.217,97)
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.581.857,44)	1.140.666,58	1.673.456,86	(14.114.647,72)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.446.852,91)	1.128.449,00	1.651.737,88	(8.970.141,79)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.500,00)	2.456,38	15.038,38	(77.082,00)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.791.678,19)	9.761,20	6.680,60	(4.788.597,59)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.326,34)	0,00	0,00	(238.326,34)
81200000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(40.500,00)	0,00	0,00	(40.500,00)
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.581.857,44)	1.140.666,58	1.673.456,86	(14.114.647,72)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(8.446.852,91)	1.128.449,00	1.651.737,88	(8.970.141,79)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.500,00)	2.456,38	15.038,38	(77.082,00)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.791.678,19)	9.761,20	6.680,60	(4.788.597,59)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.326,34)	0,00	0,00	(238.326,34)
81230000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.500,00)	0,00	0,00	(40.500,00)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.581.857,44)	1.140.666,58	1.673.456,86	(14.114.647,72)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.446.852,91)	1.128.449,00	1.651.737,88	(8.970.141,79)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.500,00)	2.456,38	15.038,38	(77.082,00)
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.791.678,19)	9.761,20	6.680,60	(4.788.597,59)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.326,34)	0,00	0,00	(238.326,34)
81231000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(40.500,00)	0,00	0,00	(40.500,00)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(30.000,00)	2.456,38	15.038,38	(42.582,00)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(30.000,00)	2.456,38	15.038,38	(42.582,00)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(30.000,00)	2.456,38	12.582,00	(40.125,62)
812310101	02	A EXECUTAR	C -	(30.000,00)	2.456,38	12.582,00	(40.125,62)
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	2.456,38	(2.456,38)
812310102	02	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	2.456,38	(2.456,38)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.096.689,91)	946.708,60	1.477.087,68	(7.627.068,99)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.840.751,17)	946.708,60	1.477.087,68	(6.371.130,25)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.123.222,74)	0,00	0,00	(1.123.222,74)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(92.216,00)	0,00	0,00	(92.216,00)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 35 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(40.500,00)	0,00	0,00	(40.500,00)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(7.086.922,50)	473.354,30	1.003.733,38	(7.617.301,58)
812310201	00	A EXECUTAR	C P	(9.767,41)	0,00	0,00	(9.767,41)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(5.830.983,76)	473.354,30	1.003.733,38	(6.361.362,84)
812310201	01	A EXECUTAR	C P	(9.767,41)	0,00	0,00	(9.767,41)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(1.123.222,74)	0,00	0,00	(1.123.222,74)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(92.216,00)	0,00	0,00	(92.216,00)
812310201	06	A EXECUTAR	C -	(40.500,00)	0,00	0,00	(40.500,00)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	473.354,30	473.354,30	0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	473.354,30	473.354,30	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.286.945,55)	25.600,00	25.600,00	(1.286.945,55)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.263.923,55)	22.000,00	22.000,00	(1.263.923,55)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.291,40)	3.600,00	3.600,00	(16.291,40)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(6.730,60)	0,00	0,00	(6.730,60)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(1.281.735,22)	12.800,00	12.800,00	(1.281.735,22)
812310301	00	A EXECUTAR	C P	(5.210,33)	0,00	0,00	(5.210,33)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(1.258.713,22)	11.000,00	11.000,00	(1.258.713,22)
812310301	01	A EXECUTAR	C P	(5.210,33)	0,00	0,00	(5.210,33)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(16.291,40)	1.800,00	1.800,00	(16.291,40)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(6.730,60)	0,00	0,00	(6.730,60)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
812310302	03	EXECUTADOS	C -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.781.049,84)	165.901,60	155.730,80	(4.770.879,04)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(955.006,05)	159.740,40	152.650,20	(947.915,85)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(34.500,00)	0,00	0,00	(34.500,00)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.652.164,05)	6.161,20	3.080,60	(3.649.083,45)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(139.379,74)	0,00	0,00	(139.379,74)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(4.781.049,84)	82.950,80	72.780,00	(4.770.879,04)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(955.006,05)	79.870,20	72.780,00	(947.915,85)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(34.500,00)	0,00	0,00	(34.500,00)
812310401	03	A EXECUTAR	C -	(3.652.164,05)	3.080,60	0,00	(3.649.083,45)
812310401	04	A EXECUTAR	C -	(139.379,74)	0,00	0,00	(139.379,74)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	82.950,80	82.950,80	0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	79.870,20	79.870,20	0,00
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00	3.080,60	3.080,60	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(387.172,14)	0,00	0,00	(387.172,14)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(387.172,14)	0,00	0,00	(387.172,14)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(387.172,14)	0,00	0,00	(387.172,14)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(387.172,14)	0,00	0,00	(387.172,14)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.742.475,66)	254.519.890,33	261.909.734,81	(23.132.320,14)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.274.596,10)	166.850.223,23	167.825.731,51	(2.250.104,38)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(52.098,29)	5.246.565,02	7.166.730,29	(1.972.263,56)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(548.582,16)	54.772.231,54	54.694.283,24	(470.633,86)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.008,41)	6.610.977,73	6.569.681,21	(11.711,89)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.814.190,70)	21.039.892,81	25.653.308,56	(18.427.606,45)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.742.475,66)	254.519.890,33	261.909.734,81	(23.132.320,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.274.596,10)	166.850.223,23	167.825.731,51	(2.250.104,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(52.098,29)	5.246.565,02	7.166.730,29	(1.972.263,56)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(548.582,16)	54.772.231,54	54.694.283,24	(470.633,86)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.008,41)	6.610.977,73	6.569.681,21	(11.711,89)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.814.190,70)	21.039.892,81	25.653.308,56	(18.427.606,45)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.742.475,66)	254.519.890,33	261.909.734,81	(23.132.320,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.274.596,10)	166.850.223,23	167.825.731,51	(2.250.104,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(52.098,29)	5.246.565,02	7.166.730,29	(1.972.263,56)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(548.582,16)	54.772.231,54	54.694.283,24	(470.633,86)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.008,41)	6.610.977,73	6.569.681,21	(11.711,89)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.814.190,70)	21.039.892,81	25.653.308,56	(18.427.606,45)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(12.007.923,05)	87.660.858,21	93.054.330,41	(17.401.395,25)
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	868.130,37	52.023.107,63	53.046.862,04	(155.624,04)
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(52.259,84)	1.723.064,73	1.671.076,80	(271,91)





## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 37 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.625,00)	0,00	0,00	(2.625,00)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(312,00)	0,00	0,00	(312,00)
891210000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.133,00)	0,00	0,00	(2.133,00)
891210000	04	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.625,00)	0,00	0,00	(2.625,00)
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(312,00)	0,00	0,00	(312,00)
891210200	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.133,00)	0,00	0,00	(2.133,00)
891210200	04	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
				0,00	1.448.247.696,37	1.448.247.696,37	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFRÂNIO
- 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE AFRÂNIO
- 06 FUNPREAFRA-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AFRÂNIO

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI  
PREFEITO  
046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA  
CONTADOR  
999.968.045-34